



Kreisstadt Höxter Haushaltsplan 2019



Haushaltsplan 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 33
Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2019	34 - 37
Produktplan	38 - 39
Interne Leistungsverrechnungen	40 - 52
Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW)	53
Erläuterungen zum NKF-Kennzahlenset NRW	54 - 58
Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplans bzw. der Teilergebnispläne	59 - 60
Gesamtplan	
Haushaltsvermerke	61
- Ergebnisplan / Finanzplan	62 - 63
Teilpläne	
- Produktbereich 01 Innere Verwaltung	64 - 118
- Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	119 - 141
- Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	142 - 179
- Produktbereich 04 Kultur	180 - 204
- Produktbereich 05 Soziale Leistungen	205 - 223
- Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	224 - 234
- Produktbereich 08 Sportförderung	235 - 249
- Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	250 - 254
- Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	255 - 268
- Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	269 - 294
- Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	295 - 312
- Produktbereich 14 Umweltschutz	313 - 319
- Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	320 - 340
- Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	341 - 346

Anlagen zum Haushaltsplan	347
- Stellenplan	348 - 352
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	353
- Zuwendungen an Fraktionen	353
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	353
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	354
- Bilanz zum 31.12.2017	355 - 356
- Ergebnisrechnung 2017	357
- Finanzrechnung 2017	358
- Übersicht über die Wirtschaftslage kommunaler Unternehmen und Beteiligungen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen	359 - 362
- Wirtschaftsplan 2019 der ESH	363 - 377
- Wirtschaftsplan Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH	378 - 380

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Höxter für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23) hat der Rat der Kreisstadt Höxter mit Beschluss vom 21.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kreisstadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	69.894.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.532.500 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.897.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.440.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.659.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.697.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.608.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.570.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt	7.608.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	16.739.100 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	637.800 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	15.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	252 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	442 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	427 v.H.

§ 7

Entfällt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 40.000,00 EUR überschreiten.

Als unerheblich gelten ferner alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, deren Eigenanteil bei Anteilsfinanzierung den vorgenannten Betrag nicht überschreiten, die bereits im Vorjahr genehmigt wurden oder die im Zusammenhang

- mit dem Jahresabschluss,
- finanzneutralen Änderungen von Sachkonten oder
- finanzneutralen Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen

erforderlich werden.

Die erheblichen Aufwendungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000,00 EUR.

§ 9

Die im Stellenplan angebrachten Vermerke „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umzuwandeln“ (ku) lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

- Stellen mit kw-Vermerk entfallen zum genannten Zeitpunkt bzw. mit Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber zum Ende des Vertragsverhältnisses.
- Stellen mit ku-Vermerk sind nach Freiwerden entsprechend den Erläuterungen des Stellenplanes bei niedrigeren Vergütungsgruppen auszuweisen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2019

1. Gesetzliche Grundlage

Der Vorbericht ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Er soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung der Gemeinde darstellen. Außerdem sind die Rahmenbedingungen und wesentlichen Zielsetzungen der Planung zu erläutern.

2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

2.1 Umstellung der Finanzbuchhaltung

Seit dem 01.01.2009 müssen alle Kommunen in NRW ihren Haushalt unter Beachtung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKFG NRW) aufstellen. Die Kreisstadt Höxter hat die Umstellung bereits zum 01.01.2007 vollzogen.

Die Eröffnungsbilanz wurde in der Ratssitzung vom 17.03.2011 vom Rat formell aufgestellt, nachdem die die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) und der Rechnungsprüfungsausschuss den Verwaltungsentwurf geprüft hatten.

Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 22.11.2018 festgestellt. Die Bekanntmachung in der Huxaria erfolgte am 06.02.2019.

2.2 Konzept des NKF

Die Finanzbuchhaltung ruht auf drei Säulen,

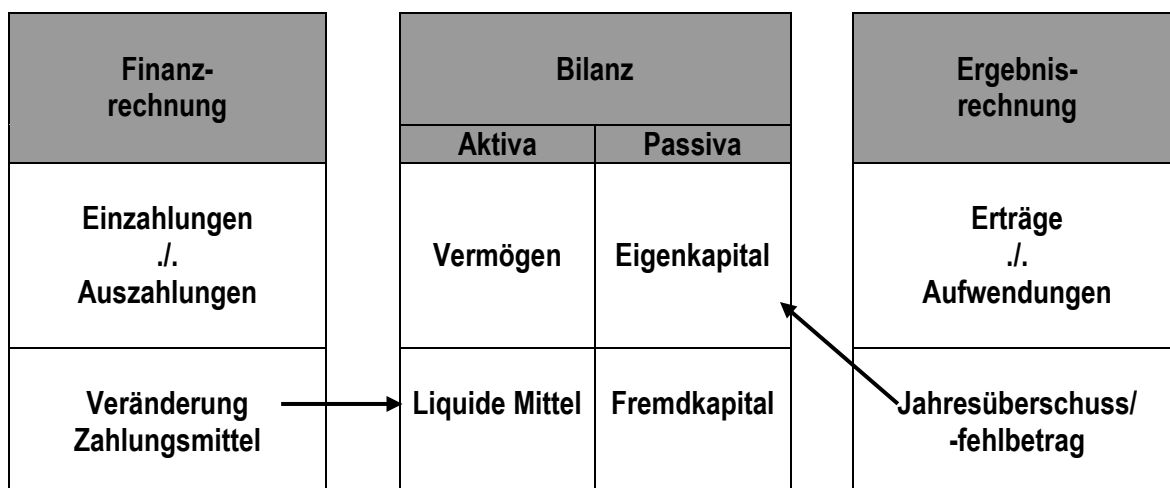
- dem Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung,
- dem Finanzplan bzw. der Finanzrechnung und
- der Bilanz

Die Ergebnisrechnung erfasst Aufwendungen und Erträge und stellt den Ressourcenverbrauch dar. Sie ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Finanzrechnung erfasst die Ein- und Auszahlungen und stellt die Liquiditätsentwicklung dar. Zusätzlich zu den Auswirkungen der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier auch die Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen berücksichtigt. Diese Form der Liquiditätsermittlung ist mit der kaufmännischen Ermittlung des Cash-Flows zu vergleichen.

In der Bilanz werden das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung zum Jahresende bzw. Jahresanfang dargestellt.

Das Schaubild gibt einen Überblick über das Zusammenwirken dieser drei Komponenten.



2.3 Der Produkthaushalt

Während bei der Rechnungslegung alle drei Komponenten des NKF ermittelt werden, umfasst die Haushaltsplanung nur Ergebnis- und Finanzplan. Neben der Darstellung der Aufwendungen/Erträge bzw. Ein-/Auszahlungen in ihrer Gesamtheit, sind auch Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen. Das NKF-Gesetz gibt als Mindestanforderung eine Differenzierung in 16 Produktbereiche vor. Eine weitergehende Bestimmung von Produktgruppen oder Produkten unterhalb der Produktbereichsebene wurde der einzelnen Kommune überlassen.

Der Produktplan der Kreisstadt Höxter umfasst derzeit insgesamt 78 Produkte. Er ist im Anschluss an diesen Vorbericht abgebildet.

Im Zentrum der Haushaltsplanung stehen die Ergebnispläne der einzelnen Produkte. Zu den Aufwendungen und Erträgen, die auf dieser Ebene berücksichtigt werden, gehören auch Abschreibungen für den Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens und die Bildung von Rückstellungen, z.B. für künftige Pensionszahlungen. Maßgeblich für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr ist der Zeitpunkt der Leistungserstellung, der zu einem Ressourcenaufkommen oder –verbrauch führt, nicht der Zeitpunkt der Zahlung.

Der Finanzplan auf Produktebene bietet vor allem Aufschluss über die vorgesehenen Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen.

3. Haushaltsjahr 2018

Der Rat der Stadt Höxter hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 den Haushaltsplan 2018 verabschiedet. Mit dem Haushaltsplan 2018 hat es die Stadt Höxter geschafft die Haushaltssicherung zu verlassen und kann wieder eine selbstbestimmte Haushaltswirtschaft betreiben. Der Ergebnisplan weist einen Überschuss in Höhe von 33.400 EUR aus. Auch die Folgejahre weisen positive Jahresergebnisse aus.

Die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer wurden im Vorjahresvergleich leicht gesenkt. Die Steuersätze sind wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	252 %,	(Vorjahr: 252 %)
Grundsteuer B	442 % und	(Vorjahr: 456 %)
Gewerbesteuer	427 %.	(Vorjahr: 435 %)

Im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans 2018 hat sich aufgrund aktueller, haushaltsrelevanter Entwicklungen ein Anpassungsbedarf ergeben. Konkret mussten der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag für Investitionskredite erhöht und Änderungen im Ergebnis- und Finanzplan vorgenommen werden. Durch die Anpassungen ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,6 Mio. EUR welches eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfordert.

Maßgeblich für die Haushaltsverschlechterungen im Ergebnis- und Finanzplan sind der Rückgang der Gewerbesteuer aufgrund von Erstattungsbeträgen aus Vorjahren und Berichtigungen im laufenden Jahr, sowie eine niedrigere Erstattung des Landes für Asylleistungen.

Die Erhöhung der Kreditaufnahme resultiert aus dem Erwerb weiterer Gesellschaftsanteile an der Gas- und Wasserversorgung GmbH (GWH) in Höhe von 4,7 Mio. EUR. Die geplante Finanzierung aus Eigenmitteln kann aufgrund der aktuellen, haushaltsrelevanten Entwicklungen nicht durchgeführt werden.

Im Bereich der Hochbaumaßnahmen sind die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften an der Lütmarser Straße, sowie der Bau der neuen Rettungswache weitgehend abgeschlossen. Auch die Sanierung des Freibades, sowie die Dachsanierung des KWG aus dem Programm „Gute Schule 2020“ werden derzeit durchgeführt.

4. Haushaltsplan 2019

4.1 Gesamtergebnisplan

Der Haushaltsplanentwurf 2019 sah für die Jahre 2019 und 2020 jeweils einen leichten Jahresüberschuss vor. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen haben sich diverse Änderungen ergeben. Danach ergibt sich sowohl für das Jahr 2019 als auch für die mittelfristige Planung jeweils ein Fehlbetrag. Das erneute Abrutschen in die Haushaltssicherung kann derzeit noch vermieden werden.

Der Gesamtergebnisplan 2019 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	67.523.900 EUR
Finanzerträge	2.370.800 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Gesamterträge	69.894.700 EUR
Ordentliche Aufwendungen	69.823.600 EUR
Finanzaufwendungen	708.900 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Gesamtaufwendungen	70.532.500 EUR
Jahresergebnis	-637.800 EUR

4.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2018	2019	
Ertrag insgesamt	32.828.200	35.768.000	
darin enthalten			
-Grundsteuer	4.317.900	4.374.200	
-Gewerbesteuer	12.000.000	13.807.000	Ansatz 2018 berücksichtigt Anpassung durch 1. Nachtragssatzung 2018
-Einkommensteueranteil	12.402.100	13.120.000	Berücksichtigung der Orientierungsdaten aus Steuerschätzung
-Umsatzsteueranteil	2.461.400	2.710.000	
-Vergnügungssteuer	320.000	400.000	
-Hundesteuer	135.000	130.000	
-Familienleistungsausgleich	1.191.800	1.226.800	

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2018	2019	
Ertrag insgesamt	16.283.800	20.284.900	
darin enthalten			
-Schlüsselzuweisungen	5.775.800	9.795.300	Planung auf Grundlage der Modellrechnung zum Finanzausgleich.
-Auflösung von investiven Zuwendungen	2.458.700	2.502.600	Insbesondere steigende Zuordnung von pauschalen Investitionszuwendungen
-Landeszuweisung nach FlüAG	1.998.000	3.000.000	Ansatz 2018 berücksichtigt Anpassung durch 1. Nachtragssatzung 2018. <u>Kalkulation mit 350 Personen</u> davon 300 Aufenthalt > 15 Monate davon 50 Aufenthalt < 15 Monate
-Integrationspauschale Asyl	0	630.000	Erstmalige Veranschlagung
-Schulpauschale	706.600	767.200	Konsumtive Veranschlagung
-Einheitslastenabrechnung	564.000	492.000	
-Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	375.600	Neu ab 2019
-Bundesmittel WKE Corvey	3.297.600	1.279.200	
-VHS	195.500	192.400	
-Offene Ganztagsgrundschulen	510.000	500.000	
-Jugendtreff	29.900	50.000	
-Modernisierung/ Instandsetzung privater Gebäude, Fassadenerneuerungen	96.000	53.620	

4.2.3 Sonstige Transfererträge

	2018	2019	
Ertrag insgesamt	892.300	1.319.200	
darin enthalten			
-Schuldendiensthilfen des Landes	891.000	1.301.600	Abbildung des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Korrespondierende Aufwendungen für baul. Unterhaltung an Schulgebäuden sowie zur Erstellung eines Medienentwicklungskonzepts. Ansätze tlw. in das nächste HH-Jahr verschoben.

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2018	2019	
Ertrag insgesamt	6.406.300	6.315.400	
darin enthalten			
-Sicherheit und Ordnung	69.500	66.500	
-Märkte	54.000	50.000	
-Einwohnerangelegenheiten	170.500	170.500	
-Standesamt	50.000	60.000	
-Rettungsdienst	1.865.000	1.895.000	
-Feuerwehr	30.000	20.000	
-Offene Ganztagsgrundschule	300.000	220.000	
-VHS	1.220.000	1.128.000	
-Stadtbücherei	20.000	20.000	
-Asylbewerberheime	200.000	100.000	
-Jugendtreff	5.350	5.350	
-Freibad	0	50.000	
-Baugebühren	121.000	177.000	
-Parkgebühren	370.000	385.000	
-Straßenreinigungsgebühr	117.500	117.500	
-Friedhofsgebühren	268.000	265.000	
-Friedhöfe Auflösung Nutzungsrechte	100.000	100.000	
-Auflösung von Beiträgen	1.303.700	1.305.400	
-Parkgebühren Freizeitanlagen	60.000	60.000	

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2018	2019	
Ertrag insgesamt	1.675.800	1.326.000	
darin enthalten			
-Pacht Stadthalle	30.000	30.000	
-Mieten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	250.000	190.000	
-Pachten aus Kleingartenanlagen	22.400	22.400	
-Pachten unbebaute Grundstücke	75.000	75.000	
-Flugplatz Räuschenberg incl. Nebenk.	29.500	21.900	
-Holzgeld und Forstnebennutzungen	592.500	454.400	
-Entgelte Pauschalreisen	70.000	50.000	
-Freizeitanlagen	41.600	46.500	
-Versicherungsleistungen, Schadenersatz	51.150	61.150	

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2018	2019	
Ertrag insgesamt	719.800	637.200	
darin enthalten			
Kostenerstattung Wahlen	0	15.000	Europawahl
Entleerung Straßenpapierkörbe und Beseitigung wilden Mülls (Kreis)	60.000	60.000	
Reinigung Containerstellplätze (Kreis)	30.000	30.000	
Erstattung Kreis für NEF	285.000	290.000	
Sonstige Personalkostenerstattungen	25.500	6.600	
Verwaltungskostenerstattung ESH	119.700	73.000	
VHS (Kostenerstattung Marienmünster)	15.000	12.000	
Tourismus, u.a. Unterkunftsverzeichnis	22.000	22.000	
Nebenkosten Stadthalle	20.000	20.000	

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

	2018	2019	
Ertrag insgesamt	1.871.200	1.873.200	
darin enthalten			
Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	103.100	103.100	
Verwarn- und Bußgelder StVO	127.000	127.000	
Verzinsung Gewerbesteuer	50.000	50.000	
Erstattung von Ertragssteuern	120.000	120.000	Ansatz 2018 berücksichtigt Anpassung durch 1. Nachtragssatzung 2018
Konzessionsabgaben	1.340.000	1.330.000	
Auflösung Nutzungsentschädigung SEH	125.000	125.000	

4.2.8 Finanzerträge

	2018	2019	
Ertrag insgesamt	2.575.800	2.370.800	
darin enthalten			
Gewinnausschüttung GWH	450.000	500.000	Ansatz 2018 berücksichtigt Anpassung durch 1. Nachtragssatzung 2018
Gewinnausschüttung ESH	1.200.000	970.000	
Gewinnausschüttung WWE	925.000	900.000	Ansatz 2018 berücksichtigt Anpassung durch 1. Nachtragssatzung 2018

4.3 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

4.3.1 Personalaufwendungen

	2018	2019	
Aufwand insgesamt	14.401.100	15.425.000	
darin enthalten			
Aufwandsentschädigung Rat/Ausschüsse	330.000	320.000	
Aufwandsentschädigung Bezirksverwaltungsstellenleiter	32.500	31.500	
Bezüge Beamte	2.883.100	2.857.000	
Entgelt tariflich Beschäftigte	7.366.000	8.161.000	
Vergütung sonstige Beschäftigte	660.000	660.000	
Beiträge Zusatzversorgungskasse	637.000	694.000	
Sozialversicherung	1.680.000	1.742.000	
Beihilfen	177.000	177.000	
Feuerwehr (Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall, Unfallversicherung)	79.500	79.500	
Pensionsrückstellung Beamte	583.000	645.000	

4.3.2 Versorgungsaufwendungen

	2018	2019	
Aufwand insgesamt	1.630.200	1.725.000	
darin enthalten			
Versorgungsaufwendungen Beamte	1.420.200	1.515.000	
Beihilfen Versorgungsempfänger	210.000	210.000	

4.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2018	2019	
Aufwand insgesamt	12.097.000	12.701.500	
darin enthalten			
Bücher, Medien Stadtbücherei	50.000	50.000	
Energie/Wasser/Abwasser	2.455.700	2.713.700	
Sonstige Bewirtschaftungskosten	875.000	971.500	
Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.190.900	4.752.300	Abbildung des Förderprogramms Gute Schule 2020.
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.039.000	868.700	
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	295.100	264.600	Insbesondere IT, Überprüfung elektr. Geräte Feuerwehr und Rettungsdienst
Unterhaltung von Fahrzeugen	319.100	292.100	Insbesondere Baubetriebshof, Feuerwehr und Rettungsdienst
Schülerbeförderung	925.700	921.100	
Lernmittelfreiheit	129.600	123.200	
Betriebsausgaben Bauhof	35.000	35.000	
Streumaterial Winterdienst	20.000	20.000	
Fremdvergabe Winterdienst	20.000	20.000	
Dienstleistungen GKD	0	100.000	
Unternehmervergütung Straßenreinigung	82.600	82.600	
Umlage KAI	27.000	5.100	Senkung aufgrund Rücklagen
Softwarepflege	209.000	213.000	
Kostenbeteiligung Kreisleitstelle	300.000	300.000	

Fremdleistungen im Bereich Asyl	290.000	290.000	Sozialarbeit, Wach- und Sicherheitsdienste, u.a.
Veranstaltungen Kinderferienpass	15.000	15.000	
Sozialarbeit Jugendtreff	62.000	65.000	Einsparung eigener Personalkosten
Bündnis für Familien und Generationen	6.000	6.000	
Familienbüro	5.000	5.000	
Stadtwerbung	34.000	34.000	
Fachl. Betreuung durch das Staatl. Forstamt	23.000	33.000	
VHS Förderfähige Kurse und Einzelveranstaltungen	232.200	227.000	
VHS Kurse berufliche Bildung	164.600	139.000	
VHS Bildungsscheck	40.000	32.000	
VHS Unterrichts- und Lehrmaterial	25.000	23.000	
Abrechnung Pauschalreisen Touristik	60.000	40.000	
Eigenleistungen Ortschaftsinitiative	90.000	90.000	

4.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

	2018	2019	
Aufwand insgesamt	6.431.800	6.656.200	
darin enthalten			
01 Innere Verwaltung	772.200	883.900	
02 Sicherheit und Ordnung	570.800	503.300	
03 Schulträgeraufgaben	1.259.500	1.399.200	
04 Kultur	105.300	113.400	
05 Soziale Leistungen	454.900	373.400	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	71.800	72.500	
08 Sportförderung	157.100	205.700	
09 Räumliche Planung und Entwicklung	400	10.100	
10 Bauen und Wohnen	6.100	5.600	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.537.700	2.535.200	
13 Natur- und Landschaftspflege	285.300	350.000	
15 Wirtschaft und Tourismus	210.700	203.900	

4.3.5 Transferaufwendungen

	2018	2019	
Aufwand insgesamt	28.911.200	29.725.700	
darin enthalten			
Zuschuss Wiederaufbau Tierheim Bad Driburg	32.000	0	
Betreuung Offene Ganztagsgrundschulen	767.000	777.000	
Schulen (Geld oder Stelle)	42.000	42.000	
Schulsozialarbeit	30.000	60.000	
Förderung freiwillige Feuerwehr	15.000	15.000	
Verlustrückgleich Musikschule	80.000	80.000	
Durchleitung & städt. Anteil Maßnahmen in Corvey als Weiterbestätte	3.757.800	1.279.300	
Musikpädagogische Weiterbildung Jugendlicher	20.000	20.000	
Zuschuss LGS 2023	80.000	140.000	Ansatz 2018 berücksichtigt Anpassung durch 1. Nachtragssatzung 2018
Leistungen für Asylbewerber	1.548.000	2.866.500	Ansatz 2018 berücksichtigt Anpassung durch 1. Nachtragssatzung 2018
Zuschüsse für Kindergärten und Kindertagesstätten	398.250	414.350	

Standortaufwertung (Fassadenverbesserung)	156.400	157.200	
Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	137.200	76.600	
Krankenhausumlage	445.000	415.000	
Förderung von Altbauten in Ortskernen	20.000	20.000	
Veranstaltungsmanagement Stadthalle	57.000	57.000	
Sportförderung	15.000	15.000	
Forum Jacob Pins/ Anja Niedringhaus	15.000	16.800	
Zukunftsinstitut Höxter/ Holzminden	10.000	10.000	
Zuschuss Regionalmanager Höxter/Holzminden	5.000	5.000	
Zuschuss Stadtjugendring	10.000	10.000	
Gewerbesteuerumlage	680.000	1.132.000	Ansatz 2018 berücksichtigt Anpassung durch 1. Nachtragssatzung 2018
Förderung Kulturkreises Höxter-Convey gGmbH	0	15.000	
Kreisumlage allgemein	13.150.000	13.900.000	
Kreisumlage Mehrbelastung f. Jugendamt	6.260.000	6.600.000	

4.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2018	2019	
Aufwand insgesamt	2.761.100	2.333.900	
darin enthalten			
Aus- und Fortbildung	147.500	150.500	
Dienstreisen	24.300	24.300	
Dienstkleidung	97.300	112.200	Insbes. Feuerwehr u. Rettungsdienst
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	357.700	162.200	Einsparungen aufgrund Rückgang bei der dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen
Leasing (o. Finanzierungsleasing)	20.500	15.900	
Geschäftsaufwendungen	781.100	833.300	
Gebäudeversicherung	114.600	185.300	Beitragserhöhung nach Neuausschr.
Unfallversicherung	200.800	224.400	
Kfz-Versicherung	50.000	54.300	
Sonstige Versicherungen	126.200	135.700	
Mitgliedsbeiträge	56.000	60.300	
Fraktionszuwendungen	13.800	13.800	
Steueraufwendungen	750.000	272.000	Ansatz 2018 berücksichtigt Anpassung durch 1. Nachtragssatzung 2018. KSt, KapESt & SolZ auf Gewinnausschüttungen

4.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2018	2019	
Aufwand insgesamt	630.400	708.900	
darin enthalten			
Darlehenszinsen	627.900	706.400	
Zinsen für Kassenkredite	1.500	1.500	
Stundungszinsen	1.000	1.000	

4.4 Budgetierung

4.4.1 Erträge und Aufwendungen

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden (§ 21 Abs. 1 GemHVO). Die Budgets des Verwaltungsentwurfs werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Grundsätzlich werden ein oder mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst. Ausnahmen bilden die Budgets 11 Geschäftsaufwendungen, 13 Personalaufwendungen, 35 Versicherungen, 61 Gebäudemanagement, 62 Bauliche Unterhaltung und 21 Interne Verrechnungen und Abschreibungen. Hierbei handelt es sich um Querschnittsbudgets, die zentral verwaltet, aber in den betreffenden Produkten direkt bewirtschaftet werden.

Im Vergleich zur Budgetierung im Haushaltsplan 2017 ist das Produkt 060301 Familienangelegenheiten ab dem Haushaltsjahr 2018 dem Budget GB Gleichstellungsbeauftragte zugeordnet (vorher: Budget 45). Die Produkte weisen in ihren Leistungen Ähnlichkeiten und Überschneidungen auf und sind teilweise inhaltlich zusammenhängende Aufgaben.

Neu im Haushaltsplan ist das Produkt 150501 Landesgartenschau 2023. Es ist dem Budget 5 Planen und Tiefbau zugeordnet.

Budget	Organisationseinheit	Produkte	Beschreibung
1	FB 1 Zentrale Dienste	010101	Politische Gremien
		010201	Verwaltungsführung
		010401	Beschäftigtenvertretung
		010601	Interner Service
		010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		010801	Personalmanagement
		011002	Organisationsangelegenheiten
		021401	Wahlen und Sonstiges
		040801	Archiv
11	SG 11 Zentrale Steuerung	diverse	Geschäftsaufwendungen
12	SG 12 Informationstechnologie	011001	EDV
13	SG 13 Personalwesen	diverse	Personalaufwendungen, Unfallversicherungen
2	FB 2 Finanzen	010901	Finanzmanagement
		010902	Zahlungsverkehr/Vollstreckung
		150401	Anteile an Unternehmen
		160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
21	SG 21 Finanzsteuerung und Abgaben	diverse	Interne Verrechnungen, Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen
3	FB 3 Ordnung, Recht und Bürgerservice	011101	Recht
		020101	Allg. Sicherheit und Ordnung
		020206	Märkte
		021001	Einwohnerangelegenheiten
		021101	Standesamt
		021501	Feuerwehr
		021701	Rettungsdienst
		120102	Ebenerdige Parkeinrichtungen
		120103	Parkhäuser und Tiefgaragen
		120401	ÖPNV
		120501	Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)
35	SG 35 Recht	diverse	Versicherungen

Budget	Organisationseinheit	Produkte	Beschreibung
41	SG 41 Schulen und Sport	030101	Grundschulen
		030102	Hauptschulen
		030103	Realschule
		030104	Gymnasium
		030105	Förderschule
		030106	sonstige Schulen (Pendler)
		030107	Sekundarschule
		030108	Mensa Realschule/KWG
		030109	Sporthalle am Bielenberg
		030201	sonstige Schulträgeraufgaben
		080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
43	SG 43 VHS	080201	Sportförderung
		080301	Freibad
		080303	Hallenbad
44	SG 44 Stadtbücherei	040401	Volkshochschule
45	SG 45 Soziale Sicherung, Jugend und Familien	040601	Bibliothek
45	SG 45 Soziale Sicherung, Jugend und Familien	050301	Leistungen nach SGB II (ALG 2)
		050302	Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)
		050303	Leistungen nach SGB XII (4. Kap. Grundsicherung)
		050304	Leistungen nach Asyl
		050305	sonstige soziale Leistungen
		060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
5	FB 5 Planen und Tiefbau	060201	Kinder- und Jugendangelegenheiten
		090101	Stadtentwicklung
		120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
		130401	Wasser und Wasserbau
		140101	Umweltinformation und –koordination, Luft Klimaschutz und Lärm
6	FB 6 Immobilien, Forsten und Techn. Dienste	140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz
		011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement
		011401	Technisches Immobilienmanagement
61	SG 61 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	150302	Stadthalle
62	SG 62 Hochbau	diverse	Bewirtschaftungsaufwendungen, Mieten und Pachten
63	SG 63 Forstbetrieb	diverse	Bauliche Unterhaltung
64	SG 64 Baubetriebshof	130301	Wald- und Forstwirtschaft
64	SG 64 Baubetriebshof	010602	Baubetriebshof
		120502	Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst
		130101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Budget	Organisationseinheit	Produkte	Beschreibung
8	FB 8 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur	040101	Kommunale Veranstaltungen
		040201	Kulturförderung
		040701	Musikschule
		040901	Theater und Konzerte
		150101	Wirtschaftsförderung
		150201	Tourismus
		150301	Freizeitanlagen
9	FB 9 Bauordnung und Bauverwaltung	010603	Zentrale Vergabestelle
		040301	Stadtarchäologie
		100401	Maßnahmen der Bauaufsicht
		100601	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		100701	Wohnungsbauförderung
		100801	Wohngeld
92	SG 92 Bauverwaltung	130601	Friedhöfe
GB	Gleichstellungsbeauftragte	010301	Gleichstellung von Mann und Frau
		060301	Familienangelegenheiten
RP	Rechnungsprüfung	010501	Rechnungsprüfung

4.4.2 Ein- und Auszahlungen

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel werden auch Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden (§ 21 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Die Budgetbildung umfasst die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die über alle Produkte hinweg zu einem Budget verbunden werden. Etwaige Überschreitungen werden im Rahmen der Budgetbildung der Ergebnisrechnung verhindert. Außerdem werden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79), Auszahlungen für Investitionen des Produktbereichs 03 „Schulträgeraufgaben“, des Produkts 120101 „Straßen, Wege und Plätze“ und die Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken (Kontengruppen 7822 und 7823) jeweils zu einem Budget verbunden.

4.5 Kostenrechnende Einrichtungen

Seit dem 01.01.2009 werden die Entwässerungsgebühren von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtentwässerung Höxter“ (ESH) erhoben. Der Wirtschaftsplan der ESH ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt. Der Gebührensatz im Schmutzwasserbereich erhöht sich ab 01.01.2019 von derzeit 3,53 EUR/m³ auf 3,66 EUR/m³. Die sonstigen Tarife brauchen nicht angehoben werden; sie decken die Kosten weiterhin.

Die Friedhofsgebühren wurden letztmalig zum 01. Juni 2015 angepasst. Derzeit werden die Gebühren überprüft, sodass eine ggf. notwendige Anpassung kurzfristig erfolgen kann.

Die Gebühren für den Rettungsdienst sind neu kalkuliert und werden zum 01.01.2019 angepasst. Unterdeckungen aus Vorjahren wurden bereits nachgeholt, sodass sich die Gebühren ab 2019 senken werden.

Die Gebühren für die Straßenreinigung wurden zum 01.01.2018 angepasst. Eine Anpassung ist derzeit nicht erforderlich.

Die Marktgebühren wurden ebenfalls neu kalkuliert und zum 01.01.2018 angepasst. Das Marktwesen wird seit 2018 kostendeckend betrieben. Eine Überprüfung der Gebührenhöhe wird in 2019 durchgeführt.

4.6 Gute Schule 2020

Das Land NRW hat gemeinsam mit der NRW.BANK zum 01.01.2017 das Förderprogramm "Gute Schule 2020" für die kommunale Schulinfrastruktur gestartet. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro. Die Kommunen in NRW nehmen dazu ein Kredit für die Sanierung, Modernisierung oder Ausbau der Schulinfrastruktur auf, welchen das Land NRW über 20 Jahre tilgt. Das Kreditkontingent jeder Kommune bestimmt sich je zur Hälfte nach der Höhe der Schlüsselzuweisungen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2011 bis 2015 und nach der Höhe der Schul-/Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016. Der Schlüssel ist so gewählt, dass sowohl die Finanzlage und damit die Investitionsfähigkeit der Kommunen als auch die Schülerzahl berücksichtigt werden.

Die Mittel aus dem Förderprogramm für die Stadt Höxter belaufen sich auf insgesamt 2.242.016 EUR und werden für die bauliche Unterhaltung der Schulgebäude (konsumtiv), sowie für die Erstellung eines Medienentwicklungskonzepts verwendet. Die baulichen Unterhaltungsmaßnahmen sind in vier Abschnitte aufgeteilt. Der 1. und 2. Bauabschnitt soll im Laufe des Jahres 2018 fertiggestellt werden. Die weiteren Abschnitte werden auf die Jahre 2019 und 2020 aufgeteilt. Der Mittelabruf erfolgt entsprechend des Maßnahmenfortschritts nach Rechnungslegung. Die Darlehensaufnahme wird bei den Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

4.7 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 160101)

Zentrale Bedeutung für den Haushalt hat die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, die im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ausgewiesen werden. Dieses Produkt enthält insbesondere die kommunalen Steuereinnahmen und Steuerbeteiligungen, sowie die Schlüsselzuweisung und die Kreisumlage.

Steuern und Steuerbeteiligungen

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	123.800	126.400	128.300	130.200	132.000
Grundsteuer B	4.194.100	4.247.800	4.311.500	4.376.200	4.437.500
Gewerbsteuer (brutto)	12.000.000	13.807.000	14.262.000	14.819.000	15.278.000
Gewerbsteuer (netto)	10.075.000	11.575.000	13.092.000	13.604.000	14.025.000
Einkommensteueranteil	12.402.100	13.120.000	13.850.000	14.420.000	15.100.000
Umsatzsteueranteil	2.461.400	2.710.000	2.780.000	2.830.000	2.880.000
Familienleistungsausgleich	1.191.800	1.226.800	1.270.800	1.313.800	1.357.800
Hundesteuer	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Vergnügungssteuer	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Hinweis: Ansatz 2018 berücksichtigt Anpassung durch 1. Nachtragssatzung 2018.

Die Hebesätze, die diesen Ansätzen zu Grunde liegen, werden in der folgenden Aufstellung dargestellt. Zum Vergleich werden die fiktiven Hebesätze des GFG 2018 und 2019 sowie der durchschnittliche Hebesatz von Gemeinden gleicher Größenklassen (25.000 bis 50.000 Einwohner) dargestellt.

Steuer	2018	2019	2020	2021	2022	Durchschnitt Gemein- den gleicher Größen- klasse	
						2016	2017
Gewerbsteuer	427	427	427	427	427	444	446
Fiktive Hebesätze GFG	417	418					
Grundsteuer A	252	252	252	252	252	283	291
Fiktive Hebesätze GFG	217	223					
Grundsteuer B	442	442	442	442	442	531	546
Fiktive Hebesätze GFG	429	443					

Mit der Verabschiedung des Haushaltsplans 2018 ist die Senkung der Hebesätze für die Grundsteuer B von 456 v.H., auf 442 v.H. und für die Gewerbsteuer von 435 v.H., auf 427 v.H., beschlossen worden. Der Haushaltsplan 2019 geht von konstanten Hebesätzen für die Grund- und Gewerbsteuer aus.

Kommunaler Finanzausgleich

Die Gestaltung des kommunalen Finanzausgleichs beeinflusst die Ausgangssituation für die Haushaltsplanung maßgeblich, daher sollen seine wesentlichen Inhalte kurz erläutert werden.

Aufgrund der Entwicklung der Steuereinnahmen in der Referenzperiode 01.10.17 – 30.09.18 steigt auf Landesebene das Volumen der Finanzausgleichsmasse 2019 auf rd. 11,9 Mrd. EUR. Eine Steigerung zum Vorjahr von 2,56 %. Mit Blick auf den städtischen Haushalt ist ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen um 69,6% auf 9,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Einfluss nimmt dabei auch die Entwicklung der eigenen Gewerbesteuer-einnahmen in der Referenzperiode.

Von der Ausgleichsmasse des Finanzausgleichs werden rund 85% als finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen konsumtiv zur Verfügung gestellt. Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Für den **Hauptansatz** werden die Einwohnerzahlen jeder Gemeinde gewichtet, um einen fiktiv höheren Bedarf einer größeren Gemeinde zu berücksichtigen (sog. Einwohnerveredelung). Die Einwohnergewichtung erfolgt mittels der nachfolgend dargestellten Hauptansatzstaffelung.

Hauptansatzstaffel in %	Einwohner
100,0	25.000
103,0	62.000
106,0	98.500
109,0	135.500
112,0	172.500
115,0	209.500
118,0	246.000
121,0	283.000
124,0	320.000
127,0	357.000
130,0	393.500
133,0	430.500
136,0	467.500
139,0	504.000
142,0	541.000
145,0	578.000
148,0	615.000
151,0	651.500
154,0	Größer als 651.500

Mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt, der **Demografiefaktor**. Dieser ist im GFG 2019 ebenfalls vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2019 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2015, 30. Juni 2016 und 31.12.2017 herangezogen.

Für den **Schüleransatz** wird nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert. Nach der Abrechnungsmethodik des GFG 2019 werden Ganztagschüler mit dem Faktor 2,67 und Halbtagschüler mit dem Gewichtungsfaktor 1,00 berücksichtigt.

Der **Soziallastenansatz** ist 2013 durch das FiFo-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch hinsichtlich seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden ausführlich untersucht und im Ergebnis bestätigt worden. Auch der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen hat in seinem Urteil vom 6. Mai 2014 (Aktenzeichen VerFGH 14/11 und 09/12) die am Soziallastenansatz geäußerte Kritik zurückgewiesen. Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II - Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert wird im GFG 2019 bei 16,80 festgesetzt.

Die Einführung des **Zentralitätsansatzes** geht u.a. auf die Überlegung zurück, dass einigen Gemeinden zentrale Versorgungsfunktionen für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert liegt für das GFG 2019 bei 0,61 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde der **Flächenansatz** im GFG 2012 eingeführt. Gemeinden die eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche in ha pro Einwohner aufweisen, werden mit dem über dem Landesdurchschnitt liegenden Wert begünstigt. Der Gewichtungsfaktor ist auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik mit 0,19 im GFG 2019 anzusetzen.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die eigene **Steuerkraft** der jeweiligen Gemeinde gegenübergestellt. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeglieder an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen Familienausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraftermittlung des GFG 2019 auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 2016 (ELAG) berücksichtigt. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert. Die Normierung der Hebesätze bewirkt, dass Gemeinden mit einem unterdurchschnittlichen Hebesatz eine höhere Steuerkraft zugerechnet wird, Gemeinden mit überdurchschnittlichem Hebesatz werden hingegen geringere Einnahmen zugerechnet.

Mit den **Fiktiven Hebesätzen** wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der Schlüsselzuweisungen beeinflussen können. Bei der Ermittlung der Steuerkraft werden die gemeindeeigenen Steuereinnahmen daher durch die Umrechnung mit den fiktiven Hebesätzen vereinheitlicht. Im GFG 2019 werden die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	223 v.H. (Vorjahr 217)
Grundsteuer B	443 v.H. (Vorjahr 429)
Gewerbesteuer	418 v.H. (Vorjahr 417)

Der durch die vorgenannten Faktoren ermittelte Finanzbedarf einer Gemeinde wird um die eigene Steuerkraft verringert und 90% der Differenz als Schlüsselzuweisung gewährt. Bezogen auf den städtischen Haushalt liegt folgende Berechnung dem Finanzausgleich zu Grunde:

Berechnung der Ausgangsmesszahl:	2018	2019
Maßgebliche Bevölkerungszahl unter Berücksichtigung des Demografiefaktors	29.471,67	29.379,67
x Hauptansatzstaffel (Einwohnerveredelung)	100,8%	100,4%
= Hauptansatz	29.707,44	29.497,19
+ Schüleransatz	2.929,25	3.604,11
+ Soziallastenansatz	12.993,31	12.835,20
+ Zentralitätsansatz	5.743,92	6.836,27
+ Flächenansatz	579,87	631,78
= Gesamtansatz	51.953,79	53.404,55
x Grundbetrag (Festsetzung im GFG)	723,36	754,29
= Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf)	37.581.107,65 EUR	40.282.285,98 EUR
Berechnung der eigenen Steuerkraft:		
Steuerkraft der Grundsteuern	4.150.253,10 EUR	4.336.713,68 EUR
+ Steuerkraft der Gewerbesteuer	15.235.253,17 EUR	11.040.767,11 EUR
./. Steuerkraft der Gewerbesteuerumlage	2.510.750,53 EUR	1.807.123,95 EUR
+ ESt- und USt-Anteil, Kompensationsleistungen	14.071.098,31 EUR	15.289.310,80 EUR
+ Einheitslastenabrechnung 2016	217.653,60 EUR	538.866,61 EUR
= Steuerkraftmesszahl	31.163.507,66 EUR	29.398.534,25 EUR
Differenz Ausgangsmesszahl ./. Steuerkraft	6.417.599,99 EUR	10.883.751,73 EUR
davon 90% → Schlüsselzuweisungen	<u>5.775.840,00 EUR</u>	<u>9.795.377,00 EUR</u>

Neben der Schlüsselzuweisung erhält die Stadt Höxter noch folgende allgemeine Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

	2017	2018	2019
Investitionspauschale	1.912.900	2.246.339	2.255.000
Bildungspauschale *)	725.500	706.684	767.200
Sportpauschale	80.400	79.867	81.900

*) Die Bildungspauschale wurde konsumtiv veranschlagt

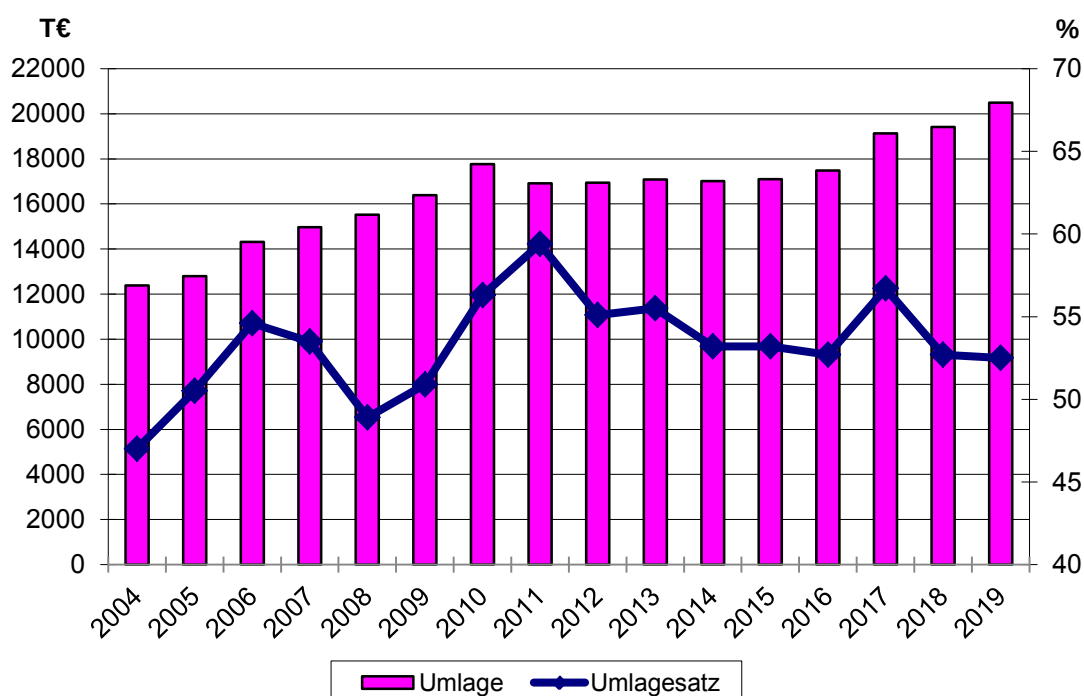
Einführung einer Aufwands- und Unterhaltungspauschale ab dem Haushaltsjahr 2019

Erstmals zum Haushaltsjahr 2019 wird eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit einem Volumen von 120 Mio. EUR eingeführt und unter den Kommunen in Nordrhein-Westfalen aufgeteilt. Alle Gemeinden im Land haben erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen, die unabhängig von der jeweiligen Finanzkraft sind. Die Verteilung bemisst sich daher hälftig nach der Einwohnerzahl und der Gemeindefläche. Die Stadt Höxter erhält im Jahr 2019 eine Pauschale von rd. 375 TEUR.

Kreisumlage

Die allgemeine Kreisumlage 2019 wird um 0,4%-Punkte von 34,3% auf 33,9% verringert. Die Jugendamtsumlage wird um 0,2%-Punkte auf 18,6% angehoben, was einen Gesamthebesatz von 52,5% ergibt. Aufgrund des sog. Mitnahmeeffekts ergibt sich insgesamt eine tatsächliche Mehrbelastung der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr. Die Kreisumlage –einschließlich Mehrbelastung Jugendamt– für die Stadt Höxter beträgt im Jahr 2018 19,41 Mio. EUR. Der Umlagebeitrag 2019 wird voraussichtlich 20,5 Mio. EUR betragen und damit über 1.000.000 EUR höher ausfallen als noch im Vorjahr.

Aus dem Schaubild ergibt sich die Entwicklung der Kreisumlage, die von der Stadt Höxter zu tragen war bzw. ist.



5. Finanzplan 2019

5.1 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan 2019 weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.897.800 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.659.600 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.608.000 EUR
Gesamteinzahlungen	82.165.400 EUR

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.440.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.697.600 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.570.000 EUR
Gesamtauszahlungen	83.707.900 EUR

Änderung des Finanzmittelbestandes	-1.542.500 EUR

5.2 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan

Der Finanzplan weicht bei mehreren Einzahlungs- und Auszahlungsarten von den entsprechenden Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans ab. In der Folge werden die wesentlichen Ursachen dargestellt.

5.2.1 Abweichungen zwischen Einzahlungen und Erträgen

Einzahlungsart	Ertrag	Einzahlung	Ursache
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.284.900	17.782.300	Auflösung von investiven Zuwendungen ist nur ergebniswirksam, der Zahlungsfluss ist bei Gewährung einer Zuwendung unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.315.400	5.247.000	Die Auflösung von Beiträgen und Grabnutzungsgebühren sind nur ergebniswirksam. Die Entgelte für die Nutzungsrechte an Grabstätten werden als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert, der Zahlungsfluss ist bei den Einzahlungen aus öffentl.-rechtlichen Leistungsentgelten dargestellt.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326.000	1.340.100	Die Entgelte der Betriebe gewerbl. Art enthalten Mehrwertsteuer. Diese Mwst ist nicht ergebniswirksam, sondern wird als Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt passiviert.
Sonstige Erträge/ Einzahlungen	1.873.200	1.748.200	Die Entschädigung der SEH für die Nutzung öffentlicher Flächen wird über die Vertragslaufzeit ergebniswirksam aufgelöst (125.000 EUR)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.659.600	Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in der Bilanz passiviert. Entsprechend der Abschreibung der finanzierten Vermögensgegenstände werden diese Einzahlungen ergebniswirksam aufgelöst.
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	7.608.000	Diese Einzahlungen werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten berücksichtigt. Veranschlagt werden unter dieser Position ausschließlich Investitionsdarlehen.

5.2.2 Abweichungen zwischen Auszahlungen und Aufwendungen

Auszahlungsart	Aufwand	Auszahlung	Ursache
Personalauszahlungen	15.425.000	15.180.000	Die Aufstockung der Pensionsrückstellungen für Beamte ist nur ergebniswirksam.
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.957.800	14.427.100	Die Aufwendungen der Betriebe gewerbl. Art enthalten Vorsteuer. Diese Vorsteuer ist nicht ergebniswirksam, sondern wird als Forderung gegenüber dem Finanzamt aktiviert.
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	708.900	822.800	Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften für die UmTec GmbH wird aus Rückstellungen finanziert und ist daher nicht ergebniswirksam.
Sonstige Auszahlungen	2.333.900	2.381.400	Die Leasingraten für EDV-Ausstattung und Telekommunikationsanlagen sind nicht ergebniswirksam, sondern werden aktiviert.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.697.600	Die Investitionen werden in der Bilanz aktiviert. Die Abnutzung der Vermögensgegenstände wird in der Form der bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	2.570.000	Diese Auszahlungen werden als verminderte Verbindlichkeiten bzw. als Forderungen in der Bilanz ausgewiesen.

5.3 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 2019-2022

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2019	2020	2021	2022
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	bewegliches Anlagevermögen	100	100	100	100
010601	Interner Service	Erwerb bewegl. Vermögens	17.500	17.500	17.500	17.500
010602	Baubetriebshof	Fahrzeuge	250.000	250.000	250.000	250.000
011001	EDV	Hardware bis 410 EUR	10.000	10.000	10.000	10.000
		Hardware über 410€	60.000	100.000	30.000	20.000
011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000	3.000
		Geräte und Ausst. Hausmeister	3.000	3.000	3.000	3.000
011301-22	Ratskeller	Auszahlungen für bewegliche Sachen				3.000
		Auszahlungen für bewegliche Sachen oberhalb von 410 Euro	3.000	3.000	3.000	
011301-60	Flugplatz Räuschenberg	bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000	3.000
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Erwerb bewegl. Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000
		Geräte und Ausstattung	200	200	200	200
020101-00	Obdachlosenangelegenheiten	Geräte und Ausstattung	200	200	200	200
021501	Feuerwehr	1 Mannschaftstransportwagen				40.000
		2 Mannschaftstransportwagen	70.000	70.000		
		Atemschutz	160.000			
		Erwerb bewegl. Vermögens	50.000	50.000	50.000	50.000
		Geräte und Ausstattung	12.500	12.500	12.500	12.500
		LF 10/6 Ottbergen		150.000	190.000	
		LF 20/16			200.000	
		LF 20/16 2. Rate				200.000
		TSF-W Bödexen	100.000	100.000		
		TSF-W				90.000
021701	Rettungsdienst	Anschaffung Krankentransport		180.000		
		Anschaffung Not-RTW	200.000			
		bewegliches Anlagevermögen	230.000	210.000	30.000	230.000

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2019	2020	2021	2022
021701-0010	Neubau Rettungswache	Erstausstattung neue Rettungswache	30.000			
		Erstausstattung neue Rettungswache GWG's bis 410 EUR	10.000	10.000		
030101-00	KGS Albaxen	Ausstattung über 410 €	2.900	2.900	2.900	2.900
		Geräte bis 410 €	1.600	1.600	1.600	1.600
030101-20	KGS Höxter (Petrifeld)	Ausstattung über 410 €	5.000	5.000	5.000	5.000
		Ausstattung OGGS	10.000	5.000	5.000	5.000
		Geräte OGGS unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000
		Geräte unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
030101-30	GGG Höxter (Nicolaitor)	Ausstattung OGGS	10.000	5.000	5.000	5.000
		Ausstattung Pflegeraum	10.000			
		Ausstattung über 410 €	4.400	4.400	4.400	4.400
		Geräte OGGS unter 410 €	4.000	2.000	2.000	2.000
		Geräte unter 410 €	1.600	1.600	1.600	1.600
		Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
030101-40	KGS Lücktrüben	Ausstattung OGGS	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ausstattung über 410 €	1.300	1.300	1.300	1.300
		Geräte OGGS unter 410 €	800	800	800	800
		Geräte unter 410 €	800	800	800	800
		Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
030101-50	GGG Ottbergen	Ausstattung OGGS	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ausstattung über 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000
		Geräte OGGS unter 410 €	800	800	800	800
		Geräte unter 410 €	900	900	900	900
		Sportgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000
030102-00	Hauptschule Am Bielenberg	Ausstattung über 410 €	1.600	1.600	1.600	1.600
		Geräte bis 410 €	1.100	1.100	1.100	1.100
030103-00	Hoffmann-von-Fallersleben-Schule	Ausstattung über 410 €	6.200	6.200	6.200	6.200
		Geräte bis 410 €	5.300	5.300	5.300	5.300
030103-0010	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	Ausbau Physikraum 124	40.000			
		Neuausstattung/Verlegung Chemieraum Realschule	65.000			
030103-0030	Investitionspaket Turnhalle der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule	neue Ausstattung für Turnhalle nach Sanierung	40.000			
030104-00	KWG	Ausstattung über 410 €	12.400	12.400	12.400	12.400
		Geräte bis 410 €	9.100	9.100	9.100	9.100
030104-0020	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	Ausstattung B-Gebäude	70.000			
030105-00	Schule für Kranke	Ausstattung über 410 €	2.000	800	800	800
030107-00	Sekundarschule	Geräte bis 410 €	6.000	6.000	6.000	6.000
030107-0010	Ausstattung	Ausstattung Pflegeraum	10.000			
		Ausstattung über 410 €	80.000	80.000		
		Technikraum	20.000			
		Umbau Chemieraum zum NaWi-Raum	65.000			
030108	Mensa Realschule/ KWG	Ausstattung Mensa	6.000	6.000	6.000	6.000
030109	Sporthalle am Bielenberg	Geräte und Ausstattung	10.000	10.000	2.000	2.000
		Sportgeräte nach Hallensanierung		60.000	60.000	
030201	sonstige Schulträgeraufgaben	Ausstattung über 410 €	20.000	20.000	20.000	20.000

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2019	2020	2021	2022
030201-1000	Medienentwicklung Schulen	Medienentwicklung Ausstattung VHS	30.000	30.000	30.000	30.000
		Medienentwicklung Hardware (auch Server)	219.000	183.000	183.000	183.000
		Medienentwicklung Vernetzung (WLAN)	30.000	30.000	30.000	30.000
040101	Kommunale Veranstaltungen	Geräte und Ausstattung	500	500	500	500
040201	Kulturförderung	Geräte und Ausstattung	500	500	500	
040401	Volkshochschule	EDV-Ausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erwerb beweglichen Vermögens	4.000	2.000	2.000	2.000
		Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
040601	Bibliothek	Ausstattung 60-410 EUR	1.400	500	500	500
		bewegliches Anlagevermögen	5.500	2.000	2.000	2.000
		Erneuerung Kinderbereich	55.000			
040801	Archiv	Erwerb bewegl. Vermögens (Archiv)	5.000			
050304	Leistungen nach Asyl	bewegliches Anlagevermögen	15.000	15.000	15.000	15.000
		Ersatzbeschaffung Fahrzeug	30.000			
		Geräte und Ausstattung 60 bis 410 EUR	5.000	5.000	5.000	5.000
060201	Kinder- und Jugendangelegenheiten	Erwerb beweglichen Vermögens	6.500	1.000	1.000	1.000
060301	Familienangelegenheiten	Behindertenbeirat	200	200	200	200
080101-00	Sportstätten Allgemein	Auszahlungen für bewegl. Sachen zwischen 60 EUR und 410 EUR	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sportgeräte	4.000	4.000	4.000	4.000
080101-10	Sporthalle Albaxen	Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
080101-11	Gymnastikraum Bödexen	Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
080101-12	Sporthalle Godelheim	Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
080101-13	Sporthalle Lütmarsen	Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
080101-14	Sporthalle Ovenhausen	Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
080101-15	Sporthalle Stahle	Sportgeräte	8.000	4.000	4.000	4.000
080101-50	Weserkampfbahn	Geräte und Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000
080101-53	Kleinspielfeld Petrischule	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
080101-67	Sportplatz Lütmarsen	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
100401	Maßnahmen der Bauaufsicht	Geräte/Ausstattungsgegenstände	300			
120103	Parkhäuser und Tiefgaragen	Parkscheinautomaten f. Parkhaus Bachstr.	50.000			
130101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	bewegl. Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000
130301	Wald- und Forstwirtschaft	Erwerb bewegl. Vermögens	3.000	3.000	1.000	1.000
130601-00	Friedhöfe kostenr. Einrichtung	Bewegl. Vermögen oberh. 410EU	5.000	5.000	5.000	5.000
150201	Tourismus	Geräte und Ausstattung	100	100	100	100
150301	Freizeitanlagen	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
150302	Stadthalle Höxter	Bewegl. Vermögen	25.000	25.000		
Gesamtergebnis			2,8 Mio.	1,79 Mio.	1,3 Mio.	1,37 Mio.

5.4 Baumaßnahmen investiv 2019-2022

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2019	2020	2021	2022
011301-1020	BHKW und Brennwertkessel Stadthaus	BHKW und Brennwertkessel Stadthaus	255.000			
011401	Technisches Immobilienmanagement	Hochbaumaßnahmen Sammelansatz			3.000.000	3.000.000
020206	Märkte	Stromkästen	20.000	10.000	10.000	10.000
021701-0010	Erweiterung/ Neubau	Neubau Rettungswache	600.000			
030101-20	KGS Höxter (Petrifeld)	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		200.000		
030101-2040	Einrichtung Pflegeraum KGS Höxter Petrifeld	Einrichtung Pflegeraum Petrischule		58.000		
030101-3050	Einrichtung Pflegeraum GGS Höxter Nicolaitor	Einrichtung Pflegeraum Nicolaischule	58.000			
030102-0040	Umfeldverbesserung Schulzentrum (Grüne Infrastruktur)	Umfeldverbesserung Schulzentrum	110.000	920.000	350.000	
030108-0030	Anschaffung Kühlzelle Mensa Realschule / KWG	2. Kühlzelle Mensa	55.000			
030109-0020	Investitionspaket Sporthalle am Bielenberg	Sanierung Sporthalle am Bielenberg		1.350.000	1.350.000	
030201	sonstige Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
		Hochbaumaßn. (Mensa)		800.000	300.000	
050304-0020	Quartier Lütmarser Straße	Neubau Asylbewerberunterkunft	730.000			
080101-0060	Tennenplatz Lütmarsen	Tennenplatz Lütmarsen	80.000			
080101-0070	Kunstrasenplatz Albaxen	Kunstrasenplatz Albaxen		600.000		
080101-0080	Kunstrasenplatz Brenkhausen	Kunstrasenplatz Brenkhausen			600.000	
		Freibadsanierung über ISEK			1.500.000	1.000.000
080303-0000	Neubau Hallenbad	Investitionskosten		4.821.600		
090101-1000	Breitband-Internetzugang	Breitbandausbau Gewerbegebiete	112.400			
		Breitbandausbau Schulen	125.000			
		Investition Ortschaften	373.900			
		Neuveranschlagung Restmittel 2018	425.500			
100701-1130	Anbau eines Fahrstuhls an die Grunschule Höxter (Nicolaitor)	Anbau Fahrstuhl über ISEK		375.000		
100701-1131	Anbau eines Fahrstuhls an VHS-Gebäude	Anbau Fahrstuhl VHS	300.000			
100701-3080	Linnenstraße Bruchhausen	Linnenstraße Bruchhausen				165.000
120101-00	Gemeindestraßen	Neue Stromkästen für Festplätze	15.000	15.000	15.000	15.000

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2019	2020	2021	2022
120101-0081	Albaxer Straße (Berliner Platz bis Wendehammer)	Tiefbaumaßnahmen Albaxer Str.				495.000
120101-0090	Allenbergstraße	Baukosten		50.000	400.000	
120101-0220	Am Dickteberg	Am Dickteberg	50.000	200.000		
120101-0310	Am Hang	Baukosten	110.000			
120101-0940	Auf den Birkenstämmen	Neubaugebiet Auf den Birkenstämmen				60.000
120101-1810	Gartenstraße	Ausbau Teilstück Gartenstraße			50.000	450.000
120101-2410	Im Hohen Felde (Erschließung Bereich ehem. Felsenkeller)	Tiefbaumaßnahmen Im Hohen Felde	50.000			
120101-2575	In der Heide	Endbau In der Heide	100.000			
120101-3010	Lenteweg	Ausbau Lenteweg	20.000	180.000		
120101-3045	Liboriring	Liboriring Endausbau	190.000			
120101-3100	Lönsstraße	Lönsstraße			100.000	400.000
120101-3510	Ostpreußenstraße	Ostpreußenstraße Ausbau		500.000	500.000	
		Ostpreußenstraße Planungskosten für Ausbau	100.000			
120101-3660	Plattenweg	Plattenweg			30.000	160.000
120101-3780	Räuschenbergstraße	Räuschenbergstraße Ausbau Gehwege mit Kreis Hx	18.000			
120101-3810	Richard-Arntz-Straße (Verlängerung bis zum Wendehammer)	Tiefbaumaßnahmen Richard-Arntz-Str.	100.000			190.000
120101-4580	Waldweg	Ausbau Waldweg	290.000	400.000		
120101-4750	Wilhelm-Haarmann-Straße	Ausbau Wilhelm-Haarmann-Straße	200.000	450.000		
120101-5152	Erneuerung Kabelnetz	Erneuerung Kabelnetz		100.000	100.000	
120101-5250	Dorfplatz Lüchtringen	Dorfplatz Lüchtringen	100.000			
120102	ebenerdige Parkeinrichtungen	Erneuerungen	5.000	5.000	5.000	5.000
120401-5100	Neugestaltung Bus- und Bahnhaltestellen	Neugestaltung von Bus- und Bahnhaltestellen	290.000			
130101-6000	Grüne Infrastruktur	Grüne Infrastruktur	2.500.000	2.770.000	575.000	
130401-1030	Ausbau Hungerborngraben	Baukosten	10.000	60.000		
130401-1080	Nethe	Kostenbeteiligung Renaturierung Nethe	75.000	75.000	75.000	75.000
130401-1100	Wasserrahmenrichtlinie	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	200.000	250.000	250.000	250.000
130401-5020	Schelppe	Ausbau Schelppe	50.000	300.000	30.000	30.000
130601-00	Friedhöfe kostenr. Einrichtung	Ausbau Friedhofsanlagen	12.500	12.500	12.500	12.500
150101-5170	Gewerbegebietsentwicklung	Planung und Bau	10.000	10.000	10.000	10.000
150101-5500	Entwicklung neuer Gewerbe- und Industrieflächen	Planung	30.000	10.000	5.000	5.000
Gesamtergebnis			9.270.300	15.822.100	10.767.500	7.832.500

5.5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonstige Investitionsauszahlungen 2019-2022

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2019	2020	2021	2022
130401	Wasser und Wasserbau	Grunderwerb Wasserläufe	5.000	5.000	5.000	5.000
150101	Wirtschaftsförderung	Grunderwerb Anbindung Gewerbegeb. Alb.	1.000			
		Grunderwerb allgemein	1.000	10.000	10.000	10.000
		Grunderwerb Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	5.000	5.000
150401	Anteile an Unternehmen	Liquiditätszuschuss Bäderbetrieb			350.000	350.000
010901-0010	Umstellung Software für das Finanzwesen	Softwarebeschaffung		200.000		
011001	EDV	Beschaffung Software	70.000	20.000	20.000	20.000
011001-0020	E-Government / Ausbau Dokumentenmanagementsystem	DMS	10.000			
011301-99	Sonstiges Grundvermögen	Grunderwerb	650.000	50.000	50.000	50.000
030201-1000	Medienentwicklung Schulen	Medienentwicklung Software	15.000	15.000	15.000	15.000
120101-00	Gemeindestraßen	Grunderwerb allgemein	35.000	35.000	35.000	30.000
120101-0000	Grunderwerb/ Gestattungsverträge	Grunderwerb	10.000	10.000		
120101-3840	Rohrweg/ Zur Lüre (Durchstich)	Grunderwerb	1.000	1.000	100.000	100.000
130101-6000	Grüne Infrastruktur	Grunderwerb für Projekt Grüne Infrastruktur	170.000			
130401-0000	Grunderwerb	Grunderwerb Entlastungsgräben	20.000	20.000		
		Grunderwerb Entlastungsgräben			20.000	
130401-1100	Wasserrahmenrichtlinie	Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	10.000	10.000	10.000	
130401-5020	Schelte	Grunderwerb Ausbau Scheltegräben	10.000	5.000		
Gesamtergebnis			1.013.000	386.000	620.000	585.000

5.6 Verpflichtungsermächtigungen

Über die Finanzansätze hinaus sind für Investitionsmaßnahmen folgende Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt:

Budget/Konto	Budget-Name	Verwendungszweck	2020	2021	2022
010901-0010	Umstellung Software für das Finanzwesen	SW-Beschaffung	200.000		
021501	Feuerwehr	Anschaffung Fahrzeuge	320.000	390.000	240.000
021701	Rettungsdienst	Anschaffung Fahrzeuge	360.000		200.000
030109-0020	Investitionspaket Sporthalle am Bielenberg	Sanierung Sporthalle am Bielenberg	1.350.000	1.350.000	
080101-0070	Kunstrasenplatz Albaxen	Neubau	600.000		
080101-0080	Kunstrasenplatz Brenkhausen	Neubau		600.000	
080303-0000	Hallenbad Höxter	Neubau	4.821.600		
030201	Sonst. Schulträgeraufgaben	Schulbaumaßnahmen	800.000		
030101-20	KGS Petrifeld	Hochbaumaßnahmen	200.000		
785200 (Konto)	diverse	Tiefbaumaßnahmen	1.992.500	1.287.500	2.027.500
Summe			10.644.100	3.627.500	2.467.500

Alle Tiefbaumaßnahmen (Konto 785200) der mittelfristigen Finanzplanung werden als Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Dies ermöglicht eine frühzeitige Ausschreibungsmöglichkeit mit entsprechender Auftragsvergabe der einzelnen Baumaßnahmen. Eine gesonderte Abbildung der Verpflichtungsermächtigungen in den Teilplänen erfolgt im Bereich der Tiefbaumaßnahmen nicht.

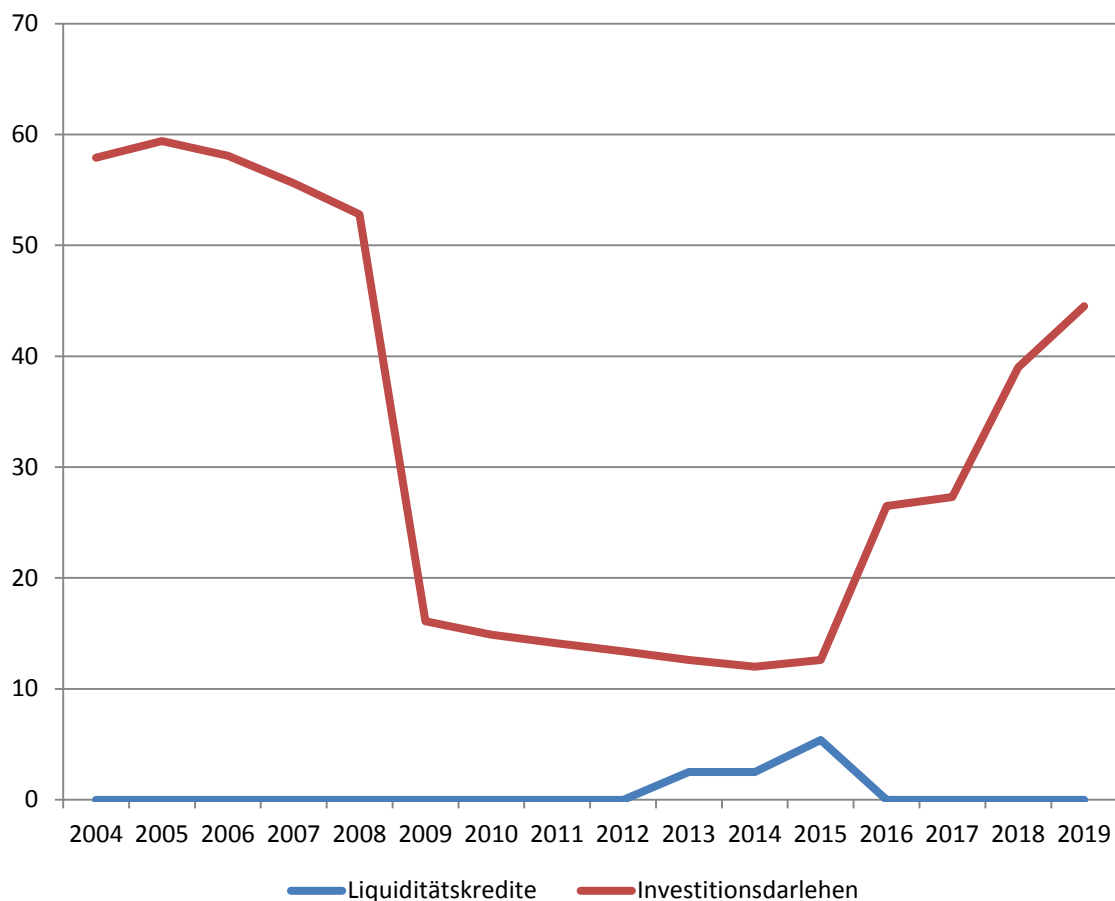
6. Schulden

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 weist unter Berücksichtigung der 1. Nachtragssatzung 2018 eine investive Kreditemächtigung von 11.518.600 EUR aus. Bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommene Kreditemächtigungen werden gem. § 86 GO NRW in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen. Unterjährig aufgenommene Kassenkredite sollen zum Bilanzstichtag zurückgezahlt sein. Tilgungen sind von rd. 1,8 Mio. EUR vorgesehen. Zum 31.12.2018 wird sich der Gesamtbetrag der Investitionskredite, unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgung, auf rd. 39 Mio. EUR belaufen.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Kreditemächtigungen von rd. 7,6 Mio. EUR vorgesehen. Darlehenstilgungen sind mit 2 Mio. EUR veranschlagt. Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2019 voraussichtlich auf rd. 44 Mio. EUR belaufen.

Der starke Rückgang der Schulden im Jahr 2009 ist auf die Ausgliederung der Stadtentwässerung zurückzuführen. Zusammen mit dem Anlagevermögen wurden der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auch entsprechende Schulden in Höhe von 41 Mio. EUR übertragen.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten für Investitionen im Jahr 2016 ist auf den Anteilserwerbs an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG zurückzuführen. Der Anstieg in 2018 berücksichtigt die Erhöhung der Beteiligungsquote bei der Gas- und Wasserversorgung GmbH.



Schlussbemerkung:

Auch nach vielen Jahren eines konjunkturellen Aufschwungs bzw. einer stabilen und positiven Wirtschaftsentwicklung ist für viele Kommunen der Blick in die Kasse noch immer mehr als ernüchternd.

Die gesetzlichen Vorgaben und Verpflichtungen werden mehr. Die eigenen Wünsche wollen nach Jahren der Haushaltssicherung nicht weiter zurückstehen und werden ständig auf der nach oben offenen Richterskala heraufgeschraubt.

Aber die Banken geben nicht mehr Geld. Langfristig stellen die steigenden Auf- und Ausgaben für die Kommunen ein riesiges finanzwirtschaftliches Problem dar.

Breitbandausbau, Digitale Zukunft in den Schulen, Ausbau der Gewerbeinfrastruktur, Sportstättenentwicklung, Verkehrliche Infrastruktur, Energiewende, Örtliche Gesundheitsinfrastruktur, um nur einige wichtige Lebensbereiche zu nennen, sind verstärkt die Themen mit denen sich die Räte zzt. befassen und auf kommunaler Ebene die hierzu erforderlichen Entscheidungen treffen. Der hohe Erwartungsdruck auf die nach langen Debatten an den Start gegangene Bundesregierung ist nach wie vor gegeben. Die Kommunen erwarten viel, insbesondere endlich pragmatische Entscheidungen die auch entsprechend ausfinanziert sind.

Wo wird die neue Bundesregierung die Akzente für die Entwicklung des Landes setzen? Und: Wie stellt sie sich zu den Anliegen der Gemeinden?

Festzustellen ist: Für eine nachhaltige Stärkung der Kommunen sind die Rahmenbedingungen seit mehreren Jahren besser denn je. Es ist daher nur folgerichtig, dass die Kommunale Ebene immer deutlicher und konkreter auf eine finanzielle Entlastung pocht.

Auch wenn der Finanzierungssaldo für das Jahr 2017 nochmals ein verbessertes Bild gegenüber 2016 zeigt, so gibt es jedoch bereits seit einigen Monaten Anzeichen für eine sich verschlechternde Konjunkturlage.

Wegen der schwächeren Weltkonjunktur haben die führenden Forschungsinstitute ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland abgesenkt. Statt den im Frühjahr erwarteten 2,2 Prozent dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr demnach nur um 1,7 Prozent wachsen. Für 2019 senkten die Institute die Prognose von 2,0 auf 1,9 Prozent. Für 2020 wird ein Wachstum von 1,8 Prozent erwartet.

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft verliert somit an Fahrt. Die Nachfrage aus dem Ausland ist schwächer geworden. Zudem haben Unternehmen zunehmend Probleme, genügend Arbeitskräfte für ihre Produktion zu finden. Der allgemeine Konsum und Bauboom werden die Konjunktur voraussichtlich stützen.

Zugleich werden die Befürchtungen hinsichtlich einer Eskalation der Handelskonflikte größer. Die erheblichen Zollerhöhungen der USA auf breiter Front können u. U. auch in Deutschland und in Europa eine schwere Rezession auslösen.

Trotz steigender Ausgaben rechnen die Institute in diesem Jahr mit einem Rekordüberschuss im Staatshaushalt von rund 54 Milliarden Euro. Dieser werde aber in den kommenden Jahren auf gut 40 Milliarden Euro absinken. Die Gutachter rechnen zudem mit einem anhaltend starken Arbeitsmarkt. 2020 mit rund 45,6 Millionen Beschäftigten. Zugleich werde die Arbeitslosenquote auf 4,5 Prozent fallen.

Der Bericht der Institute dient der Bundesregierung als Basis für ihre Prognosen. Diese hat die Berichte ernst genommen und die eigenen Prognosen ebenfalls auf 1,8% Wachstum gesenkt.

Wie gestaltet sich die Situation in NRW?

Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben vielfältige und wachsende Aufgaben. Die kommunalen Einnahmequellen (z.B. Gewerbesteuer und Grundsteuer) reichen zur Erfüllung der Aufgaben nicht aus. Sie erhalten deshalb vom Land durch das GfG allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen, die ihre eigenen Erträge ergänzen.

Das Gesamtvolumen des GfG 2019 liegt bei 12,4 Mrd. Euro. Das entspricht einer Steigerung um mehr als 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit profitieren auch die Kommunen von den steigenden Steuereinnahmen. Rd. 85% des Gesamtzuweisungsbetrages (rd. 10,7 Mrd. €) werden über die **Schlüsselzuweisungen** als allgemeine Deckungsmittel den Kommunen zugewiesen. Die übrigen knapp 15 Prozent, rund 1,77 Mrd. Euro, werden als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt.



Die **Schul- und Sportpauschalen** werden dynamisiert, damit dauerhaft mehr Geld für diese wichtigen Bereiche zur Verfügung steht. Außerdem steigt die Schulpauschale zum Jahr 2019 um 50 Mio. Euro auf rund 660 Mio. Euro. Auch die Sportpauschale wird erhöht. Damit werden die kommunale Bildungspolitik gestärkt und die Kommunen bei notwendigen Investitionen unterstützt. In 2019 sind diese beiden Pauschalen und die allgemeinen Investitionspauschalen gegenseitig deckungsfähig, können also auf die anderen Bereiche übertragen werden.

Die NRW-Koalition erkennt außerdem an, dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhebliche **Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen** zu tragen haben. Daher enthält das GfG 2019 eine neue Pauschale in Höhe von 120 Millionen Euro, mit deren Hilfe der Investitionsstau bei der Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur abgebaut werden soll. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird zu jeweils 50 Prozent nach den Einwohnerzahlen und der Fläche an die Gemeinden verteilt. Die Pauschale wird als allgemeine Deckungsmittel zugewiesen und somit nicht umlagewirksam, sodass hierfür keine Kreis- und Landschaftsumlagen bezahlt werden müssen. Durch die freie Verwendbarkeit der Zuweisungen sollen die finanziellen Spielräume der Kommunen landesweit erhöht und diejenigen Maßnahmen finanziert werden, bei denen die Gemeinden den dringendsten Investitionsbedarf vor Ort sehen.

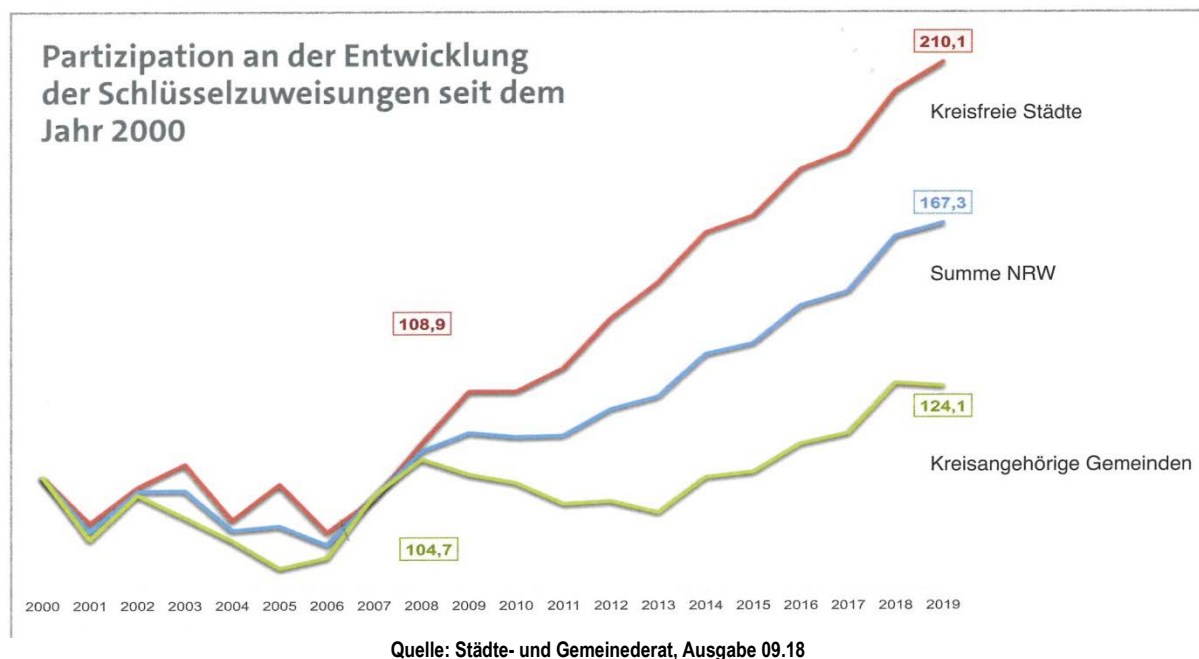
Aber: Nach wie vor gilt:

Die Kluft zwischen arm und reich wird auch in der kommunalen Familie immer größer!

Dass dem so ist, zeigt eindrucksvoll die nachstehende Grafik. An ihr kann in besonderem Maße abgelesen werden, wie sich die Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden seit mehr als 10 Jahren systematisch verschlechtert und die Finanzausstattung der kreisfreien Gemeinden im gleichen Zeitraum systematisch verbessert wird. Die weiterhin anhaltende Verschiebung erheblicher finanzieller Potentiale durch das Land NRW in den kreisfreien Raum zeigt in aller Deutlichkeit, dass die in der Vergangenheit solide wirtschaftenden ländlichen Kommunen systematisch und gewollt auf das finanzwirtschaftliche Niveau der größeren Städte gezogen werden.

Es ist ansonsten kaum nachvollziehbar und erklärbar, wieso der Bedarf im kreisfreien Raum in den letzten Jahren um rund 5,5% pro Jahr anstieg, wohingegen der kreisfreie Raum lediglich einen Anstieg von rund 1,2% pro Jahr erfuhr. Sicherlich ist anzuerkennen, dass es einen unterschiedlichen Bedarf gibt. Art und Ausmaß sind mit einem derart großen Unterschied jedoch deutlich zu hinterfragen. Im GfG 2019 ist entgegen voriger Zusagen erneut eine Anhebung der fiktiven Hebesätze für die Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen vorgesehen. Durch die Berechnungssystematik wird in einem ersten Schritt die eigene Finanzkraft aller Kommunen gleichmäßig höher gewichtet. Da die zu verteilende Schlüsselmasse durch die Anhebung der fiktiven Hebesätze nicht berührt ist, wird den Kommunen ein höherer Finanzbedarf zugestanden, in dem der festgesetzte Grundbetrag im GfG erhöht wird. Eben dieser Umstand führt nun zur weiteren Umverteilung der Finanzausgleichsmasse in den kreisfreien Raum. Der festgesetzte Grundbetrag wird zur Ermittlung des Finanzbedarfs mit dem Gesamtansatz multipliziert. Der Gesamtansatz wiederum ist allein durch die sog. Einwohnerveredelung bei größeren Gemeinden stärker gewichtet, so dass sich der errechnete Finanzbedarf der größeren Gemeinden überproportional entwickelt. Da der kreisangehörige Raum nun ein kleineres Stück vom Kuchen abbekommt, sind in der Folge viele Gemeinden gezwungen, die Einnahmeausfälle durch eine Anhebung ihrer Steuerhebesätze zu kompensieren. Die Hebesätze steigen im Landesdurchschnitt, was in der Folge die Landesregierung veranlasst, eine weitere Anhebung der fiktiven Hebesätze vorzusehen. Ein Teufelskreis zu Lasten der kleineren Kommunen!

THEMA KOMMUNALFINANZEN



Für 2019 hat das Land NRW vorgesehen, die komplette Integrationspauschale, die der Bund an das Land zahlt, an die Kommunen weiterzuleiten. In der Summe sind das weitere 432,8 Mio. € die der kommunalen Ebene zur Bewältigung der Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Damit wird eine langjährige Forderung des Städte- und Gemeindebundes nunmehr endlich erfüllt. Die Integration findet vor Ort in den Städten und Gemeinden statt und nicht in der Staatskanzlei in Düsseldorf. Die Daueraufgabe der Integration muss auch in den zukünftigen Jahren gegenüber den Kommunen durch Bund und Land verlässlich finanziert werden. Für die Stadt Höxter bedeutet dies eine zusätzliche Zuweisung in Höhe von rd. **630 T€**.

Trotz aller Verbesserung bleibt wie bereits im Vorbericht für den Haushalt 2018 festgestellt folgendes festzuhalten:

Nach wie vor sind die entlastenden bzw. positiven Effekte überwiegend und ausschließlich der sehr guten konjunkturellen Entwicklung geschuldet und wirken damit lediglich temporär und zum anderen sind die großen Herausforderungen der Zukunft struktureller Natur (z. B. demografischer Wandel, ÖPNV-Ausbau, Energiewende, Integration, Digitale Zukunft, Breitbandversorgung, örtliche Infrastruktur etc.). Diesen Problemen werden sich die Kommunen also auch bei wesentlich schwächeren konjunkturellen Rahmenbedingungen stellen müssen. Kommunen sollen und müssen teilweise unter deutlich unterschiedlichen Voraussetzungen ähnliche (Mindest-)Anforderungen erfüllen.

Es gilt jedoch der Grundsatz, dass öffentliche Investitionen eine Hebelwirkung für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung haben. Sie zu unterlassen, wirkt sich auch hemmend auf die private Investitionstätigkeit aus.

Vor dem Hintergrund der wachsenden Disparitäten zwischen finanziell gut aufgestellten Kommunen auf der einen und armen Gemeinden auf der anderen Seite hängen die Bildungs-, Berufs- und Einkommensperspektiven junger Menschen schon heute mit davon ab, wo sie aufwachsen. Mitgestalten und Wohlstand sind das beste Mittel gegen Verunsicherung und Unzufriedenheit in einigen Teilen der Bevölkerung.

Investitionsprogramme wie z. B. **Gute Schule 2020, Investitionsförderprogramme I und II, Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen etc.** helfen sehr dabei, Impulse für zusätzliche Investitionen zu setzen. Mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, ist jedoch die finanzielle Planungssicherheit für die Kommunen zu erhöhen. Investitionen erfordern Personal- und Planungskapazitäten, die den Kommunen nur begrenzt zur Verfügung stehen, nicht mehr zur Verfügung stehen bzw. erst wieder neu aufgebaut werden müssen. Allein die Investitionssummen zu erhöhen ist daher noch kein Garant für eine Steigerung der Lebensqualität in einer Kommune. Die aktuelle finanzielle Schönwetterperiode sollte in Anbetracht der gegenwärtigen und zukünftig absehbaren Herausforderungen zwingend genutzt werden, um die kommunalen Finanzen für die Zukunft „wetterfest“ zu machen.

Auch für 2019 ff. wird die Stadt Höxter das Kapitel Haushaltssicherung ausblenden können. Aber die Jahre der Finanzplanung zeigen die begrenzten finanziellen Möglichkeiten der Stadt Höxter deutlich auf; denn sie weisen in den Jahren der Finanzplanung einen Verzehr des Eigenkapitals auf. Aufgrund der positiven Jahresabschlüsse 2016 und 2017 verfügt die Stadt Höxter jedoch über eine Ausgleichsrücklage, die es ermöglicht nicht nur das erwartete Defizit 2018 aufzufangen, sondern darüber hinaus können mit dieser Ausgleichsrücklage voraussichtlich auch die Defizitbeträge der Planungsjahre 2020 und 2021 ausgeglichen werden. Für 2022 steht sodann ein Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage bevor. Im Rahmen der Planungen für die nächsten Haushaltsjahre ist verschärft darauf zu achten, dass die Haushaltsdefizite nicht unkontrolliert weiter ansteigen, damit eine erneute Haushaltssicherung vermieden werden kann.

Bei den gemeindeeigenen Steuern sind keine Veränderungen vorgesehen. Hier bleiben die Hebesätze unverändert. Auch die Erträge aus der Gewerbesteuer werden sich in 2019 voraussichtlich nach den vorliegenden Informationen wieder auf einem höheren Niveau stabilisieren, so dass zum jetzigen Zeitpunkt für 2018 von einem Einmaleffekt ausgegangen werden kann.

Die Entwicklung der Kommunalfinanzen, die immer öffentlicher werdenden Warnungen vor konjunkturellen Eintrübungen und die große Zahl der vom Rat beschlossenen Investitionsmaßnahmen (Freibad, Hallenbad, Medienentwicklung, Sportstättenentwicklung und Landesgartenschau begrenzen deutlich die Spielräume für weitere Maßnahmen in zukünftigen Haushalten. Ein weiteres Ausdehnen von freiwilligen Leistungen bzw. großzügiges Verzicht auf Erträge kann es nicht mehr geben, es sei denn, Verwaltung und Politik wollen ein konkurrierendes Gegeneinander bereits beschlossener bzw. neuer zusätzlicher Maßnahmen billigend in Kauf nehmen.

Zudem kommt belastend hinzu, dass im Bereich der Gebäudeunterhaltung, der Sportstättenunterhaltung, der Verwaltungs- und Betriebsgebäude, hier insbesondere im Bereich der Schulgebäude, aufgrund der langjährigen Haushaltssicherung ein nicht unerheblicher Instandhaltungsrückstau besteht, den es in den kommenden wirtschaftlich guten Jahren abzubauen gilt.

Nach der aktuellen Modellrechnung werden die Schlüsselzuweisungen 2019 rd. 9,79 Mio. EUR betragen. Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr 2018 ein Plus von rd. 4,02 Mio. €. Da die Ausfälle bei der Gewerbesteuer in 2018 im Zeitraum der Referenzperiode für den Finanzausgleich 2019 lagen, werden diese Ausfälle in 2019 durch höhere

Schlüsselzuweisungen kompensiert. Damit nicht genug. Der Umsatzsteueranteil steigt um 250 TEUR gegenüber der Planzahlen 2017 auf rd. 2,71 Mio. EUR; der Einkommensteueranteil um 718 TEUR auf rd. 13,12 Mio. EUR.

Bei der Kreisumlage steigt bei gleichen Umlagegrundlagen der zusätzlich zu entrichtende Zahlungsbetrag mit rd. 1,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf voraussichtlich rd. 20,5 Mio. €. Die Entwicklung bei der Kreisumlage scheint sich in den nächsten Jahren mehr oder weniger ungebremsst fortzusetzen.

Im Haushalt 2019 und im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 sind alle finanzwirtschaftlichen Sonderprogramme des Landes fortgeführt und verankert.

Ein weiterer Sanierungs- / Umbauschwerpunkt ergibt sich aus dem Sportstättenentwicklungskonzept. Mit dem Sportstättenentwicklungskonzept wird eine zukunftsorientierte Entwicklung der Sportstätten in Höxter verfolgt. Insbesondere sollen die aktuellen strukturellen Veränderungen Berücksichtigung bei der Sanierung und Ausgestaltung der Sportstätten finden. Die Gesamtzahl aller beschlossenen großen Investitionsmaßnahmen hat es jedoch im Rahmen der Vorbereitungen und Einplanungen zum Haushalts 2019 erforderlich werden lassen, einzelne Maßnahmen des Sportstättenentwicklungskonzeptes zeitlich in den Jahren der Finanzplanung zu verschieben.

Gleiches gilt für die Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes, bei dem auch eine zeitliche Streckung unabwendbar ist. Allerdings sind für beide Bereiche ggfls. Fördermöglichkeiten gegeben, die aufgrund der noch nicht in Gänze ausgestalteten Förderrichtlinien noch nicht hinreichend konkretisiert sind. Auch aus Gründen einer möglichen Förderschädlichkeit wurden daher die einzelnen Jahresbeträge angepasst und teilweise verschoben.

Diese Anpassungen sind der finanziellen Gesamtlage des Haushaltes geschuldet und insoweit auch ein jährlich wiederkehrender Vorgang mit dem die Finanzplanung immer der jährlichen Haushaltsentwicklung angepasst werden muss.

Die Bäderlösung (Sanierung Freibad und Neubau Hallenbad) wurde vollständig im Haushaltsplan der Stadt Höxter ab 2018 abgebildet. Die Prüfung der steuerlichen Vorgaben wird sich aufgrund ständig verändernder steuerlicher Voraussetzungen (Gesetzgebung / Rechtsprechung) voraussichtlich auch noch in das Jahr 2019 ziehen. Hierbei konnte in 2018 eine wichtige Hürde genommen werden, nämlich die, dass die mittelbare Beteiligung der WWE am Netzbetrieb die Voraussetzungen eines steuerrechtlichen Querverbundes erfüllen und insoweit die Erträge aus der Beteiligung an der WWE in den Querverbund einbezogen werden können. Die Bäder sind in den Produktbudgets 080301 und 080303 veranschlagt. Bei einem erfolgreich anerkannten steuerlichen Querverbund können Verluste eines Bäderbetriebs mit den Gewinnen aus der Beteiligung verrechnet werden, so dass die Steuerverpflichtungen deutlich gemindert oder gar komplett vermieden werden können. Ob der angestrebte steuerliche Querverbund seitens der Finanzbehörden anerkannt wird, ist letztendlich durch eine verbindliche Auskunft beim zuständigen Finanzamt abzufragen. Die entsprechenden Vorarbeiten werden auch in 2019 intensiv weiterverfolgt.

Der im ursprünglichen Verwaltungsentwurf dargestellte Haushaltsausgleich, der erst durch die aktuell erfolgte vollständige Weiterleitung der vollen Integrationspauschale an die Kommunen ermöglicht wurde, konnte aufgrund der zahlreichen Änderungen und Ergänzungen im Rahmen des Beratungsverfahrens nicht aufrechterhalten werden. Abschließend weist der Ergebnisplan für 2019 nunmehr ein Defizit von 637.800 € aus.

Das Jahr 2019 soll nunmehr dazu genutzt werden, die Haushaltswirtschaft auf die neuen gesetzlichen Grundlagen der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) anzupassen und die entsprechenden Begriffsdefinitionen und Auslegungsvorschriften in Bezug auf die Ausführung des Haushalts einzuarbeiten. Auch gilt es die neuen Bewertungsregelungen anzupassen, damit spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 die neuen gesetzlichen Regelungen ihre volle Wirkung entfalten können.

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2019

lfd. Nr.	Beschluss- Nr. / Empfehlung	Budget-Nr.	Budget-Name	Konto- Nr.	Konto-Name	Ergebnisplan			Finanzplan				Erläuterungen	
						2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021		2022
Ergebnis- und Finanzplan:														
1	HFA	040201-50	Welkulturerbe Convey	531800	Aufwendungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	- 1.279.300					- 1.457.600			Teilweise Neuveranschlagung der Förder- u. Weiterleitungsgelder für Förderprojekt WKE aufgrund Verzögerungen. Für den Eigenanteil der Stadt wurden bereits Rückstellungen gebildet. Daher keine Belastung im Ergebnisplan.
2	HFA	040201-50	Welkulturerbe Convey	414000	Zuweisungen vom Bund	1.279.200					1.279.200			
3	HFA	120101-10	Wirtschafts- und Rezzesswege	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Einnahmen aus der Nutzung von Rezzesswegen.
4	HFA	100601-5001	Denkmalschutz/-pflege	546800	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	- 30.000					- 30.000			Teilweise Neuveranschlagung für Pflegemaßnahmen an privaten Denkmälern. 50 %ige Landesförderung bereits in 2018 eingegangen.
5	HFA	030101-50	GGS Ottbergen (hier: Sporthalle)	523110	Bauliche Unterhaltung von Grundstücken u. Gebäuden	- 77.000					- 77.000			Neuveranschlagung für Wärmedämmung Sporthalle Ottbergen wg. späteren Maßnahmenbeginn.
6	HFA	130301	Wald- u. Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkauf	- 98.900	- 98.900	- 98.900	- 98.900	- 98.900	- 98.900	- 98.900	- 98.900	
7	HFA	130301	Wald- u. Forstwirtschaft	414100	Zuweisungen vom Land	17.800					17.800			Anpassung an Forstwirtschaftsplan
8	HFA	130301	Wald- u. Forstwirtschaft	526100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.000	- 44.400	- 44.400	- 44.400	- 44.400	36.000	- 44.400	- 44.400	
9	HFA	040201	Kulturförderung	531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		Förderung von Kulturprojekten des Kulturkreises Hoxter-Convey gGmbH
10	HFA	100401	Maßnahmen der Bauaufsicht	542200	Leasing	- 1.400					- 1.400			Leasing Dienstfahrzeuge für Bauaufsicht und Vollstreckung bis Neuanschaffung in 2019 (Kauf).
11	HFA	010902	Zahlungsverkehr / Vollstreckung	542200	Leasing	- 1.400					- 1.400			
12	HFA	120101-00	Gemeindestraßen	523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	- 15.000					- 15.000			Ersatz Ampelanlage Nicolaistr. durch Fußgängerüberweg
13	HFA	150201	Tourismus	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	- 4.100	- 12.100	- 12.100	- 12.100	- 12.100	- 4.100	- 12.100	- 8.100	Zuschuss für Infrastrukturmanager (Wander- und Radwege) der GW gem. Beschluss Bürgermeisterkonferenz 18.09.18.
14	HFA	030104-0910	Gute Schule 2020	523110	Bauliche Unterhaltung von Grundstücken u. Gebäuden	- 650.600					- 650.600			Ergebnisneutrale Anpassung der Finanzierung "Gute Schule 2020"; Neuveranschlagung der Reste aus 2018.
15	HFA	030104-0910	Gute Schule 2020	423100	Schuldendiensthilfen durch das Land	650.600					650.600			
16	HFA	010801	Personalmanagement	702500	Auszahlungen für die Ablöse von Pensionsverpflichtungen für aktive Beamte						- 400.000			Abgeltung Pensionslasten nach Weggang eines Beamten; Zahlbetrag steht noch nicht fest.
17	Rat	010801	Personalmanagement	50xxx	Personalausgaben	- 50.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 50.000	- 150.000	- 150.000	Anpassung der Personalausgaben aufgrund mehrerer Umstrukturierungen, abzgl. 100 TEUR verringerter Ansatz p.a.
18	HFA	080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	- 12.000					- 12.000			Zuschuss zur Umsetzung Sportstättenentwicklungskonzept gem. Ratsbeschluss vom 22.02.18.

(+) Haushaltsverbesserung / (-) Haushaltsverschlechterung

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2019

lfd. Beschluss-Nr. empfehlung	Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnisplan			Finanzplan				Erläuterungen
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	
19 HFA	011001	EDV	526100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- 45.000			- 45.000				Neueranschlagung für Umstellungsarbeiten ProBaug, ProOrdnung und Allgem. Schriftgutverwaltung, Umsetzung in 2018 aus terminlichen Gründen nicht möglich.
20 HFA	120101-10	Wirtschaftswege/Rezesswege	523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000		Doppelveranschlagung
21 HFA	120101-00	Gemeindestraßen	523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	Doppelveranschlagung
22 HFA	120103	Parkhäuser u. Tiefgaragen	523110	Bauliche Unterhaltung von Grundstücken u. Gebäuden	- 200.000			- 200.000				Umsetzung der 1. Maßnahme des Sanierungskonzept für Parkhaus Bachstraße
23 HFA	010401	Beschäftigtenverrentung	526100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	Vergütung Betriebsarzt nach Neuausschreibung
24 HFA	050305	Sonst. soziale Leistungen	531800	Zuschuss für Miete und Personalkosten	- 7.000			- 7.000				Gewährung eines Zuschusses für die Miete und für die Fortführung einer Personalmaßnahme in 2019 an Welcome e.V.
25 HFA	080301	Freibad	523110	Bauliche Unterhaltung von Grundstücken u. Gebäuden	- 85.000			- 85.000				Ansatzverhöhung für die Wiederinbetriebnahme der Sanitäranlagen gem. Beschluss Bädarausschuss.
26 HFA	100701-1114	Innenstadtbüro	414100	Zuschuss Land f. Innenstadtbüro	26.200	26.200		26.200	26.200	26.200	26.200	
27 HFA	100701-1114	Innenstadtbüro	523200	Aufwendungen für die Wiedereinrichtung des Innenstadtbüros für Beratung und Initiierung privater Maßnahmen	- 37.500	- 37.500		- 37.500	- 37.500	- 37.500	- 37.500	
28 HFA	100701-1132	Beratung Quartiersentwicklung	414100	Zuschuss Beratung Wohnen in der Innenstadt	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	ISEK - Programm, lt. Ratsbeschluss vom 31.01.2019
29 HFA	100701-1132	Beratung Quartiersentwicklung	523200	Beratung Wohnen in der Innenstadt	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
30 HFA	030201-1000	Medienentwicklung Schulen	526100	Sach- und Dienstleistungen Dritter	- 88.000	- 35.000		- 88.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	Umsetzung Schulsensverförsung konsumitiver Bereich
31 HFA	080101-80	Leichtathletikanlage Overhausen	523110	Bauliche Unterhaltung von Grundstücken u. Gebäuden	- 30.000			- 30.000				Ertüchtigung der Leichtathletikanlage in Overhausen
32 HFA	030101-40	KGS Luchtringen	523110	Bauliche Unterhaltung von Grundstücken u. Gebäuden	- 120.000			- 120.000				Sanierung der Toilettenanlagen
33 HFA / Verwaltung	030201-1000	Medienentwicklung Schulen	523110	Bauliche Unterhaltung von Grundstücken u. Gebäuden	- 139.700	- 439.700	- 439.700	- 139.700	- 439.700	- 439.700	- 439.700	Erhöhung der Ausgaben für Medienentwicklung gem. Fraktionsantrag. Σ 1,2 Mio. EUR p.a. Erhöhungsbeträge unter Einbeziehung von Änderungsnr. 30 (s.o.). Änderung der Veranschlagung zu konsumitiv nach Sitzung HFA.
34 HFA	040201	Kulturförderung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	- 1.800			- 1.800				Jacob-Pins-Forum, Zuschuss für Konzertveranstaltungen

(+) Haushaltsverbesserung / (-) Haushaltsverschlechterung

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2019

lfd. Nr.	Beschluss-empfehlung	Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnisplan			Finanzplan				Erläuterungen
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	
35	HFA	030201	Sonstige Schulaufgaben	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	Zuschuss für Veranstaltungen der Schulen in der Stadthalle (Abschlussfeiern)
36	HFA	010101	Politische Gremien	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Senkung der Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussarbeit
37	HFA	040201	Kulturförderung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	- 2.000			- 2.000				Durchführung Seminar bei der VHS "Sachkundenachweis Sperrung von Straßen"
38	Verwaltung	150501	Landesgartenschau 2023	531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 30.000			- 30.000				Aktualisierung Wirtschaftsplan LGS gGmbH
39	Rat	090101	Stadtentwicklung	526100	Sach- und Dienstleistungen Dritter	- 80.000			- 80.000				Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) Sperrvermerk: Freigabe der Haushaltsmittel vorbehaltlich der Förderzusage des Landes.
40	Rat	090101	Stadtentwicklung	414100	Zuweisungen vom Land	50.000			50.000				Landeszuweisung für IKEK
Investitions- und Finanzierungstätigkeit:													
41	HFA	011301-1020	BHKW u. Brennwärmtankel Stadthaus	785300	Ausz. für sonstige investive Baumaßnahmen				- 145.000				Ansatz aufstock nach erster Kostenschätzung. HH-Mittel aus 2018 (110 TEUR) werden in 2019 übertragen.
42	HFA	090101-1000	Breitbandausbau	785300	Ausz. für sonstige investive Baumaßnahmen				- 425.500				Neueranschlagung nicht zahlungswirksam gewordener Auszahlungen.
43	HFA	090101-1000	Breitbandausbau	681100	Investitionszuweisungen vom Land				323.000				Neueranschlagung nicht zahlungswirksam gewordener Einzahlungen.
44	HFA	120101-3780	Gelwege Räuschenbergstr.	785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				- 18.000				
45	HFA	120101-3780	Gelwege Räuschenbergstr.	681100	Investitionszuweisungen vom Land				37.200				Anpassung der Haushaltsansätze nach neuem Aufmaß. Teilweise Neueranschlagung der nicht zahlungswirksam gewordenen Investitionszuweisungen.
46	HFA	120101-2900	Gelwege Kreisstraße	785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				- 30.000				
47	HFA	120101-2900	Gelwege Kreisstraße	681100	Investitionszuweisungen vom Land				42.000				
48	HFA	130401-1150	Spundwand/ Kaimauer Weserpromenade	785300	Ausz. für sonstige investive Baumaßnahmen				90.000				Wird im Rahmen der LGS durchgeführt
49	HFA	011001	EDV	782600	Ausz. für bewegl. Anlagevermögen				- 20.000				Vorzeitige Erneuerung Firewall-Cluster bedingt durch Anschluss an GKD
50	HFA	080301-0010	Erneuerung Freibad	785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen				500.000	500.000			Errichtung eines neuen Eingangsbereiches wurde vom Bädereinschluss verworfen, evtl. Sanierung des denkmalgeschützten Bereiches über Umsetzung ISEK (siehe Neueranschlagung unten)
51	HFA	080301-0010	Erneuerung Freibad Umsetzung ISEK	785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen						- 1.500.000	- 1.000.000	Freibadsanierung gem. ISEK
52	HFA	080301-0010	Erneuerung Freibad Umsetzung ISEK	681100	Zuschuss Freibad über ISEK						1.050.000	700.000	Förderung Freibadsanierung ISEK

(+) Haushaltsverbesserung / (-) Haushaltsverschlechterung

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2019

lfd. Nr.	Beschluss-empfehlung	Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnisplan				Finanzplan				Erläuterungen	
						2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
53	HFA	011301-99	Sonstiges Grundvermögen	782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken							- 600.000			Allg. Grunderwerb u. a. für Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und Erschließungsmaßnahmen; objektbezogene spätere Zuordnung. (Sperrvermerk: Mittelfreigabe durch Beschluss des Bauausschusses nach Festlegung der Prioritäten)
54	HFA	100701-1130	Anbau eines Fahrstuhls an die Grundschule Höxter (Nicolator)	785100	Auszahlung für Baumaßnahmen							- 375.000			Anbau eines Aufzuges an das Schulgebäude (Barrierefreiheit), s. ISEK-Programm
55	HFA	100701-1130	Anbau eines Fahrstuhls an die Grundschule Höxter (Nicolator)	681100	Zuschuss Fahrstuhl Nicolatorschule							262.500			
56	HFA	030108-0040	Anbau Mensa	785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000	800.000	300.000			Mensaanbau wird im Rahmen der erneuten bzw. ergänzenden Raumbedarfsprüfung neu veranschlagt
57	Rat	030201	Sonstige Schultträgeraufgaben	785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen						- 800.000	- 1.500.000	- 1.300.000	- 1.500.000	Pauschalveranschlagung von Schulbaumaßnahmen. Spätere objektbezogene Zuordnung nach Feststellung der Raumbedarfe im Schulzentrum und in den Grundschulen (Sperrvermerk: Mittelfreigabe durch Beschluss des Schulausschusses nach Festlegung der Prioritäten)
58	Rat	030101-20	KGS Petrifeld	785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen					- 200.000		- 200.000			Ausweisung einer Verpflichtungsermächtigung für die KGS Petrifeld.
59	HFA	030201-1000	Medienentwicklung Schulen	782600	Anschaffung bewegl. Vermögen						- 36.000				Umsetzung Schulserverleistung investiver Bereich
60	HFA	030101-2040	Errichtung Pflegeraum KGS Hx Petrifeld	785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen						58.000	- 58.000			Errichtung Pflegeraum. Verschiebung nach 2020
61	Rat	120101-5250	Dorfplatz Luchtringen	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							- 100.000			Sanierung des Fesplatzes in Luchtringen mit 65%iger Förderung
62	Rat	120101-5250	Dorfplatz Luchtringen	681100	Investitionszuweisungen vom Land							65.000			Förderung für Sanierung Fesplatz in Luchtringen
63	Rat	030201	Sonstige Schultträgeraufgaben	785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen							- 800.000	- 300.000		Ansätze Mensaanbau um ein Jahr verschieben und als Pauschalveranschlagung für Schulmaßnahmen (Schulzentrum) veranschlagen.
64	Rat	080101-0070	Kunstrasenplatz Albaxen	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										Sperrvermerk: Mittelfreigabe vorbehaltlich einer Prüfung von Fördermöglichkeiten. VE im Entwurf bereits veranschlagt.
Summe konsumtiv						- 754.800	- 360.000	- 660.000	- 731.000		- 1.333.100	- 360.000	- 660.000	- 731.000	
Summe investiv												- 459.300	- 1.670.500	- 2.250.000	- 1.800.000
Gesamt-Plan lt. Entwurf (Liquide Mittel im Bereich des Finanzplans)						117.000	44.400	- 355.300	- 610.500	16.539.100	1.790.600	1.923.500	2.610.100	4.057.100	
Investive Kreditaufnahme lt. Entwurf											7.148.700	7.193.000	5.861.800	5.476.300	
Gesamt-Plan 2019 neu						- 637.800	- 315.600	- 1.015.300	- 1.341.500	16.739.100	457.500	230.400	257.000	973.000	
Investive Kreditaufnahme 2019 neu											7.608.000	8.863.500	8.111.800	7.276.300	

(+) Haushaltsverbesserung / (-) Haushaltsverschlechterung

Produktplan der Stadt Höxter

Produktbereich		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	010101	Politische Gremien
		010201	Verwaltungsführung
		010301	Gleichstellung von Frau und Mann
		010401	Beschäftigtenvertretung
		010501	Rechnungsprüfung
		010601	Interner Service
		010602	Baubetriebshof
		010603	Zentrale Vergabestelle
		010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		010801	Personalmanagement
		010901	Finanzmanagement
		010902	Zahlungsverkehr/ Vollstreckung
		011001	EDV
		011002	Organisationsangelegenheiten
		011101	Recht
		011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement
		011401	Technisches Immobilienmanagement
02	Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		020206	Märkte
		021001	Einwohnerangelegenheiten
		021101	Standesamt
		021401	Wahlen und Sonstiges
		021501	Feuerwehr
		021701	Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben	030101	Grundschulen
		030102	Hauptschulen
		030103	Realschule
		030104	Gymnasium
		030105	Förderschule
		030106	sonstige Schulen (Pendler)
		030107	Sekundarschule
		030108	Mensa Realschule/ KWG
		030109	Sporthalle am Bielenberg
		030201	sonstige Schulträgeraufgaben
04	Kultur	040101	Kommunale Veranstaltungen
		040201	Kulturförderung
		040301	Stadtarchäologie
		040401	Volkshochschule
		040601	Bibliothek
		040701	Musikschule
		040801	Archiv
		040901	Theater und Konzerte
05	Soziale Leistungen	050301	Leistungen nach SGB II (ALG 2)
		050302	Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

Produktbereich		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		050303	Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)
		050304	Leistungen nach Asyl
		050305	sonstige soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		060201	Kinder- und Jugendangelegenheiten
		060301	Familienangelegenheiten
08	Sportförderung	080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
		080201	Sportförderung
		080301	Freibad
		080303	Hallenbad
09	Räumliche Planung und Entwicklung	090101	Stadtentwicklung
10	Bauen und Wohnen	100401	Maßnahmen der Bauaufsicht
		100601	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
		100701	Wohnungsbauförderung
		100801	Wohngeld
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
		120102	ebenerdige Parkeinrichtungen
		120103	Parkhäuser und Tiefgaragen
		120401	ÖPNV
		120501	Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)
		120502	Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	130101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
		130301	Wald- und Forstwirtschaft
		130401	Wasser und Wasserbau
		130601	Friedhöfe
14	Umweltschutz	140101	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm
		140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	150101	Wirtschaftsförderung
		150201	Tourismus
		150301	Freizeitanlagen
		150302	Stadthalle Höxter
		150401	Anteile an Unternehmen
		150501	Landesgartenschau 2023
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Interne Verrechnungen Planung 2019

Aufwand		010101	010201	010301	010401	010501	010601	010602
		0,9496%	0,7974%	0,1072%	0,2189%	0,2256%	1,2797%	1,2680%
Ertrag		71.928,01	60.400,89	8.122,14	16.579,48	17.086,23	96.936,30	96.046,37
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	0,00	0,00	0,00	5.808,31	0,00	4.840,26	0,00
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	61.238,24	25.480,98	3.774,96	3.145,80	6.396,46	61.238,24	45.509,24
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	7.567,52	24.720,55	3.077,46	5.398,16	7.567,52	21.844,89	35.776,31
011401	techn. Immobilienmanagement	3.122,25	10.199,36	1.269,72	2.227,21	3.122,25	9.012,90	14.760,81
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2019

Aufwand		010603	010701	010801	010901	010902	011001	011002
		0,1808%	0,0374%	0,5452%	0,8480%	0,9933%	0,3791%	0,1599%
Ertrag		13.693,05	2.835,30	41.298,97	64.236,00	75.240,35	28.719,84	12.115,07
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	3.145,80	2.621,50	12.792,92	24.327,52	24.642,10		0,00
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	7.466,62	151,35	20.180,04	28.252,07	35.819,58	20.331,39	8.576,52
011401	techn. Immobilienmanagement	3.080,63	62,45	8.326,01	11.656,41	14.778,67	8.388,45	3.538,55
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2019

Aufwand		011101	011301	011301-10	011301-20	011301-40	011401	020101
		0,4038%	0,4402%	0,3962%	0,8687%	0,9392%	0,5205%	1,9785%
Ertrag		30.586,59	33.345,48	30.009,61	65.806,58	71.141,74	39.427,36	149.866,94
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof							
010801	Personalmanagement	968,05	0,00	30.009,61	22.749,22	43.078,32	0,00	39.206,11
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	17.931,06	33.345,48				39.427,36	53.373,74
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	8.273,81			30.481,23	19.866,69		40.554,75
011401	techn. Immobilienmanagement	3.413,66			12.576,13	8.196,72		16.732,33
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2019

Aufwand		020206	021001	021101	021401	021501	021701	030101-00
		0,3926%	0,8272%	0,5499%	0,0988%	1,6387%	2,3682%	1,0502%
Ertrag		29.741,35	62.657,03	41.651,23	7.482,84	124.126,91	179.389,11	79.552,41
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung	123,56					8.283,99	
010601	Zentrale Dienste	478,55					35.877,87	
010602	Bauhof	23.717,28	0,00	0,00	0,00	16.940,91	0,00	2.904,16
010801	Personalmanagement	1.150,31					8.073,54	
010901	Finanzsteuerung	394,15					26.425,50	
010902	Stadtkasse	422,36					28.316,56	
011001	EDV	0,00	19.399,10	13.002,64	0,00	7.235,34	15.099,84	18.455,36
011101	Recht	1.103,40					11.034,00	
011301	kaufm. Immobilienmanagement	1.664,85	30.623,22	20.280,95	5.297,26	32.148,59	32.761,05	41.195,99
011401	techn. Immobilienmanagement	686,90	12.634,72	8.367,64	2.185,58	13.264,07	13.516,76	16.996,90
021701	Rettungsdienst					54.538,00		
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2019

Aufwand		030101-20	030101-30	030101-40	030101-50	030102-00	030103-00	030104-00
		2,1462%	2,3672%	1,1941%	0,9445%	0,7653%	2,9138%	4,0754%
Ertrag		162.572,84	179.309,86	90.452,34	71.544,65	57.966,96	220.719,93	308.703,80
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	5.324,29	29.041,56	3.872,21	5.324,29	30.493,64	18.392,99	18.877,02
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	36.386,42	30.094,82	14.575,54	16.253,30	27.473,32	50.857,10	84.831,74
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	85.560,89	85.073,37	50.973,59	35.372,75		107.228,74	145.120,38
011401	techn. Immobilienmanagement	35.301,25	35.100,10	21.031,00	14.594,31		44.241,10	59.874,67
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2019

Aufwand		030107	030109	030201	040101	040201	040301	040401
		2,4810%	1,3056%	1,5855%	0,4520%	0,0583%	0,1943%	1,8401%
Ertrag		187.935,66	98.896,16	120.097,96	34.238,14	4.413,55	14.718,18	139.383,69
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							18.062,47
010602	Bauhof	0,00	0,00	75.024,04	33.881,82	2.420,13	0,00	6.776,36
010801	Personalmanagement							10.854,34
010901	Finanzsteuerung							14.340,37
010902	Stadtkasse							15.366,60
011001	EDV	58.197,30	1.468,04	16.567,88	0,00	0,00	7.235,34	25.795,56
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	91.844,56	68.971,45	20.180,04	252,24	1.411,18	5.297,26	34.113,31
011401	techn. Immobilienmanagement	37.893,80	28.456,67	8.326,01	104,07	582,23	2.185,58	14.074,68
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2019

Aufwand		040601	040701	040801	040901	050301	050302	050303
		0,4464%	0,1626%	0,1753%	0,0155%	0,0000%	0,0740%	0,3084%
Ertrag		33.813,07	12.316,77	13.279,65	1.175,86	0,00	5.606,50	23.357,58
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	22.335,18	838,88	6.081,88	0,00	0,00	1.572,90	6.396,46
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	8.125,44	8.125,44	5.095,46	832,42	0,00	2.855,47	12.007,14
011401	techn. Immobilienmanagement	3.352,45	3.352,45	2.102,32	343,44	0,00	1.178,13	4.953,98
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2019

Aufwand		050304	050305	060101	060201	060301	080101	080201
		Ertrag						
		7,7081%	0,0615%	0,2468%	0,3608%	0,0367%	1,8161%	0,0132%
		583.877,01	4.655,58	18.697,75	27.332,78	2.779,34	137.565,50	997,70
010201	Verwaltungsführung	42.773,18						
010501	Rechnungsprüfung	10.952,17						
010601	Zentrale Dienste	10.009,48						
010602	Bauhof	968,05	0,00	1.452,08	0,00		124.394,69	0,00
010801	Personalmanagement	7.629,47						
010901	Finanzsteuerung	34.936,87						
010902	Stadtkasse	37.437,02						
011001	EDV	23.908,08	4.299,26	3.145,80	3.774,96	0,00	3.774,96	0,00
011101	Recht	33.102,00						
011301	kaufm. Immobilienmanagement	270.539,72	252,24	9.981,60	16.677,09	1.967,55	6.651,52	706,30
011401	techn. Immobilienmanagement	111.620,97	104,07	4.118,27	6.880,74	811,79	2.744,32	291,41
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2019

Aufwand		080301	090101	100401	100601	100701	100801	120101-00
		0,2390%	0,6793%	0,7504%	0,1671%	0,3592%	0,2773%	9,5114%
Ertrag		18.104,73	51.458,28	56.841,83	12.655,56	27.205,89	21.005,83	720.482,24
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.211,53
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	314,58	16.253,30	17.931,06	3.145,80	6.396,46	6.396,46	17.511,62
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	2.657,11	24.922,36	27.545,77	6.732,16	14.731,44	10.342,28	30.270,08
011401	techn. Immobilienmanagement	1.096,29	10.282,62	11.365,01	2.777,60	6.077,99	4.267,08	12.489,02
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2019

Aufwand		120102	120103	120401	120501	120502	130101	130301
		Ertrag						
		0,3641%	0,6944%	0,0208%	0,7268%	5,4117%	18,1649%	0,4497%
		27.577,54	52.601,17	1.576,83	55.051,01	409.929,05	1.375.969,16	34.064,94
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung		1.896,06		239,62	53,77		1.010,97
010601	Zentrale Dienste		2.112,30		224,81	0,00		5.048,14
010602	Bauhof	25.653,38	5.324,29	0,00	45.450,05	406.630,28	1.325.747,34	8.228,44
010801	Personalmanagement		979,10		497,57	540,38		0,00
010901	Finanzsteuerung		6.048,34		764,39	171,51		3.224,95
010902	Stadtkasse		6.481,17		819,09	183,79		3.455,74
011001	EDV	0,00	3.774,96	0,00	1.572,90	0,00	0,00	5.243,00
011101	Recht		2.206,80		4.413,60	2.206,80		1.103,40
011301	kaufm. Immobilienmanagement	1.362,15	16.833,07	1.116,27	756,75	100,89	756,75	4.778,67
011401	techn. Immobilienmanagement	562,01	6.945,09	460,56	312,23	41,63	312,23	1.971,61
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe						49.152,84	
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2019

Aufwand		130401	130601-00	130601-10	140101	140601	150101	150201
Ertrag		1,1320%	4,6935%	0,1342%	0,0687%	0,0038%	0,1911%	0,6347%
		85.749,65	355.529,44	10.164,55	5.200,25	285,07	14.474,87	48.081,11
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung		525,52					
010601	Zentrale Dienste		2.098,94					
010602	Bauhof	80.832,35	327.685,63	10.164,55			0,00	8.712,47
010801	Personalmanagement		4.167,85					
010901	Finanzsteuerung		1.676,38					
010902	Stadtkasse		1.796,35					
011001	EDV	0,00	3.145,80		3.774,96	0,00	6.920,76	16.777,60
011101	Recht		1.103,40					
011301	kaufm. Immobilienmanagement	3.481,06	9.436,28	0,00	1.009,00	201,81	5.347,72	15.992,68
011401	techn. Immobilienmanagement	1.436,24	3.893,28	0,00	416,30	83,26	2.206,40	6.598,36
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2019

	Aufwand	150301			150302		150401	Ertrag	Prozent	ESH	BWH
		0,4320%	0,6547%	0,0282%							
Ertrag		32.724,40	49.595,17	2.137,95			7.574.898,52		100,00000%	78.879,40	0,00
010201	Verwaltungsführung						42.773,18	0,5647%			
010501	Rechnungsprüfung						23.085,67	0,3048%			
010601	Zentrale Dienste						73.912,55	0,9758%			
010602	Bauhof	25.169,35	3.388,18	0,00			3.493.700,00	46,1221%		13.494,73	
010801	Personalmanagement						33.892,55	0,4474%		0,00	
010901	Finanzsteuerung						87.982,46	1,1615%		10.022,02	
010902	Stadtkasse						94.278,67	1,2446%		13.242,90	
011001	EDV	314,58	314,58	0,00			1.047.236,82	13,8251%			
011101	Recht						56.273,40	0,7429%		11.998,80	
011301	kaufm. Immobilienmanagement	5.125,68	32.488,22	1.513,50			1.782.597,28	23,5330%		7.360,64	
011401	techn. Immobilienmanagement	2.114,78	13.404,19	624,45			735.475,10	9,7094%		2.453,43	
021701	Rettungsdienst						54.538,00	0,7200%			
130601	Friedhöfe						49.152,84	0,6489%			
150401	Anteile an Unternehmen						0,00	0,00000%		19.080,00	0,00
130301	Forst						0,00	0,00000%		1.226,89	

Interne Verrechnungen Planung 2019

Aufwand		BBH
		Verwaltungskostenersatzung
Ertrag		0,00
010201	Verwaltungsführung	
010501	Rechnungsprüfung	
010601	Zentrale Dienste	
010602	Bauhof	
010801	Personalmanagement	
010901	Finanzsteuerung	
010902	Stadtkasse	
011001	EDV	
011101	Recht	
011301	kaufm. Immobilienmanagement	
011401	techn. Immobilienmanagement	
021701	Rettungsdienst	
130601	Friedhöfe	
150401	Anteile an Unternehmen	
130301	Forst	

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vermögenslage							
Anlagenintensität	93,27	93,23	91,83	90,36	89,17	88,26	87,37
Infrastrukturquote	31,50	30,48	29,37	28,29	27,22	26,18	25,16
Reinvestitionsquote	321,76	78,87	265,17	236,94	232,56	134,60	102,28
Liquidität 2. Grades	60,00	78,44	50,00	50,00	53,33	53,33	53,33
Finanzlage							
Eigenkapitalquote I	21,20	21,60	17,58	19,39	19,18	18,60	17,72
Eigenkapitalquote II	58,33	58,30	56,50	56,77	55,04	53,99	52,15
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,32	5,30	4,20	4,15	3,85	3,82	3,78
Anlagendeckungsgrad II	69,10	73,91	72,67	73,75	72,10	70,97	69,49
Dynamischer Verschuldungsgrad	46,49	95,33	-78,88	75,13	53,35	60,08	42,12
Ertragslage							
Eigenkapitalreichweite	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	102,92	57,65
Aufwandsdeckungsgrad	103,63	96,22	91,61	97,70	97,61	96,56	98,54
Steuerquote	53,46	58,12	54,10	54,53	57,24	58,20	59,50
Zuwendungsquote	25,49	22,00	26,84	28,82	26,12	26,26	25,45
Personalintensität I	23,99	23,91	21,74	22,92	23,56	23,23	23,67
Zinslastquote	1,03	0,86	0,95	1,06	1,15	0,66	0,62
Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit	47,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fehlbetragsquote I							
Fehlbetragsquote II	-11,52	-2,27	10,08	-0,33	-0,12	0,99	1,73
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,75	15,21	18,26	18,92	17,67	16,04	15,70
Abschreibungsintensität	10,89	9,63	9,71	9,91	10,39	10,21	10,52
Abschreibungslastquote	149,14	148,57	170,95	174,80	185,23	192,75	210,02
Transferaufwandsquote	43,29	43,93	43,65	42,21	42,39	44,68	44,76
Drittfinanzierungsquote	67,05	67,31	58,50	57,21	53,99	51,88	47,62

Erläuterungen zum Kennzahlenset NRW

Anlagenintensität =

$$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.

Infrastrukturquote =

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang Vermögen der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Reinvestitionsquote =

$$\frac{\text{Nettoinvestitionen} \times 100}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Stetige Investitionstätigkeit ist für die Kommunen mit dem Ziel der Substanzerhaltung von großer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung. Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen.

Liquidität 2. Grades =

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Liquidität 2. Grades gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität einer Kommune. Sie zeigt auf, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Eigenkapitalquote I =

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

Eigenkapitalquote II =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen \& Beiträgen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =

$$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

Anlagendeckungsgrad II =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen \& Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad gegen 100% tendieren.

Dynamischer Verschuldungsgrad =

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$$

Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung anzeigt, in welchem Ausmaß Finanzmittel in der vergangenen Rechnungsperiode zur freien Verfügung standen, und damit zur möglichen Schuldentilgung, gibt der dynamische Verschuldungsgrad an, in wie vielen Jahren es einer Gemeinde unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, ihre Effektivschulden (Fremdkapital ./ Liquide Mittel ./ kurzfristige Forderungen) aus den frei verfügbaren Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer)

Eigenkapitalreichweite =

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{negatives Jahresergebnis}}$$

Die Eigenkapitalreichweite besagt, wie viele Jahre das Eigenkapital fiktiv bei konstant hohen Jahresfehlbeträgen noch ausreicht. Sie gibt daher näherungsweise an, wie weit die Kommune zeitlich betrachtet von einer Überschuldung entfernt ist.

Aufwandsdeckungsgrad =

$$\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Steuerquote =

$$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

Zuwendungsquote =

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune deuten.

Personalintensität I =

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität I gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen in der Kommune zu beachten.

Zinslastquote =

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit =

$$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$$

Die Kennzahl zeigt an, inwiefern das Jahresergebnis auf laufende Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

Fehlbetragsquote I =

$$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage}}$$

Die Fehlbetragsquote I zeigt an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die Ausgleichsrücklage auswirkt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten

Fehlbetragsquote II =

$$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{allgemeine Rücklage}}$$

Sofern die Kommune über keine Ausgleichsrücklage mehr verfügt, zeigt dieser Wert an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die allgemeine Rücklage auswirkt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten

Sach- und Dienstleistungsintensität =

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Abschreibungsintensität =

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungslastquote =

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}$$

Mit Hilfe dieser Kennzahl soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.

Transferaufwandsquote =

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Drittfinanzierungsquote =

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwiefern die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten die Belastungen durch die Abschreibungen abmildern.

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplans bzw. der Teilergebnispläne

Bezeichnung	Inhalt (beispielhafte Aufzählung)
1 <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	Grund- und Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Fremdenverkehrsabgabe
2 <u>Zuwendungen und allg. Umlagen</u>	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
3 <u>Sonstige Transfererträge</u>	Ersatz von Sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen
4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausschlag
5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten
6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	Erstattungen von Bund, Land, Gemeindeverbänden und sonstigem öffentlichen Bereich, Erstattungen von Privaten
7 <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Konzessionsabgaben
8 <u>Aktiviert Eigenleistungen</u>	Aktiviert Eigenleistungen
9 <u>Bestandsveränderungen</u>	Bestandsveränderungen
10 <u>Ordentliche Erträge</u>	Summen Zeilen 1 - 9

Bezeichnung	Inhalt (beispielhafte Aufzählung)
11 <u>Personalaufwendungen</u>	Beamtenbezüge, Vergütung der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Aufwandsentschädigungen, Versorgungskassenbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen
12 <u>Versorgungsaufwendungen</u>	Umlage Versorgungskasse, Aufstockung der Pensionsrückstellungen
13 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	Energie/Wasser/Abwasser, Unterhaltung, insbesondere Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit,
14 <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	Abschreibungen
15 <u>Transferaufwendungen</u>	Umlagen, (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit), Sozialleistungen, Zuschüsse (Kindergärten, Musikschule, Vereine etc.)
16 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Leasing, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Gutachten, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Kfz-Steuer
17 <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	Summe Zeilen 11 - 16
18 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	Differenz aus Zeilen 10 und 17

Der Gesamtfinanzplan wurde ab dem Haushaltsjahr 2019 um die Berichtszeilen 34 "Einzahlungen aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement mit der ESH" und 36 "Auszahlungen aus dem Liquiditätsmanagement mit der ESH" erweitert.

Haushaltsvermerke

Produkt-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag 2019 -EUR-	Haushaltsvermerk
130101-6000	785300	Grüne Infrastruktur	2.500.000	Sperrvermerk: Freigabe der Haushaltsmittel vorbehaltlich der Förderzusage des Landes in Höhe von 90 %. Im Falle eines geringeren Förderbescheides werden die Haushaltsmittel durch separaten Ratsbeschluss freigegeben.
011301-99	782200	Erwerb von unbebauten Grundstücken	600.000	Sperrvermerk: Mittelfreigabe durch Beschluss des Bauausschusses nach Festlegung der Prioritäten.
030201	785100	Schulbaumaßnahmen	1.500.000	Sperrvermerk: Mittelfreigabe durch Beschluss des Schulausschusses nach Festlegung der Prioritäten.
090101	526100	IKEK	80.000	Sperrvermerk: Freigabe der Haushaltsmittel vorbehaltlich der Förderzusage des Landes.
080101-0070	785300	Kunstrasenplatz Albaxen	600.000	Sperrvermerk: Mittelfreigabe vorbehaltlich einer Prüfung von Fördermöglichkeiten.

Gesamt-Plan 2019

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.765.397,97	32.828.200,00	35.768.000,00	37.132.600,00	38.419.200,00	39.715.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.156.301,99	16.283.800,00	20.284.900,00	16.976.500,00	17.364.300,00	17.021.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	53.553,54	892.300,00	1.319.200,00	491.600,00	17.600,00	17.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.432.206,72	6.406.300,00	6.315.400,00	6.339.100,00	6.261.900,00	6.243.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288.183,20	1.675.800,00	1.326.000,00	1.326.500,00	1.326.000,00	1.326.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.742,10	719.800,00	637.200,00	634.200,00	640.200,00	645.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.303.889,19	1.871.200,00	1.873.200,00	1.914.200,00	1.919.200,00	1.721.200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.813.274,71	60.677.400,00	67.523.900,00	64.814.700,00	65.948.400,00	66.690.900,00
11	- Personalaufwendungen	14.863.926,84	14.401.100,00	15.425.000,00	15.800.000,00	16.020.000,00	16.175.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.696.758,29	1.630.200,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.456.464,99	12.097.000,00	13.957.800,00	11.862.700,00	11.389.000,00	11.145.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.987.735,39	6.431.800,00	6.656.200,00	6.907.400,00	6.977.100,00	7.128.600,00
15	- Transferaufwendungen	27.307.112,25	28.911.200,00	29.725.700,00	28.211.200,00	30.581.200,00	30.341.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850.004,33	2.761.100,00	2.333.900,00	2.256.300,00	2.269.700,00	1.895.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.162.002,09	66.232.400,00	69.823.600,00	66.762.600,00	68.962.000,00	68.410.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.345.165,16	-5.555.000,00	-2.299.700,00	-1.947.900,00	-3.013.600,00	-1.719.800,00
19	+ Finanzerträge	3.697.186,12	2.575.800,00	2.370.800,00	2.394.800,00	2.450.800,00	800.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	537.676,44	630.400,00	708.900,00	762.500,00	452.500,00	422.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.159.509,68	1.945.400,00	1.661.900,00	1.632.300,00	1.998.300,00	378.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	810.782,30	-3.609.600,00	-637.800,00	-315.600,00	-1.015.300,00	-1.341.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	810.782,30	-3.609.600,00	-637.800,00	-315.600,00	-1.015.300,00	-1.341.500,00

Gesamt-Plan 2019

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.954.910,67	32.828.200,00	35.768.000,00	37.132.600,00	38.419.200,00	39.715.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.264.933,29	13.825.100,00	17.782.300,00	14.525.600,00	14.998.000,00	14.872.600,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.871,51	892.300,00	1.319.200,00	491.600,00	17.600,00	17.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.404.737,66	5.329.600,00	5.247.000,00	5.281.000,00	5.228.500,00	5.218.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656.725,91	1.699.800,00	1.340.100,00	1.340.600,00	1.340.100,00	1.340.300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	810.276,91	719.800,00	622.200,00	634.200,00	640.200,00	645.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.370.819,02	1.746.200,00	1.748.200,00	1.789.200,00	1.794.200,00	1.596.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	381.183,08	2.075.800,00	1.070.800,00	1.094.800,00	1.150.800,00	400.800,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.897.458,06	59.116.800,00	64.897.800,00	62.289.600,00	63.588.600,00	63.806.500,00
10	- Personalauszahlungen	13.440.740,54	13.870.100,00	15.180.000,00	15.164.000,00	15.454.000,00	15.709.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.633.130,86	1.650.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975.072,45	12.196.300,00	14.427.100,00	11.882.000,00	11.408.300,00	11.164.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.408.505,04	747.400,00	822.800,00	876.700,00	550.500,00	512.500,00
14	- Transferauszahlungen	25.748.409,98	29.471.200,00	29.904.000,00	28.211.200,00	30.581.200,00	30.341.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.363.631,19	2.906.600,00	2.381.400,00	2.297.800,00	2.308.200,00	1.929.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.569.490,06	60.841.600,00	64.440.300,00	60.156.700,00	62.027.200,00	61.381.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.327.968,00	-1.724.800,00	457.500,00	2.132.900,00	1.561.400,00	2.425.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.218.685,65	4.422.200,00	8.826.600,00	8.796.000,00	5.239.200,00	3.641.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.915.360,70	224.000,00	290.000,00	285.000,00	185.000,00	180.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229.189,17	404.000,00	543.000,00	413.000,00	287.400,00	494.800,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.363.235,52	5.050.200,00	9.659.600,00	9.494.000,00	5.711.600,00	4.316.700,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.489,76	1.591.000,00	918.000,00	151.000,00	235.000,00	200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710.021,96	8.613.700,00	13.390.300,00	15.822.100,00	10.767.500,00	7.832.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.648.987,04	2.083.700,00	2.294.300,00	1.788.900,00	1.303.900,00	1.373.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	185.496,00	4.720.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	102.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.230,49	47.000,00	95.000,00	235.000,00	35.000,00	35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722.489,17	17.055.400,00	16.697.600,00	17.997.000,00	12.691.400,00	9.790.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	640.746,35	-12.005.200,00	-7.038.000,00	-8.503.000,00	-6.979.800,00	-5.474.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.968.714,35	-13.730.000,00	-6.580.500,00	-6.370.100,00	-5.418.400,00	-3.049.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.796.952,92	11.518.600,00	7.608.000,00	8.863.500,00	8.111.800,00	7.276.300,00
34	+ Einzahlungen aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement mit der ESH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.027.012,80	1.810.000,00	2.570.000,00	2.720.500,00	2.666.800,00	3.511.200,00
36	- Auszahlungen aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement mit der ESH	614.280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	155.659,34	9.708.600,00	5.038.000,00	6.143.000,00	5.445.000,00	3.765.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.124.373,69	-4.021.400,00	-1.542.500,00	-227.100,00	26.600,00	716.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.980.828,79	5.844.177,13	2.000.000,00	457.500,00	230.400,00	257.000,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.844.177,13	1.822.777,13	457.500,00	230.400,00	257.000,00	973.000,00

Teil-Plan 2019**Bereich 01 Innere Verwaltung****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	115,33	117,70	126,04	126,04	126,04	126,04
davon Beamte	27,59	24,07	25,31	25,31	25,31	25,31
davon Tariflich Beschäftigte	87,74	93,63	100,73	100,73	100,73	100,73

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.096,39	421.100,00	446.600,00	431.000,00	416.000,00	384.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.396,24	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.143,32	634.500,00	581.600,00	581.600,00	581.600,00	581.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.703,74	155.700,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.311.448,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
10 = Ordentliche Erträge	2.566.787,69	1.308.400,00	1.275.900,00	1.260.300,00	1.245.300,00	1.213.300,00
11 - Personalaufwendungen	7.707.491,29	7.303.400,00	7.908.600,00	8.149.100,00	8.416.100,00	8.512.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	951.966,06	918.400,00	974.900,00	974.900,00	933.500,00	933.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.508,35	1.782.600,00	1.960.500,00	2.110.200,00	2.610.200,00	2.021.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	845.008,93	772.200,00	883.900,00	990.500,00	1.088.500,00	1.167.400,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.109,32	652.900,00	842.500,00	836.100,00	836.100,00	830.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.892.083,95	11.431.000,00	12.570.400,00	13.060.800,00	13.884.400,00	13.466.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.325.296,26	-10.122.600,00	-11.294.500,00	-11.800.500,00	-12.639.100,00	-12.252.700,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.164,47	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.164,47	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.328.460,73	-10.128.000,00	-11.294.500,00	-11.800.500,00	-12.639.100,00	-12.252.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.328.460,73	-10.128.000,00	-11.294.500,00	-11.800.500,00	-12.639.100,00	-12.252.700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.082.479,83	7.649.200,00	7.471.200,00	7.545.900,00	7.621.400,00	7.697.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.814,31	909.100,00	875.300,00	884.200,00	893.200,00	902.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.989.795,21	-3.387.900,00	-4.698.600,00	-5.138.800,00	-5.910.900,00	-5.457.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.717,10	2.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.550,41	634.500,00	581.600,00	0,00	581.600,00	581.600,00	581.600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.041,28	155.700,00	136.800,00	0,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
7 + Sonstige Einzahlungen	112.309,46	95.100,00	95.100,00	0,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	827.268,25	887.400,00	814.400,00	0,00	829.400,00	829.400,00	829.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.897.551,27	7.023.100,00	7.957.400,00	0,00	7.802.400,00	8.108.100,00	7.626.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	916.320,84	938.200,00	974.900,00	0,00	974.900,00	933.500,00	933.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.125,30	1.862.600,00	1.960.500,00	0,00	2.110.200,00	2.610.200,00	2.021.400,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.703,90	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	780.325,28	750.900,00	842.500,00	0,00	830.100,00	827.100,00	816.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.182.026,59	10.581.700,00	11.735.300,00	0,00	11.717.600,00	12.478.900,00	11.398.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-9.354.758,34	-9.694.300,00	-10.920.900,00	0,00	-10.888.200,00	-11.649.500,00	-10.568.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.652.276,71	23.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.652.276,71	23.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.864,34	1.095.000,00	650.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	145.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	984.212,77	711.500,00	349.600,00	0,00	389.600,00	319.600,00	309.600,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	17.230,49	30.000,00	80.000,00	200.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.004.307,60	1.946.500,00	1.224.600,00	200.000,00	659.600,00	3.389.600,00	3.379.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	647.969,11	-1.923.500,00	-1.154.600,00	-200.000,00	-589.600,00	-3.319.600,00	-3.309.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
010101 Politische Gremien	-33,5	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,0	-89,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	89,0
010601 Interner Service	-8,5	-30,5	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	-202,5	-272,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,5	30,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	202,5	272,5
010901-0010 Umstellung Software für das Finanzwesen	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
011001-0020 E-Government / Ausbau Dokumentenmanagementsys- tem	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,4	-127,4
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,4	127,4
011001-0040 Firewall / Internet	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,2	-20,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
- Sonstige Investitionsauszahlungen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
011301-1020 BHKW und Brennwertkessel Stadthaus	0,0	-110,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-255,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	255,0
011301-22 Ratskeller	-3,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-10,3	-22,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	12,1	24,1
011301-60 Flugplatz Räuschenberg	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-45,4	-57,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	45,4	57,4
011401 Technisches Immobilienmanagement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.000,0	-3.000,0	0,0	-6.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	6.000,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-9,5	-640,1	0,0	-40,1	-40,1	-40,1		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	1,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	10,5	650,1	0,0	50,1	50,1	50,1		

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0101 Politische Gremien
Produkt/Projekt 010101 Politische Gremien

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung, Pflege des Ortsrechts, Zuständigkeiten für das Ratsinformationssystem mit Sitzungskalender, Sitzungseinladungen und -niederschriften, Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen

Verantwortlich

Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein

Auftragsgrundlagen

GO, Ortsrecht, GeschO Rat, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Optimierung der Rats- und Ausschussarbeit, Information der Bürgerinnen und Bürger durch das Ratsinformationssystem

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,20	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
davon Beamte	0,55	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
davon Tariflich Beschäftigte	0,65	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.274,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10 = Ordentliche Erträge	3.274,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11 - Personalaufwendungen	387.014,70	396.600,00	390.400,00	391.600,00	357.900,00	358.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.000,15	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	699,01	600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.120,04	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.017,36	432.700,00	432.500,00	433.700,00	400.000,00	400.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.743,15	-429.500,00	-429.300,00	-430.500,00	-396.800,00	-396.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.743,15	-429.500,00	-429.300,00	-430.500,00	-396.800,00	-396.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-419.743,15	-429.500,00	-429.300,00	-430.500,00	-396.800,00	-396.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.882,51	14.800,00	71.900,00	72.600,00	73.400,00	74.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.625,66	-444.300,00	-501.200,00	-503.100,00	-470.200,00	-471.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0101 Politische Gremien
Produkt/Projekt 010101 Politische Gremien

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	374.773,45	391.900,00	385.600,00	0,00	386.800,00	353.700,00	368.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	14.441,92	13.300,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,46	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.032,74	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	409.431,57	427.400,00	421.300,00	0,00	422.500,00	389.400,00	404.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-409.431,57	-427.400,00	-421.300,00	0,00	-422.500,00	-389.400,00	-404.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.569,50	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	33.569,50	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-33.569,50	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Aufwandsentschädigung Rat/Ausschüsse	320.000
		Bezüge der Beamte	21.400
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	33.200
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Fraktionszuwendungen	13.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	71.900

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt/Projekt 010201 Verwaltungsführung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisatorische Koordinationsaufgaben sowie Aufgaben im Zusammenhang mit repräsentativen Funktionen des Bürgermeisters
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse
Ziele
Vorgabe von Strategien und Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	4,39	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
davon Beamte	2,80	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
davon Tariflich Beschäftigte	1,59	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	4.488,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	450.831,09	385.000,00	378.500,00	384.300,00	385.600,00	384.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	138.947,31	169.200,00	131.600,00	131.600,00	132.200,00	132.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.056,13	17.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	874,83	800,00	700,00	600,00	600,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.610,99	14.400,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	614.320,35	587.200,00	540.500,00	546.200,00	548.100,00	546.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.832,00	-587.100,00	-540.400,00	-546.100,00	-548.000,00	-546.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.832,00	-587.100,00	-540.400,00	-546.100,00	-548.000,00	-546.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-609.832,00	-587.100,00	-540.400,00	-546.100,00	-548.000,00	-546.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.088,45	70.400,00	42.800,00	43.200,00	43.600,00	44.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.723,95	81.800,00	60.400,00	61.000,00	61.600,00	62.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-585.467,50	-598.500,00	-558.000,00	-563.900,00	-566.000,00	-564.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0102 Verwaltungsführung
 Produkt/Projekt 010201 **Verwaltungsführung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488,35	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.488,35	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	329.494,82	320.900,00	326.900,00	0,00	333.400,00	340.300,00	417.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	133.496,42	169.200,00	131.600,00	0,00	131.600,00	132.200,00	132.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.107,94	17.800,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.360,64	14.400,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	486.459,82	522.300,00	488.200,00	0,00	494.700,00	502.200,00	579.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-481.971,47	-522.200,00	-488.100,00	0,00	-494.600,00	-502.100,00	-579.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	228.400
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	51.600
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	69.800
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.900
12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.100
		Versorgungsaufwendungen für Beamte	120.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge interne Verrechnungen	42.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	60.400

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt/Projekt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Beschäftigten, Entwicklung von Konzepten und Initiierung von Projekten zur Chancengleichheit, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Vernetzung der Frauengruppen und -verbände in der Stadt Höxter und Umgebung

Verantwortlich

Gleichstellung und Familienbüro, Claudia Pelz-Weskamp

Auftragsgrundlagen

Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz

Ziele

Wahrung und Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
davon Beamte	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	45.336,27	37.900,00	40.800,00	41.300,00	41.300,00	40.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	17.618,52	16.900,00	19.100,00	19.100,00	19.200,00	19.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117,19	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.033,90	60.100,00	65.100,00	65.600,00	65.600,00	65.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.933,90	-59.800,00	-65.000,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.933,90	-59.800,00	-65.000,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.933,90	-59.800,00	-65.000,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.255,96	9.300,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.189,86	-69.100,00	-73.100,00	-73.700,00	-73.800,00	-73.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 01
Gruppe 0103

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt/Projekt 010301

Gleichstellung von Mann und Frau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	100,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	30.487,03	31.800,00	33.700,00	0,00	34.300,00	35.000,00	51.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	16.946,29	16.900,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.200,00	19.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,97	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.296,10	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.882,39	53.800,00	57.900,00	0,00	58.500,00	59.300,00	76.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-51.782,39	-53.500,00	-57.800,00	0,00	-58.400,00	-59.200,00	-75.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	31.600
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.600

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt/Projekt 010401 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vertretung der Interessen und Belange der Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
Verantwortlich
Personalwesen, Markus Winkler
Auftragsgrundlagen
Landespersonalvertretungsgesetz
Ziele
Wahrung der Mitarbeiterinteressen und Förderung der Betriebsgemeinschaft

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
davon Beamte	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	76.729,93	75.000,00	81.100,00	82.700,00	84.500,00	85.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.566,02	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,98	3.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.818,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.685,43	84.800,00	96.700,00	98.300,00	100.100,00	101.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.685,43	-84.800,00	-96.700,00	-98.300,00	-100.100,00	-101.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.685,43	-84.800,00	-96.700,00	-98.300,00	-100.100,00	-101.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.685,43	-84.800,00	-96.700,00	-98.300,00	-100.100,00	-101.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.889,11	19.300,00	16.600,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.574,54	-104.100,00	-113.300,00	-115.000,00	-117.000,00	-118.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Produkt/Projekt 010401 Beschäftigtenvertretung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	74.527,76	74.100,00	80.200,00	0,00	81.800,00	83.700,00	86.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.466,65	2.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,98	3.100,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.818,50	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	90.383,89	83.900,00	95.800,00	0,00	97.400,00	99.300,00	102.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-90.383,89	-83.900,00	-95.800,00	0,00	-97.400,00	-99.300,00	-102.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	59.500
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	16.600

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt/Projekt 010501 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Prüfung und Kontrolle der städtischen Haushaltswirtschaft
Verantwortlich
Rechnungsprüfung., Irene Ketteniß
Auftragsgrundlagen
GO, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Höxter
Ziele
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des gesamten Verwaltungshandelns

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	2,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	117.413,25	114.000,00	95.900,00	97.300,00	97.800,00	97.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	29.678,14	33.900,00	34.500,00	34.500,00	34.700,00	34.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135,17	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.274,21	25.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.500,77	173.300,00	155.900,00	157.200,00	157.900,00	157.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.500,77	-173.300,00	-155.900,00	-157.200,00	-157.900,00	-157.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.500,77	-173.300,00	-155.900,00	-157.200,00	-157.900,00	-157.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.500,77	-173.300,00	-155.900,00	-157.200,00	-157.900,00	-157.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.043,73	26.700,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00	23.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.531,57	30.400,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.988,61	-177.000,00	-149.900,00	-151.200,00	-151.800,00	-151.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt/Projekt 010501 Rechnungsprüfung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	92.340,05	102.600,00	82.900,00	0,00	84.500,00	86.400,00	114.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	28.543,60	33.900,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.700,00	34.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.315,66	23.300,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	176.157,86	159.800,00	122.800,00	0,00	124.400,00	126.500,00	154.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-176.157,86	-159.800,00	-122.800,00	0,00	-124.400,00	-126.500,00	-154.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	57.600
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.000
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	17.400
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	30.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Prüfung Jahresabschluss	20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge interne Verrechnungen	23.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	17.100

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010601 Interner Service

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentrale Steuerung des Dienstbetriebes im Rahmen der Bereitstellung von Sachmitteln (Diensträume, Büroinventar und -material), Dienstleistungen und Informationen
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen, VOL
Ziele
Gewährleistung eines bedarfsgerechten, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	4,08	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
davon Beamte	1,43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,65	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.659,74	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223,54	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10 = Ordentliche Erträge	8.883,28	8.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	8.700,00
11 - Personalaufwendungen	271.273,14	256.600,00	282.100,00	286.700,00	290.700,00	293.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	42.808,08	40.400,00	36.400,00	36.400,00	36.700,00	36.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.260,44	34.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.748,23	11.800,00	14.300,00	16.200,00	18.900,00	21.300,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.651,72	194.700,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	564.741,61	539.600,00	565.900,00	572.400,00	579.400,00	584.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.858,33	-530.800,00	-556.700,00	-563.200,00	-570.200,00	-576.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-555.858,33	-530.800,00	-556.700,00	-563.200,00	-570.200,00	-576.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-555.858,33	-530.800,00	-556.700,00	-563.200,00	-570.200,00	-576.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.619,88	73.200,00	73.900,00	74.700,00	75.400,00	76.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.538,21	98.700,00	96.900,00	97.900,00	98.900,00	99.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-578.776,66	-556.300,00	-579.700,00	-586.400,00	-593.700,00	-599.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010601 Interner Service

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223,54	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.223,54	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	235.608,41	242.100,00	269.000,00	0,00	273.800,00	279.200,00	321.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	41.186,26	40.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.700,00	36.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.658,86	34.600,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	214.592,15	194.700,00	211.700,00	0,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	516.045,68	513.300,00	538.500,00	0,00	543.300,00	549.000,00	591.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-512.822,14	-507.700,00	-532.900,00	0,00	-537.700,00	-543.400,00	-585.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.594,15	30.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.594,15	30.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.594,15	-30.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Aufw. Bezirksverwaltungsstellenleiter	31.500
		Bezüge der Beamte	58.000
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.100
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	136.300
		Beiträge zu Versorgungskassen	10.700
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.600
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leasing Dienstfahrzeuge	10.000
		Mitgliedsbeiträge	25.500
		Papier	12.000
		Porto	60.000
		Unfallversicherungen	60.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge interne Verrechnungen	73.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	96.900

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010602 Baubetriebshof

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen, sonstiger Anlagen (Spielplätze, Teiche, Tretbecken etc.), Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofs, Serviceleistungen und Hilfsdienste, Spielplatzkontrollen, Erhaltung von Spielplätzen

Verantwortlich

Baubetriebshof, klaus missing

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, Erhalt eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	49,05	51,72	56,72	56,72	56,72	56,72
davon Beamte	0,10	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Tariflich Beschäftigte	48,95	51,17	56,17	56,17	56,17	56,17

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.517,05	130.000,00	177.000,00	172.500,00	166.400,00	146.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.703,06	20.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.175,40	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
10 = Ordentliche Erträge	311.395,51	240.500,00	297.000,00	292.500,00	286.400,00	266.500,00
11 - Personalaufwendungen	2.662.289,87	2.559.000,00	2.810.200,00	2.866.600,00	2.931.700,00	2.988.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	20.079,14	3.500,00	22.900,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.913,45	567.400,00	510.500,00	510.500,00	510.500,00	510.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	301.618,11	277.000,00	293.200,00	311.400,00	323.000,00	325.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.566,87	54.700,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.628.467,44	3.461.600,00	3.694.700,00	3.769.300,00	3.846.100,00	3.906.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.317.071,93	-3.221.100,00	-3.397.700,00	-3.476.800,00	-3.559.700,00	-3.639.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.317.071,93	-3.221.100,00	-3.397.700,00	-3.476.800,00	-3.559.700,00	-3.639.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.317.071,93	-3.221.100,00	-3.397.700,00	-3.476.800,00	-3.559.700,00	-3.639.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.443.601,98	3.285.000,00	3.493.600,00	3.528.700,00	3.563.900,00	3.599.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.622,90	87.700,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.907,15	-23.800,00	-100,00	-45.100,00	-93.800,00	-139.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
 Produkt/Projekt 010602 Baubetriebshof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.405,28	20.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.804,58	90.000,00	90.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	125.609,86	110.500,00	105.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.645.129,47	2.557.700,00	2.801.400,00	0,00	2.857.900,00	2.924.000,00	2.996.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	19.301,66	3.500,00	22.900,00	0,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.120,51	637.400,00	510.500,00	0,00	510.500,00	510.500,00	510.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	60.188,49	54.700,00	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.211.740,13	3.253.300,00	3.392.700,00	0,00	3.449.200,00	3.515.400,00	3.587.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-3.086.130,27	-3.142.800,00	-3.287.700,00	0,00	-3.329.200,00	-3.395.400,00	-3.467.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.481,55	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	46.481,55	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.313,07	408.500,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	648.313,07	408.500,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-601.831,52	-388.500,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile	Buchungskopf	Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	177.025
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	Kostenersatz für erbrachte Leistungen	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erst. Reinig. Containerplätze	30.000
	Leistungsverrechnung ESH	15.000
	Straßenpapierkörbe/ Müll	60.000
11 - Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	39.100
	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	2.104.700
	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	49.000
	Beiträge zu Versorgungskassen	167.900
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	425.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Energie/ Wasser	54.000
	Betriebsausgaben	35.000
	Deponiegeb. f. Straßenpapierk.	11.500
	Ent.-Umleerbeh./Siedl.Abfälle	34.000
	Entsorgung Grünschnitt	20.000
	Fahrzeugunterhaltung	100.000
	Fremdverg. Grünflächenpflege	15.000
	Aufw. für Dienstleistungen Landesbetrieb	10.000
	Spielplatzkontrollen extern	15.000
	Streumaterial	20.000
	Tankkosten	60.000
	Überpr., Pflege, Bes. Bäume	20.000
	Unterhaltung Geräte/ Ausstatt.	25.000
	Unterhaltung Grünanlagen	20.000
	Unterhaltung Spielplätze	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung	10.613
	Abschreibung Gebäude, Aufbauten etc.	53.201
	Abschreibung Maschinen	53.449
	Abschreibung Fahrzeuge	140.252
	Bilanzielle Abschreibungen	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	16.820
	Kfz-Versicherungen	18.000
	Schutzkleidung	10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge interne Verrechnungen	3.493.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	96.000

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010603 Zentrale Vergabestelle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortlich
Bauverwaltung und Infrastruktur, Holger Dittrich
Ziele
Optimierung des Vergabeverfahrens sowie das Erreichen bestmöglicher Angebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,16	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
davon Beamte	1,16	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198,30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.287,62	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	85.749,08	60.500,00	52.400,00	53.200,00	53.100,00	52.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	34.718,42	26.100,00	25.400,00	25.400,00	25.500,00	25.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110,44	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.953,11	90.200,00	79.400,00	80.200,00	80.100,00	79.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.665,49	-89.200,00	-79.400,00	-80.200,00	-80.100,00	-79.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.665,49	-89.200,00	-79.400,00	-80.200,00	-80.100,00	-79.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.665,49	-89.200,00	-79.400,00	-80.200,00	-80.100,00	-79.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.756,04	17.400,00	13.700,00	13.800,00	14.000,00	14.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.421,53	-106.600,00	-93.100,00	-94.000,00	-94.100,00	-93.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.389,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010603 Zentrale Vergabestelle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.462,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	58.166,29	50.500,00	43.400,00	0,00	44.300,00	45.200,00	73.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	33.452,93	26.100,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.500,00	25.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.375,17	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.994,39	80.100,00	70.300,00	0,00	71.200,00	72.200,00	100.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-67.531,99	-79.100,00	-70.300,00	0,00	-71.200,00	-72.200,00	-100.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	39.800
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	21.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	13.700

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt/Projekt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen, Internetauftritt der Stadt Höxter mit virtuellen Rathaus und Veranstaltungskalender, Intranet

Verantwortlich

Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein

Ziele

Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit des Rates und der Verwaltung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Beamte	0,03	0,03	0,27	0,27	0,27	0,27

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.057,41	2.600,00	21.300,00	21.500,00	21.500,00	21.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.167,90	1.100,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.235,03	4.000,00	30.800,00	31.000,00	31.100,00	30.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.235,03	-4.000,00	-30.800,00	-31.000,00	-31.100,00	-30.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.235,03	-4.000,00	-30.800,00	-31.000,00	-31.100,00	-30.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.235,03	-4.000,00	-30.800,00	-31.000,00	-31.100,00	-30.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.589,26	3.900,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.824,29	-7.900,00	-33.600,00	-33.900,00	-34.000,00	-33.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.049,99	2.200,00	17.400,00	0,00	17.700,00	18.100,00	18.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.122,51	1.100,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,72	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt/Projekt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.182,22	3.600,00	26.900,00	0,00	27.200,00	27.700,00	28.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-3.182,22	-3.600,00	-26.900,00	0,00	-27.200,00	-27.700,00	-28.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	17.300

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0108 Personalmanagement
Produkt/Projekt 010801 Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personalplanung, Personalverwaltung, Personalentwicklung sowie Umsetzung von arbeits-, dienst- und tarifrechtlichen Bestimmungen
Verantwortlich
Personalwesen, Markus Winkler
Auftragsgrundlagen
Beamten- und Tarifrecht, arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze
Ziele
Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität, eines effizienten Personaleinsatzes sowie Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	3,93	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
davon Beamte	3,93	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.464,00	35.800,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.310.891,26	35.800,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
11 - Personalaufwendungen	636.267,93	563.100,00	649.300,00	764.900,00	944.700,00	947.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	200.371,52	172.500,00	210.000,00	210.000,00	193.500,00	193.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.720,82	21.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	268,62	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.909,07	98.700,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	105.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.002.537,96	855.700,00	972.400,00	1.087.800,00	1.251.000,00	1.248.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.353,30	-819.900,00	-955.500,00	-1.070.900,00	-1.234.100,00	-1.232.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.353,30	-819.900,00	-955.500,00	-1.070.900,00	-1.234.100,00	-1.232.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	308.353,30	-819.900,00	-955.500,00	-1.070.900,00	-1.234.100,00	-1.232.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.047,01	36.800,00	33.900,00	34.200,00	34.600,00	34.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.736,05	52.000,00	41.300,00	41.700,00	42.100,00	42.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	329.664,26	-835.100,00	-962.900,00	-1.078.400,00	-1.241.600,00	-1.239.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0108 Personalmanagement
Produkt/Projekt 010801 Personalmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.204,60	35.800,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	95.351,86	35.800,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	453.885,87	550.700,00	974.100,00	0,00	690.400,00	879.000,00	-269.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	193.204,07	192.300,00	210.000,00	0,00	210.000,00	193.500,00	193.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.581,12	21.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	118.341,99	98.700,00	110.800,00	0,00	110.800,00	110.800,00	105.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	912.013,05	862.800,00	1.296.900,00	0,00	1.013.200,00	1.185.300,00	31.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-816.661,19	-827.000,00	-1.280.000,00	0,00	-996.300,00	-1.168.400,00	-15.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile	Buchungskopf	Ansatz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verwaltungskostenerstattung ESH	10.300
11 - Personalaufwendungen	Beihilfen, etc. Beamte	175.000
	Beiträge ZvK Aushilfen pp.	50.000
	Beiträge ZVK Tariflich Besch.	644.000
	Sozialvers. Tariflich Beschäft	1.611.000
	Sozialvers.Aushilfen u.a.	131.000
	Bezüge der Beamte	332.800
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	75.200
	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	109.000
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.000
	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	13.500
	Unfallversicherung	32.000
	Vergütung/Lohn Aushilfen pp.	646.000
	Pensionsrückstellung Aktive Beamte	645.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16.200
	Versorgungsaufwendungen für Beamte	193.800
	Versorgungsbezüge Beamte	1.515.000
	Versorgungsempfänger	210.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aus- u. Fortbildung	55.000
	Bekanntmachungen/Ausschreibungen	40.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge interne Verrechnungen	33.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	41.300

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt 010901 Finanzmanagement

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentierung der Ausführung des Haushaltsplans, Vorbereitung und Durchführung erforderlicher Maßnahmen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben

Verantwortlich

Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl

Auftragsgrundlagen

GO, GemHVO, GemKVO, spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG

Ziele

Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung (Haushaltsausgleich, Schuldenabbau), Sicherstellung einer sach- und fristgerechten Abgabenerhebung, Erarbeitung steuerungsrelevanter Informationen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	4,80	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
davon Beamte	3,38	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
davon Tariflich Beschäftigte	1,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.988,11	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	9.006,11	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
11 - Personalaufwendungen	323.712,77	283.300,00	296.300,00	300.500,00	300.300,00	297.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	98.276,74	94.200,00	126.700,00	126.700,00	127.400,00	127.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	654,30	600,00	400,00	20.100,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.670,62	21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	439.025,57	399.600,00	443.900,00	467.800,00	468.200,00	465.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.019,46	-388.200,00	-432.500,00	-456.400,00	-456.800,00	-454.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.019,46	-388.200,00	-432.500,00	-456.400,00	-456.800,00	-454.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-430.019,46	-388.200,00	-432.500,00	-456.400,00	-456.800,00	-454.300,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.791,48	79.900,00	88.000,00	88.900,00	89.800,00	90.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.899,80	71.800,00	64.200,00	64.900,00	65.500,00	66.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.127,78	-380.100,00	-408.700,00	-432.400,00	-432.500,00	-429.900,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt 010901 Finanzmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.694,17	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.882,67	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	241.322,65	249.400,00	247.800,00	0,00	252.700,00	257.700,00	349.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	94.542,35	94.200,00	126.700,00	0,00	126.700,00	127.400,00	127.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.991,46	21.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	351.567,60	365.100,00	395.000,00	0,00	399.900,00	405.600,00	497.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-342.684,93	-353.700,00	-383.600,00	0,00	-388.500,00	-394.200,00	-485.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
010901-0010 Umstellung Software für das Finanzwesen	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verwaltungskostenerstattung ESH	11.200
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	214.800
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	48.500
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	17.100
		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	11.300
12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13.500
		Versorgungsaufwendungen für Beamte	113.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge interne Verrechnungen	88.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	64.200

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt 010902 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen, Vollstreckung
Verantwortlich
Stadtkasse, Josef Werneke
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, GemKVO, VwVG
Ziele
Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs, zeitnahe Realisierung ausstehender Forderungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	5,90	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
davon Beamte	3,90	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
davon Tariflich Beschäftigte	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.221,07	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	107.955,76	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
10 = Ordentliche Erträge	122.862,77	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
11 - Personalaufwendungen	360.307,14	333.800,00	377.300,00	384.300,00	391.400,00	397.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	73.532,37	73.100,00	36.300,00	36.300,00	36.800,00	36.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175,46	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.005,91	5.200,00	16.600,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	439.020,88	412.300,00	431.400,00	436.900,00	444.400,00	450.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.158,11	-303.900,00	-323.000,00	-328.500,00	-336.000,00	-341.700,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.862,58	-303.900,00	-323.000,00	-328.500,00	-336.000,00	-341.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-318.862,58	-303.900,00	-323.000,00	-328.500,00	-336.000,00	-341.700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.956,95	88.800,00	94.300,00	95.200,00	96.200,00	97.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.382,75	81.800,00	75.200,00	76.000,00	76.800,00	77.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.288,38	-296.900,00	-303.900,00	-309.300,00	-316.600,00	-322.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt/Projekt 010902 **Zahlungsverkehr/ Vollstreckung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,20	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.552,35	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	110.333,15	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	123.896,25	108.400,00	108.400,00	0,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	299.565,41	309.000,00	365.000,00	0,00	372.100,00	380.600,00	438.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	70.769,98	73.100,00	36.300,00	0,00	36.300,00	36.800,00	36.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.075,20	5.200,00	16.600,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	378.114,49	387.300,00	418.900,00	0,00	424.600,00	433.600,00	491.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-254.218,24	-278.900,00	-310.500,00	0,00	-316.200,00	-325.200,00	-382.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verwaltungskostenerstattung ESH	13.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Geb. Zwangsvollstreckung	95.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	54.700
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.300
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	237.400
		Beiträge zu Versorgungskassen	19.000
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	47.400
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge interne Verrechnungen	94.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	75.200

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011001 EDV

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortlich

Informationstechnologie, Stephan Rasche

Ziele

Sicherstellung einer zeitgemäßen IT- Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge und der Gremienarbeit, Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätigkeitsbereich der Stadt Höxter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	4,93	3,92	5,02	5,02	5,02	5,02
davon Beamte	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	4,90	3,90	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		144.903,67	99.200,00	77.700,00	69.200,00	63.000,00	51.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		174.168,67	99.200,00	77.700,00	69.200,00	63.000,00	51.700,00
11 - Personalaufwendungen		281.625,95	284.600,00	353.200,00	360.400,00	368.600,00	376.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen		1.167,90	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		377.164,04	407.500,00	524.600,00	545.500,00	575.500,00	486.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		178.815,43	156.500,00	124.500,00	128.700,00	136.500,00	136.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		137.010,91	114.100,00	139.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		975.784,23	963.800,00	1.142.300,00	1.169.600,00	1.215.600,00	1.134.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-801.615,56	-864.600,00	-1.064.600,00	-1.100.400,00	-1.152.600,00	-1.082.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-801.615,56	-864.600,00	-1.064.600,00	-1.100.400,00	-1.152.600,00	-1.082.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-801.615,56	-864.600,00	-1.064.600,00	-1.100.400,00	-1.152.600,00	-1.082.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		849.895,10	904.600,00	1.047.200,00	1.057.700,00	1.068.300,00	1.079.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.477,49	46.800,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		22.802,05	-6.800,00	-46.100,00	-71.700,00	-113.600,00	-33.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011001 EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	280.625,28	284.200,00	352.900,00	0,00	360.100,00	368.300,00	376.300,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.122,51	1.100,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.721,56	407.500,00	524.600,00	0,00	545.500,00	575.500,00	486.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen	202.023,67	214.100,00	159.200,00	0,00	148.200,00	145.200,00	140.200,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	853.493,02	906.900,00	1.037.500,00	0,00	1.054.600,00	1.089.800,00	1.004.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-824.228,02	-906.900,00	-1.037.500,00	0,00	-1.054.600,00	-1.089.800,00	-1.004.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.221,70	250.000,00	70.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	30.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	17.230,49	30.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	302.452,19	280.000,00	150.000,00	0,00	130.000,00	60.000,00	50.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-302.452,19	-280.000,00	-150.000,00	0,00	-130.000,00	-60.000,00	-50.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011001-0020 E-Government / Ausbau Dokumentenmanagementsystem	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,4	-127,4
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,4	127,4
011001-0040 Firewall / Internet	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,2	-20,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
- Sonstige Investitionsauszahlungen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	73.493
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	275.800
		Beiträge zu Versorgungskassen	22.100
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	53.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstleistungen Drittanbieter	100.000
		Sach- und Dienstleistungen	100.000
		Softwarepflege allgemein	213.000
		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.000
		Überprüfung EDV-Dienstleist. u. Umsetzungsverfahren	40.000
		Verbandsumlagen	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Software	31.865
		Abschreibung Technische Anlagen	12.308
		Abschreibung BGA	58.844
		Bilanzielle Abschreibungen	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kopierer	25.000
		Telefongebühren Zentrale Buchungen	95.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge interne Verrechnungen	1.047.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	28.700

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011002 Organisationsangelegenheiten

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung zur Verwaltungssteuerung erarbeiten, Aufbauorganisation (Organigramm) erstellen, Organisationsuntersuchungen, Automatisierung und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dokumentenmanagement, Projektarbeit, Regelung zum allgemeinen Geschäftsablauf

Verantwortlich

Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein

Auftragsgrundlagen

Dienstanweisungen, Aufgabengliederungsplan u.w.

Ziele

Transparente, effiziente und innovative Organisation der Gesamtverwaltung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,90	0,90	1,90	1,90	1,90	1,90
davon Beamte	0,90	0,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	99.832,00	75.600,00	125.400,00	127.100,00	126.800,00	125.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	39.446,33	33.800,00	56.000,00	56.000,00	56.600,00	56.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.235,80	10.700,00	700,00	700,00	700,00	500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.514,13	120.100,00	182.100,00	183.800,00	184.100,00	182.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.514,13	-120.100,00	-182.100,00	-183.800,00	-184.100,00	-182.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.514,13	-120.100,00	-182.100,00	-183.800,00	-184.100,00	-182.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.514,13	-120.100,00	-182.100,00	-183.800,00	-184.100,00	-182.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.747,31	10.000,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.261,44	-130.100,00	-194.200,00	-196.000,00	-196.500,00	-195.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011002 Organisationsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	- Personalauszahlungen	67.326,11	63.400,00	102.900,00	0,00	104.900,00	107.000,00	132.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	37.967,35	33.800,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.600,00	56.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.035,80	10.700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	124.329,26	107.900,00	159.600,00	0,00	161.600,00	164.300,00	189.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-124.329,26	-107.900,00	-159.600,00	0,00	-161.600,00	-164.300,00	-189.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	99.800
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	22.500
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	52.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	12.100

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0111 Recht
Produkt/Projekt 011101 Recht

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Führen von Rechtsstreitigkeiten, Rechtsberatung aller Aufgabengruppen, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten. Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber Dritten, Betreuung von Versicherungsverträgen, Beihilferecht

Verantwortlich

Recht, Stefan Fellmann

Auftragsgrundlagen

Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge

Ziele

Rechtmäßiges Handeln der Verwaltung und Rechtmäßigkeit der politischen Willensbildung, effiziente Außenvertretung in Rechtssachen, zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen, Risikoabsicherung durch angemessene Versicherungsverträge

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,87	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
davon Beamte	1,87	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,00	51.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.440,58	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10 = Ordentliche Erträge	10.885,58	56.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
11 - Personalaufwendungen	151.562,99	129.600,00	142.600,00	144.500,00	144.200,00	142.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	60.012,48	58.800,00	66.400,00	66.400,00	66.600,00	66.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	288,10	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.334,14	15.600,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.197,71	204.300,00	349.500,00	351.300,00	351.000,00	349.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.312,13	-147.500,00	-282.700,00	-284.500,00	-284.200,00	-282.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.312,13	-147.500,00	-282.700,00	-284.500,00	-284.200,00	-282.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.312,13	-147.500,00	-282.700,00	-284.500,00	-284.200,00	-282.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.965,49	51.300,00	56.300,00	56.800,00	57.400,00	58.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.770,40	33.700,00	30.600,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.117,04	-129.900,00	-257.000,00	-258.600,00	-258.000,00	-256.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0111 Recht
Produkt/Projekt 011101 Recht

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	51.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.402,55	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.832,55	56.800,00	66.800,00	0,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	102.250,50	108.900,00	117.500,00	0,00	119.800,00	122.200,00	173.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	57.767,37	58.800,00	66.400,00	0,00	66.400,00	66.600,00	66.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.334,14	15.600,00	140.200,00	0,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	174.352,01	183.300,00	324.100,00	0,00	326.400,00	329.000,00	380.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-163.519,46	-126.500,00	-257.300,00	0,00	-259.600,00	-262.200,00	-313.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Versicherungsleistungen, Schadensersatz etc.	60.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	111.100
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	25.100
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	58.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge/Neuausschreibung	15.000
		Gericht- und Rechtsanwaltskosten	50.000
		Mehrbedarf Gebäude- u. Inventarversicherung	68.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge interne Verrechnungen	56.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	30.600

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement, Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Grundstücksverwaltung, Enteignungs- und Umlegungsverfahren
Verantwortlich
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Georg Beverungen
Auftragsgrundlagen
gesetzliche Grundlagen, privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele
Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Immobilienvermögens (Sicherstellung eines störungsfreien, umweltbewussten und effizienten Betriebes), Vermarktung städtischer Grundstücke und Gebäude im Abgleich mit städtischen Interessen, Sicherstellung des Bedarfs an Wohnbauflächen und an Flächen für städtische Belange, Sicherstellung der Flüchtlingsunterbringung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	24,26	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34
davon Beamte	4,18	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
davon Tariflich Beschäftigte	20,08	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.625,40	185.400,00	185.000,00	182.400,00	179.700,00	179.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.994,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.513,16	557.100,00	499.700,00	499.700,00	499.700,00	499.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	583.234,04	742.900,00	685.100,00	682.500,00	679.800,00	679.500,00
11 - Personalaufwendungen	1.395.614,39	1.365.600,00	1.352.000,00	1.377.600,00	1.403.000,00	1.424.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	140.798,31	140.400,00	142.900,00	142.900,00	114.200,00	114.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.281,07	420.500,00	433.400,00	412.200,00	382.200,00	382.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	348.117,38	323.400,00	443.000,00	506.400,00	583.100,00	657.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.216,21	64.300,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.539.027,36	2.314.200,00	2.441.700,00	2.509.500,00	2.552.900,00	2.648.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.955.793,32	-1.571.300,00	-1.756.600,00	-1.827.000,00	-1.873.100,00	-1.968.500,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-460,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.956.253,32	-1.576.700,00	-1.756.600,00	-1.827.000,00	-1.873.100,00	-1.968.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.956.253,32	-1.576.700,00	-1.756.600,00	-1.827.000,00	-1.873.100,00	-1.968.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.844.182,56	2.370.000,00	1.782.600,00	1.800.400,00	1.818.400,00	1.836.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.913,76	201.300,00	200.300,00	202.300,00	204.300,00	206.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.984,52	592.000,00	-174.300,00	-228.900,00	-259.000,00	-338.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt/Projekt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.989,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.872,48	557.100,00	499.700,00	0,00	499.700,00	499.700,00	499.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	387.062,70	557.500,00	500.100,00	0,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.281.687,31	1.317.000,00	1.312.600,00	0,00	1.338.700,00	1.368.400,00	1.529.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	135.592,07	140.400,00	142.900,00	0,00	142.900,00	114.200,00	114.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.358,21	430.500,00	433.400,00	0,00	412.200,00	382.200,00	382.200,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	68.601,91	64.300,00	70.400,00	0,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.980.239,50	1.957.600,00	1.959.300,00	0,00	1.964.200,00	1.935.200,00	2.096.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.593.176,80	-1.400.100,00	-1.459.200,00	0,00	-1.464.100,00	-1.435.100,00	-1.596.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.605.795,16	3.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.605.795,16	3.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.864,34	1.095.000,00	650.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.514,35	14.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.378,69	1.219.000,00	807.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.594.416,47	-1.216.000,00	-757.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011301-1020 BHKW und Brennwärtekessel Stadthaus	0,0	-110,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-255,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	255,0
011301-22 Ratskeller	-3,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-10,3	-22,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	12,1	24,1
011301-60 Flugplatz Räschenberg	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-45,4	-57,4

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	45,4	57,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-9,0	-640,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	1,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	10,0	650,0	0,0	50,0	50,0	50,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile	Buchungskopf	Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	163.048
	Auflösung v. Sopo Gemeinden	13.783
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten	45.000
	Mieten, Pachten, Nebenkosten	21.900
	Mieterträge	190.000
	Mieterträge (baul. Unterhaltung)	100.000
	Mieterträge (Bewirtschaftung extern)	30.000
	Pachten	75.000
	Zentr. Lagerhaltung	20.000
11 - Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	174.600
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	39.400
	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	875.400
	Beiträge zu Versorgungskassen	69.000
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	175.400
	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	18.200
12 - Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	21.600
	Versorgungsaufwendungen für Beamte	121.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstgebäude	38.000
	Bauliche Unterhaltung (Aufwand)	20.000
	div.Wohn-und Geschäftshäuser	12.000
	Energie-/ Wasser-/ Abwasserauf	85.000
	Energie-/ Wasser-/ Abwasser	120.000
	Grundbesitzabg.unbebaute Grundstücke	12.000
	Sonst. Bewirtschaftungsaufwendungen	28.000
	Sonstige Sachleistungen	13.000
	Wartung technische Einrichtungen	25.000
	Wohn- Geschäftshäuser	30.000
	Zentrale Lagerhaltung	23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Gebäude	44.837
	Abschreibung Gebäude, Aufbauten etc.	261.569
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erbbauzins	34.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge interne Verrechnungen	1.782.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	200.300

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement
Produkt/Projekt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung und Durchführung (Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung) von Neubau-, Umbau-, Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten einschließlich Gebäudetechnik, Energieverwaltung
Verantwortlich
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Georg Beverungen
Auftragsgrundlagen
BauGB, VOB
Ziele
Bedarfsgerechte Planung, Bau und Bereitstellung von städtischen Hochbauten. Substanz- und Werterhalt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	5,15	5,05	6,05	6,05	6,05	6,05
davon Beamte	1,15	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	358.873,38	380.600,00	459.800,00	464.600,00	473.000,00	479.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	35.776,73	37.600,00	40.800,00	40.800,00	41.100,00	41.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	305.000,00	440.000,00	590.000,00	1.090.000,00	590.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	386,66	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.984,34	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	402.021,11	727.500,00	945.600,00	1.100.200,00	1.608.800,00	1.115.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.710,82	-727.500,00	-945.600,00	-1.100.200,00	-1.608.800,00	-1.115.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.710,82	-727.500,00	-945.600,00	-1.100.200,00	-1.608.800,00	-1.115.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-399.710,82	-727.500,00	-945.600,00	-1.100.200,00	-1.608.800,00	-1.115.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424.287,20	662.500,00	735.500,00	742.800,00	750.300,00	757.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.097,24	48.400,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.479,14	-113.400,00	-249.500,00	-397.200,00	-898.700,00	-398.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement
Produkt/Projekt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	328.310,87	366.700,00	444.100,00	0,00	449.200,00	459.300,00	446.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	34.396,90	37.600,00	40.800,00	0,00	40.800,00	41.100,00	41.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	305.000,00	440.000,00	0,00	590.000,00	1.090.000,00	590.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.931,94	4.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	369.639,71	713.300,00	929.600,00	0,00	1.084.700,00	1.595.100,00	1.082.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-356.546,64	-713.300,00	-929.600,00	0,00	-1.084.700,00	-1.595.100,00	-1.082.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	69.400
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.700
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	243.400
		Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	46.700
		Beiträge zu Versorgungskassen	19.300
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.400
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	baul. Unterhaltung durch Verwalter	100.000
		Bauliche Unterhaltung (Sammelansatz)	250.000
		Eigenl. Ortschaftsinitiative	90.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge interne Verrechnungen	735.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	39.400

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	45,71	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20
davon Beamte	7,96	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46
davon Tariflich Beschäftigte	37,75	37,74	37,74	37,74	37,74	37,74

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.276,35	263.500,00	230.800,00	225.200,00	221.800,00	205.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.254.882,48	2.259.000,00	2.282.000,00	2.387.000,00	2.387.000,00	2.387.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.433,89	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.555,01	301.400,00	317.000,00	311.000,00	317.000,00	322.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	97.779,46	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
10 = Ordentliche Erträge	2.991.927,19	2.959.600,00	2.965.600,00	3.059.000,00	3.061.600,00	3.049.800,00
11 - Personalaufwendungen	2.500.582,21	2.476.900,00	2.631.000,00	2.678.500,00	2.726.300,00	2.754.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	231.705,94	223.000,00	227.000,00	227.000,00	228.100,00	228.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.634,17	835.100,00	845.700,00	785.700,00	781.700,00	795.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	385.043,45	570.800,00	503.300,00	522.800,00	539.600,00	553.300,00
15 - Transferaufwendungen	17.347,76	52.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.744,48	366.900,00	376.300,00	396.300,00	378.800,00	367.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.199.058,01	4.524.700,00	4.603.300,00	4.630.300,00	4.674.500,00	4.718.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.207.130,82	-1.565.100,00	-1.637.700,00	-1.571.300,00	-1.612.900,00	-1.669.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.207.130,82	-1.565.100,00	-1.637.700,00	-1.571.300,00	-1.612.900,00	-1.669.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.207.130,82	-1.565.100,00	-1.637.700,00	-1.571.300,00	-1.612.900,00	-1.669.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.436,83	55.000,00	54.500,00	55.100,00	55.600,00	56.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.511,79	597.900,00	595.000,00	601.000,00	606.800,00	612.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.708.205,78	-2.108.000,00	-2.178.200,00	-2.117.200,00	-2.164.100,00	-2.225.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.330,28	2.259.000,00	2.282.000,00	0,00	2.387.000,00	2.387.000,00	2.387.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.245,89	8.600,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.832,19	301.400,00	317.000,00	0,00	311.000,00	317.000,00	322.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	100.108,91	127.100,00	127.100,00	0,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.764.157,27	2.697.600,00	2.736.300,00	0,00	2.835.300,00	2.841.300,00	2.846.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.310.799,51	2.399.500,00	2.547.800,00	0,00	2.596.500,00	2.653.400,00	2.903.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	223.049,22	223.000,00	227.000,00	0,00	227.000,00	228.100,00	228.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.679,00	835.100,00	845.700,00	0,00	785.700,00	781.700,00	795.700,00
14 - Transferauszahlungen	17.058,59	52.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	327.310,40	366.900,00	376.300,00	0,00	396.300,00	378.800,00	367.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.284.896,72	3.876.500,00	4.016.800,00	0,00	4.025.500,00	4.062.000,00	4.314.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-520.739,45	-1.178.900,00	-1.280.500,00	0,00	-1.190.200,00	-1.220.700,00	-1.467.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.248,19	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.901,00	1.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	142.149,19	106.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	115.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	453.291,86	10.000,00	210.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.426,29	489.900,00	863.900,00	1.510.000,00	783.900,00	483.900,00	623.900,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	823.718,15	499.900,00	1.073.900,00	1.510.000,00	793.900,00	493.900,00	633.900,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-681.568,96	-393.900,00	-953.900,00	-1.510.000,00	-673.900,00	-373.900,00	-518.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
020206 Märkte	-6,6	-17,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-33,6	-83,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	19,1	69,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4
021701-0010 Erweiterung/Neubau	-453,2	-160,0	-240,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-2.780,0	-3.030,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453,2	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.700,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	160,0	40,0	0,0	10,0	0,0	0,0	280,0	330,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2		

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Straßenverkehrsangelegenheiten, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Verkehrskonzepten (MIV, Rad- und Fußwegenetz) und Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsbeschilderung und Signalanlagen, Gewerbeswesen. Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen sowie weitere Ordnungsmaßnahmen (Bestattungen, Psych-KG, Schädlingsbekämpfung, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Wildschäden, Jagdangelegenheiten, Aufgaben der Landeshundeverordnung, Fundsachen etc.)

Verantwortlich

Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann

Auftragsgrundlagen

ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen

Ziele

Erreichung angemessener Sicherheitsstandards, Schutz der Bevölkerung vor Gefahrensituationen und Belästigungen, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	6,75	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
davon Beamte	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
davon Tariflich Beschäftigte	2,60	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.003,49	89.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.428,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		92.151,90	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
10 = Ordentliche Erträge		218.583,39	215.100,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00
11 - Personalaufwendungen		429.132,21	387.200,00	401.100,00	407.300,00	410.100,00	410.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen		114.603,22	111.600,00	119.900,00	119.900,00	120.500,00	120.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.355,46	116.100,00	105.100,00	139.100,00	125.100,00	139.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.305,29	1.700,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.900,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.228,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		640.624,42	673.600,00	653.200,00	693.600,00	683.200,00	698.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-422.041,03	-458.500,00	-441.100,00	-481.500,00	-471.100,00	-485.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-422.041,03	-458.500,00	-441.100,00	-481.500,00	-471.100,00	-485.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-422.041,03	-458.500,00	-441.100,00	-481.500,00	-471.100,00	-485.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.412,20	148.300,00	149.900,00	151.400,00	152.900,00	154.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-551.453,23	-606.800,00	-591.000,00	-632.900,00	-624.000,00	-640.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 02
Gruppe 0201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 020101

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.727,70	89.500,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	93.957,34	124.100,00	124.100,00	0,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	210.073,04	215.100,00	212.100,00	0,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	334.566,81	348.700,00	357.100,00	0,00	363.900,00	371.500,00	487.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	110.301,71	111.600,00	119.900,00	0,00	119.900,00	120.500,00	120.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.570,98	116.100,00	105.100,00	0,00	139.100,00	125.100,00	139.100,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.952,45	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	541.391,95	633.400,00	607.100,00	0,00	647.900,00	642.100,00	772.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-331.318,91	-418.300,00	-395.000,00	0,00	-435.800,00	-430.000,00	-560.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-10.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ersatzvornahmen / Erstattung Beerdigungen	10.000
		Verwaltungsgebühren Gewerbe	20.000
		Verwaltungsgebühren StVO	25.000
		Nutzungsentschädigungen	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Überwachung ruhender Verkehr/Knöllchen	120.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	195.100
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	44.000
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	115.300
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.100
		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.100
		Versorgungsaufwendungen für Beamte	102.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	020101 Bedürfnisanstalten	10.000
		020101-00 Obdachlosenangel.	10.000
		Bewirtschaftungskosten Bedürfnisanst.	31.000
		Ersatzvornahmen / Erstattung Beerdigungen	18.000
		Kosten für Fundtiere	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Miete Obdachlosenunterkünfte	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	149.900

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0202 Märkte
Produkt/Projekt 020206 Märkte

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Marktanliegenheiten allgemein, sowie Vorbereitung und Durchführung von Märkten und Stadtfesten

Verantwortlich

Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann

Ziele

Sicherstellung eins bedarfsgerechten und attraktiven Marktbetriebs

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,43	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Tariflich Beschäftigte	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,22	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.583,15	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10 = Ordentliche Erträge	44.843,37	58.300,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
11 - Personalaufwendungen	20.054,30	18.600,00	20.000,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.423,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.965,09	12.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.587,84	1.900,00	2.100,00	2.600,00	3.100,00	3.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.185,87	35.400,00	40.900,00	41.600,00	42.500,00	43.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.657,50	22.900,00	14.200,00	13.500,00	12.600,00	11.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.657,50	22.900,00	14.200,00	13.500,00	12.600,00	11.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.657,50	22.900,00	14.200,00	13.500,00	12.600,00	11.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.981,91	33.000,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.324,41	-10.100,00	-15.500,00	-16.500,00	-17.700,00	-18.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.828,15	54.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0202 Märkte
 Produkt/Projekt 020206 Märkte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.503,15	57.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	18.003,83	17.800,00	19.000,00	0,00	19.300,00	19.800,00	22.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.330,44	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.662,69	12.200,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	155,44	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.152,40	32.700,00	37.800,00	0,00	38.100,00	38.600,00	41.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	11.350,75	24.800,00	15.700,00	0,00	15.400,00	14.900,00	12.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.650,91	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.650,91	17.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.650,91	-17.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren Wochen- und Viehmärkte	50.000
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	11.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	29.700

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt/Projekt 021001 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufnahme und Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister, Pässe und Ausweise
Verantwortlich
Bürgerbüro, Friedhelm Schwiete
Auftragsgrundlagen
Melde- und Passrecht
Ziele
Umfassende Bürgerberatung, zeitnahe Ausstellung von Ausweispapieren und sonstigen Dokumenten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	4,95	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	4,93	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.481,78	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.627,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 = Ordentliche Erträge	164.109,34	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
11 - Personalaufwendungen	269.925,28	265.700,00	266.600,00	272.000,00	278.200,00	283.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	783,28	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	976,72	900,00	800,00	600,00	200,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.693,77	121.700,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	381.879,05	394.100,00	394.800,00	400.000,00	405.800,00	411.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.769,71	-220.600,00	-221.300,00	-226.500,00	-232.300,00	-237.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.769,71	-220.600,00	-221.300,00	-226.500,00	-232.300,00	-237.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.769,71	-220.600,00	-221.300,00	-226.500,00	-232.300,00	-237.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.270,71	77.000,00	62.700,00	63.300,00	63.900,00	64.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.040,42	-297.600,00	-284.000,00	-289.800,00	-296.200,00	-302.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten

Produkt/Projekt 021001 Einwohnerangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.531,60	170.500,00	170.500,00	0,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.151,57	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	168.683,17	173.500,00	173.500,00	0,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	269.258,13	265.400,00	266.300,00	0,00	271.700,00	277.900,00	284.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	752,84	800,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
14	- Transferauszahlungen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	107.499,77	121.700,00	121.500,00	0,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	380.010,74	392.900,00	393.700,00	0,00	399.100,00	405.300,00	411.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-211.327,57	-219.400,00	-220.200,00	0,00	-225.600,00	-231.800,00	-237.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren Personalausweise	78.000
		Verwaltungsgebühren allgemein	39.000
		Verwaltungsgebühren Reisepässe	52.000
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	160.800
		Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	46.000
		Beiträge zu Versorgungskassen	12.800
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kosten Personalausweise	66.000
		Kosten Reisepässe	43.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	62.700

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0211 Personenstandswesen

Produkt/Projekt 021101 Standesamt**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensrecht
Verantwortlich
Standesamt, Lydia Drüke, Dorothea Müller
Auftragsgrundlagen
Personenstandsgesetz
Ziele
Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	2,91	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
davon Beamte	1,91	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.242,60	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 = Ordentliche Erträge	67.820,03	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
11 - Personalaufwendungen	201.837,31	178.600,00	187.700,00	190.600,00	191.900,00	191.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	58.422,81	56.900,00	60.000,00	60.000,00	60.100,00	60.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172,59	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015,43	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.030,00	243.300,00	255.800,00	258.500,00	259.900,00	258.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.209,97	-191.300,00	-193.800,00	-196.500,00	-197.900,00	-196.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.209,97	-191.300,00	-193.800,00	-196.500,00	-197.900,00	-196.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.209,97	-191.300,00	-193.800,00	-196.500,00	-197.900,00	-196.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.862,51	42.300,00	41.700,00	42.100,00	42.500,00	42.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.072,48	-233.600,00	-235.500,00	-238.600,00	-240.400,00	-239.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0211 Personenstandswesen

Produkt/Projekt 021101 Standesamt**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.242,60	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,43	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	67.820,03	52.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	154.807,75	159.100,00	165.500,00	0,00	168.700,00	172.400,00	227.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	56.271,55	56.900,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.100,00	60.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581,86	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.007,63	5.100,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	4.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	217.668,79	223.600,00	233.400,00	0,00	236.600,00	240.400,00	293.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-149.848,76	-171.600,00	-171.400,00	0,00	-174.600,00	-178.400,00	-231.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	60.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	98.200
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	22.200
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	47.300
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	52.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	41.700

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0214 Wahlen
Produkt/Projekt 021401 Wahlen und Sonstiges

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -wahlordnungen
Ziele
Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,73	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Beamte	0,73	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.784,92	0,00	15.000,00	9.000,00	15.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	35.784,92	0,00	15.000,00	9.000,00	15.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	55.676,02	42.300,00	14.900,00	15.100,00	15.000,00	14.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.184,72	19.100,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.327,20	400,00	20.400,00	40.400,00	22.900,00	22.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.187,94	61.800,00	43.500,00	63.700,00	46.200,00	46.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.403,02	-61.800,00	-28.500,00	-54.700,00	-31.200,00	-26.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.403,02	-61.800,00	-28.500,00	-54.700,00	-31.200,00	-26.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.403,02	-61.800,00	-28.500,00	-54.700,00	-31.200,00	-26.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.638,06	6.400,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.041,08	-68.200,00	-36.000,00	-62.300,00	-38.800,00	-33.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.205,77	0,00	15.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	20.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.205,77	0,00	15.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0214 Wahlen

Produkt/Projekt 021401 Wahlen und Sonstiges**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	- Personalauszahlungen	37.602,61	35.500,00	12.600,00	0,00	12.800,00	13.000,00	30.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	21.360,27	19.100,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.166,03	400,00	20.400,00	0,00	40.400,00	22.900,00	22.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	95.128,91	55.000,00	41.200,00	0,00	61.400,00	44.200,00	61.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-69.923,14	-55.000,00	-26.200,00	0,00	-52.400,00	-29.200,00	-41.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen Europawahl	15.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Europawahl	20.000

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0215 Gefahrenabwehr

Produkt/Projekt 021501 Feuerwehr**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte, Bereitstellung der feuerwehrtechnischen Einrichtungen, Fahrzeugen, Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr

Verantwortlich

Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann

Auftragsgrundlagen

Feuerschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Schadenprävention

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
davon Beamte	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.754,89	195.200,00	166.100,00	161.000,00	157.700,00	141.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.163,27	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870,08	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.192,16	16.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	= Ordentliche Erträge	253.980,40	242.200,00	198.800,00	193.700,00	190.400,00	174.300,00
11	- Personalaufwendungen	126.893,14	148.900,00	143.100,00	144.100,00	145.000,00	145.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.680,12	11.300,00	12.600,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.925,01	265.300,00	286.000,00	192.000,00	202.000,00	202.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.045,88	331.500,00	285.500,00	318.700,00	341.900,00	329.500,00
15	- Transferaufwendungen	14.847,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.275,47	136.100,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	106.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.667,38	908.100,00	859.200,00	799.400,00	833.600,00	811.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.686,98	-665.900,00	-660.400,00	-605.700,00	-643.200,00	-636.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.686,98	-665.900,00	-660.400,00	-605.700,00	-643.200,00	-636.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-524.686,98	-665.900,00	-660.400,00	-605.700,00	-643.200,00	-636.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.077,27	134.700,00	124.100,00	125.400,00	126.600,00	127.900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-642.764,25	-800.600,00	-784.500,00	-731.100,00	-769.800,00	-764.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0215 Gefahrenabwehr

Produkt/Projekt 021501 **Feuerwehr****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.817,59	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870,08	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.024,66	16.400,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	73.352,33	48.500,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	117.286,59	144.800,00	138.300,00	0,00	139.400,00	140.800,00	151.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	11.234,89	11.300,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.019,88	265.300,00	286.000,00	0,00	192.000,00	202.000,00	202.000,00
14 - Transferauszahlungen	14.558,59	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	83.686,85	136.100,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	106.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	447.786,80	572.500,00	568.900,00	0,00	476.000,00	487.500,00	487.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-374.434,47	-524.000,00	-534.700,00	0,00	-441.800,00	-453.300,00	-453.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.248,19	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	131.548,19	105.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	110.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.543,54	282.500,00	392.500,00	950.000,00	382.500,00	452.500,00	392.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	151.543,54	282.500,00	392.500,00	950.000,00	382.500,00	452.500,00	392.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.995,35	-177.500,00	-277.500,00	-950.000,00	-267.500,00	-337.500,00	-282.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile	Buchungskopf	Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	163.527
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kostenersatz	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Lehrgangskosten	12.000
11 - Personalaufwendungen	Aufwandsentsch. Funktionsträger	35.000
	Erst. für Verdienstausfall	20.000
	Bezüge der Beamte	21.100
	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	28.500
	Umlage/Beitrag f. Unfallvers.	24.500
12 - Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung (Aufwand)	94.000
	Betriebsausgaben	12.000
	Bewirtschaftungskosten	65.000
	Fahrzeughaltung	50.000
	Unterh. Löschwasserhydranten	15.000
	Unterhaltung Geräte und Ausst.	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Gebäude, Aufbauten etc.	65.746
	Abschreibung Maschinen	12.183
	Abschreibung Fahrzeuge	138.313
	Abschreibung BGA	20.321
	Bilanzielle Abschreibungen	40.000
15 - Transferaufwendungen	Förderung freiw. Feuerwehr	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	14.220
	Bekleidung und Ausrüstung	50.000
	Brandschau	10.000
	Kfz-Versicherungen	11.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	124.100

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0217 Rettungsdienst
Produkt/Projekt 021701 Rettungsdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen, Durchführung des Krankentransportes, Bereitstellung von Rettungsfahrzeugen und -geräten
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Auftragsgrundlagen
Rettungsgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan
Ziele
Sicherstellung eines leistungsfähigen, kostengünstigen- und kostendeckenden Rettungsdienstes (bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports)

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	28,83	28,94	28,94	28,94	28,94	28,94
davon Beamte	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
davon Tariflich Beschäftigte	28,12	28,23	28,23	28,23	28,23	28,23

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.936,24	67.500,00	63.100,00	62.600,00	62.500,00	61.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840.408,19	1.865.000,00	1.895.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.577,93	285.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
10 = Ordentliche Erträge	2.206.805,74	2.218.500,00	2.249.100,00	2.353.600,00	2.353.500,00	2.352.800,00
11 - Personalaufwendungen	1.397.063,95	1.435.600,00	1.597.600,00	1.629.200,00	1.665.500,00	1.687.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	21.608,59	20.800,00	22.900,00	22.900,00	23.100,00	23.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.806,75	439.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.955,13	234.600,00	212.600,00	198.600,00	191.900,00	217.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.048,93	78.400,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.978.483,35	2.208.400,00	2.355.900,00	2.373.500,00	2.403.300,00	2.450.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.322,39	10.100,00	-106.800,00	-19.900,00	-49.800,00	-97.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.322,39	10.100,00	-106.800,00	-19.900,00	-49.800,00	-97.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	228.322,39	10.100,00	-106.800,00	-19.900,00	-49.800,00	-97.700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.436,83	55.000,00	54.500,00	55.100,00	55.600,00	56.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.269,13	156.200,00	179.400,00	181.200,00	183.000,00	184.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.490,09	-91.100,00	-231.700,00	-146.000,00	-177.200,00	-226.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0217 Rettungsdienst
Produkt/Projekt 021701 Rettungsdienst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.182,64	1.865.000,00	1.895.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,38	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.601,76	285.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.175.519,78	2.151.000,00	2.186.000,00	0,00	2.291.000,00	2.291.000,00	2.291.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.379.273,79	1.428.200,00	1.589.000,00	0,00	1.620.700,00	1.658.000,00	1.699.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	20.797,52	20.800,00	22.900,00	0,00	22.900,00	23.100,00	23.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.843,59	439.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	75.842,23	78.400,00	86.800,00	0,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.570.757,13	1.966.400,00	2.134.700,00	0,00	2.166.400,00	2.203.900,00	2.245.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	604.762,65	184.600,00	51.300,00	0,00	124.600,00	87.100,00	45.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.601,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.601,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	453.291,86	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.231,84	190.000,00	470.000,00	560.000,00	400.000,00	30.000,00	230.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	665.523,70	190.000,00	670.000,00	560.000,00	400.000,00	30.000,00	230.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-654.922,70	-189.000,00	-665.000,00	-560.000,00	-395.000,00	-25.000,00	-225.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
021701-0010 Erweiterung/Neubau	-453,2	-160,0	-240,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-2.780,0	-3.030,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453,2	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.700,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	160,0	40,0	0,0	10,0	0,0	0,0	280,0	330,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile	Buchungskopf	Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	63.086
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren	1.895.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Kreis für NEF	290.000
11 - Personalaufwendungen	Azubi Rettungsdienst	10.000
	Bezüge der Beamte	38.100
	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	1.202.900
	Beiträge zu Versorgungskassen	91.800
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	239.600
12 - Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betriebsausgaben	25.000
	Bewirtschaftungskosten	20.000
	Fahrzeughaltung	40.000
	Kostenbeteiligung Leitstelle	300.000
	Medikamente pp. Notärzte	35.000
	Unterhaltung Geräte und Ausst.	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Maschinen	17.214
	Abschreibung Fahrzeuge	62.636
	Bilanzielle Abschreibungen	60.500
	Afa Neubau	57.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aus- und Fortbildung	10.000
	Kfz-Versicherungen	12.000
	Miete u. Reinigung Schutzkleidung	40.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge interne Verrechnungen	54.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	179.400

Teil-Plan 2019**Bereich 03 Schulträgeraufgaben****Produktdefinition****Verantwortlich**

ohne,

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schul- und Betreuungsangebotes, Ermöglichung neuer Unterrichtsformen und neuer Bereuungsangebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	8,63	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83
davon Beamte	2,07	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56
davon Tariflich Beschäftigte	6,56	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007.646,47	1.284.000,00	1.299.200,00	1.263.700,00	1.221.100,00	1.202.900,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	891.000,00	1.301.600,00	474.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.652,50	300.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.221,28	47.700,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.676,30	31.100,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.513.956,76	2.553.900,00	2.895.500,00	2.032.400,00	1.515.800,00	1.497.600,00
11 - Personalaufwendungen	452.749,80	434.100,00	529.800,00	538.800,00	546.600,00	521.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	53.530,22	52.100,00	57.700,00	57.700,00	73.500,00	73.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738.265,03	4.551.400,00	5.554.200,00	4.262.600,00	3.227.800,00	3.262.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.236.846,31	1.259.500,00	1.399.200,00	1.540.200,00	1.595.000,00	1.628.700,00
15 - Transferaufwendungen	1.009.938,07	1.100.800,00	1.225.800,00	1.210.200,00	1.210.200,00	1.210.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.012,75	320.500,00	314.100,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.795.342,18	7.718.400,00	9.080.800,00	7.923.500,00	6.967.100,00	7.010.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.281.385,42	-5.164.500,00	-6.185.300,00	-5.891.100,00	-5.451.300,00	-5.513.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.281.385,42	-5.164.500,00	-6.185.300,00	-5.891.100,00	-5.451.300,00	-5.513.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.281.385,42	-5.164.500,00	-6.185.300,00	-5.891.100,00	-5.451.300,00	-5.513.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333.443,51	1.637.200,00	1.577.700,00	1.593.500,00	1.609.500,00	1.625.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.614.828,93	-6.801.700,00	-7.763.000,00	-7.484.600,00	-7.060.800,00	-7.138.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.633,07	798.300,00	790.400,00	0,00	774.800,00	774.800,00	774.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich

03

Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	891.000,00	1.301.600,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.452,61	300.100,00	220.100,00	0,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.211,51	47.700,00	47.100,00	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.676,30	31.100,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.920.973,49	2.068.200,00	2.386.700,00	0,00	1.543.500,00	1.069.500,00	1.069.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	408.122,73	415.400,00	501.400,00	0,00	510.700,00	521.300,00	543.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	51.504,67	52.100,00	57.700,00	0,00	57.700,00	73.500,00	73.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818.088,66	4.551.400,00	5.554.200,00	0,00	4.262.600,00	3.227.800,00	3.262.800,00
14 - Transferauszahlungen	1.009.766,31	1.100.800,00	1.225.800,00	0,00	1.210.200,00	1.210.200,00	1.210.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	326.323,07	368.000,00	361.600,00	0,00	361.500,00	361.500,00	361.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.613.805,44	6.487.700,00	7.700.700,00	0,00	6.402.700,00	5.394.300,00	5.451.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.692.831,95	-4.419.500,00	-5.314.000,00	0,00	-4.859.200,00	-4.324.800,00	-4.382.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	743.000,00	0,00	1.656.500,00	938.000,00	250.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.153,33	250.000,00	743.000,00	0,00	1.656.500,00	938.000,00	250.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	509.027,04	988.600,00	1.723.000,00	2.900.000,00	5.003.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.964,45	650.000,00	819.800,00	120.000,00	510.600,00	422.600,00	362.600,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	758.991,49	1.653.600,00	2.557.800,00	3.020.000,00	5.528.600,00	3.937.600,00	1.877.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-745.838,16	-1.403.600,00	-1.814.800,00	-3.020.000,00	-3.872.100,00	-2.999.600,00	-1.627.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030101-2040 Einrichtung Pflegeraum KGS Höxter Petrifeld	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	0,0	0,0	0,0	-58,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	58,0
030101-3050 Einrichtung Pflegeraum GGS Höxter Nicolaitor	0,0	0,0	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0
030102-0030 Bushaltestelle Schulzentrum	-509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-675,0	-675,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	675,0
030102-0040 Umfeldverbesserung Schulzentrum (Grüne Infrastruktur)	0,0	0,0	-22,0	0,0	-184,5	-70,5	0,0	-30,0	-307,0

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	88,0	0,0	735,5	279,5	0,0	0,0	1.103,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	920,0	350,0	0,0	30,0	1.410,0
030103-0010 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	-4,0	-105,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-247,1	-352,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,1	352,1
030103-0030 Investitionspaket Turnhalle der Hoffmann-von- Fallersleben-Schule	0,0	-500,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
030104-0020 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	-78,9	-12,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-206,9	-276,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78,9	12,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,9	276,9
030104-0030 Investitionspaket Erneuerung Lüftungsanlage Aula KWG	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-307,8	-307,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,8	307,8
030107-0010 Ausstattung	-110,7	-190,0	-175,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-457,7	-712,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110,7	190,0	175,0	0,0	80,0	0,0	0,0	457,7	712,7
030108-0030 Anschaffung Kühlzelle Mensa Realschule / KWG	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
030109-0020 Investitionspaket Sporthalle am Bielenberg	0,0	0,0	0,0	-2.700,0	-941,5	-941,5	0,0	0,0	-1.883,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	408,5	408,5	0,0	0,0	817,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2.700,0	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0	2.700,0
030201-1000 Medienentwicklung Schulen	0,0	-66,6	-44,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	116,2	48,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	1.250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,6	88,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	213,0	279,0	0,0	243,0	243,0	243,0	30,2	1.038,2
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0
100701-1130 Anbau eines Fahrstuhls an die Grundschule Höxter (Nicolaitor)	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,5	0,0	0,0	0,0	-112,5

Teil-Plan 2019**Bereich 03 Schulträgeraufgaben****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5	0,0	0,0	0,0	262,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	375,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030101 Grundschulen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	2,46	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
davon Beamte	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
davon Tariflich Beschäftigte	1,99	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.245,10	673.500,00	665.700,00	659.700,00	654.800,00	651.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.652,50	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.997,42	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.145,00	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
10 = Ordentliche Erträge	1.169.040,02	983.400,00	895.300,00	889.300,00	884.400,00	880.700,00
11 - Personalaufwendungen	121.661,50	111.700,00	103.300,00	105.000,00	106.700,00	108.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.272,85	11.900,00	9.400,00	9.400,00	12.600,00	12.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.960,41	1.090.100,00	1.147.900,00	868.700,00	847.900,00	827.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	382.471,28	391.500,00	397.200,00	411.500,00	426.700,00	441.100,00
15 - Transferaufwendungen	781.380,12	864.500,00	946.900,00	946.900,00	946.900,00	946.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.446,32	100.400,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.220.192,48	2.570.100,00	2.702.000,00	2.438.800,00	2.438.100,00	2.433.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.051.152,46	-1.586.700,00	-1.806.700,00	-1.549.500,00	-1.553.700,00	-1.553.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.051.152,46	-1.586.700,00	-1.806.700,00	-1.549.500,00	-1.553.700,00	-1.553.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.051.152,46	-1.586.700,00	-1.806.700,00	-1.549.500,00	-1.553.700,00	-1.553.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.944,31	610.200,00	583.400,00	589.300,00	595.200,00	601.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.535.096,77	-2.196.900,00	-2.390.100,00	-2.138.800,00	-2.148.900,00	-2.154.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030101 **Grundschulen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.201,55	543.000,00	534.500,00	0,00	534.500,00	534.500,00	534.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.452,61	300.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.098,30	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.145,00	5.200,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.004.897,46	852.900,00	764.100,00	0,00	764.100,00	764.100,00	764.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	111.419,66	107.500,00	98.600,00	0,00	100.400,00	102.600,00	113.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	11.808,09	11.900,00	9.400,00	0,00	9.400,00	12.600,00	12.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849.160,25	1.090.100,00	1.147.900,00	0,00	868.700,00	847.900,00	827.900,00
14 - Transferauszahlungen	781.208,36	864.500,00	946.900,00	0,00	946.900,00	946.900,00	946.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	82.458,54	100.400,00	97.300,00	0,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.836.054,90	2.174.400,00	2.300.100,00	0,00	2.022.700,00	2.007.300,00	1.998.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-831.157,44	-1.321.500,00	-1.536.000,00	0,00	-1.258.600,00	-1.243.200,00	-1.234.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	58.000,00	200.000,00	633.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.663,28	41.800,00	71.100,00	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.663,28	41.800,00	129.100,00	200.000,00	682.100,00	49.100,00	49.100,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.663,28	-41.800,00	-129.100,00	-200.000,00	-419.600,00	-49.100,00	-49.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030101-2040 Einrichtung Pflegeraum KGS Höxter Petrifeld	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	0,0	0,0	0,0	-58,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	58,0
030101-3050 Einrichtung Pflegeraum GGS Höxter Nicolaitor	0,0	0,0	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0
100701-1130 Anbau eines Fahrstuhls an die Grunschule Höxter (Nicolaitor)	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,5	0,0	0,0	0,0	-112,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5	0,0	0,0	0,0	262,5

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030101 Grundschulen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	375,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile	Buchungskopf	Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	113.530
	Zuweisung Betreuung OGGS	500.000
	Zuweisung Betreuungsmaßnahmen	21.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge OGGS	220.000
11 - Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	20.900
	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	43.500
	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	030101-20 KGS HX Petrifeld	37.000
	030101-30 GGS HX Nicolaitor	15.000
	Baulicher Unterhaltungsaufwand	157.000
	Energie-/ Wasser-/ Abwasser	184.000
	Kosten der Lernmittelfreiheit	10.400
	Sanierung Toilettenanlagen	120.000
	Schülerbeförderungskosten	315.000
	Sonst. Bewirtschaftungsaufwendungen	192.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Schulgebäude	363.040
	Bilanzielle Abschreibungen	19.500
15 - Transferaufwendungen	Betreuungskosten	40.000
	Weiterleitung Beträge Betreuung 8 bis 1	12.000
	Zusätzl. Zuschuss Stadt Höxter	52.000
	Zuschuß Betreuung OGGS	777.000
	Zuschuß Schülerbetreuung	21.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	36.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	583.400

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030102 Hauptschulen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,70	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Beamte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Tariflich Beschäftigte	0,49	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.135,03	91.500,00	74.700,00	58.900,00	58.300,00	52.700,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	651.000,00	474.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,92	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	194.799,86	94.300,00	727.300,00	534.500,00	59.900,00	54.300,00
11 - Personalaufwendungen	36.579,25	34.500,00	35.900,00	36.600,00	37.200,00	37.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.615,10	5.500,00	3.800,00	3.800,00	5.600,00	5.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.670,19	162.000,00	901.700,00	919.500,00	75.500,00	75.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192.380,21	203.100,00	193.900,00	193.400,00	194.600,00	193.200,00
15 - Transferaufwendungen	61.200,00	45.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.954,90	19.000,00	13.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.399,65	469.100,00	1.164.600,00	1.166.900,00	326.500,00	325.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.599,79	-374.800,00	-437.300,00	-632.400,00	-266.600,00	-271.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.599,79	-374.800,00	-437.300,00	-632.400,00	-266.600,00	-271.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-301.599,79	-374.800,00	-437.300,00	-632.400,00	-266.600,00	-271.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.054,30	18.100,00	58.000,00	58.500,00	59.100,00	59.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.654,09	-392.900,00	-495.300,00	-690.900,00	-325.700,00	-331.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030102 Hauptschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.200,00	45.200,00	15.800,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	651.000,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438,45	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.728,92	2.500,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	104.367,37	48.000,00	668.400,00	0,00	475.800,00	1.800,00	1.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	31.881,27	32.500,00	33.800,00	0,00	34.500,00	35.300,00	39.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.402,08	5.500,00	3.800,00	0,00	3.800,00	5.600,00	5.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.945,99	162.000,00	901.700,00	0,00	919.500,00	75.500,00	75.500,00
14 - Transferauszahlungen	61.200,00	45.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	26.643,61	31.000,00	25.700,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	520.072,95	276.000,00	980.600,00	0,00	983.400,00	142.000,00	146.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-415.705,58	-228.000,00	-312.200,00	0,00	-507.600,00	-140.200,00	-144.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	88.000,00	0,00	735.500,00	279.500,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	88.000,00	0,00	735.500,00	279.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	509.027,04	0,00	110.000,00	0,00	920.000,00	350.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264,17	7.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	510.291,21	7.000,00	112.700,00	0,00	922.700,00	352.700,00	2.700,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-510.291,21	-7.000,00	-24.700,00	0,00	-187.200,00	-73.200,00	-2.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030102-0030 Bushaltestelle Schulzentrum	-509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-675,0	-675,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	675,0
030102-0040 Umfeldverbesserung Schulzentrum (Grüne Infrastruktur)	0,0	0,0	-22,0	0,0	-184,5	-70,5	0,0	-30,0	-307,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	88,0	0,0	735,5	279,5	0,0	0,0	1.103,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	920,0	350,0	0,0	30,0	1.410,0

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030102 Hauptschulen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	58.926
		Zuweisung Geld oder Stelle	15.600
3	+ Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen Land "Gute Schule 2020"	651.000
11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Baulicher Unterhaltungsaufwand	20.000
		Dachsanierung "Gute Schule 2020"	651.000
		Energie-/ Wasser-/ Abwasser	20.000
		Planung u. hydraul. Abgleich	150.000
		Schülerbeförderungskosten	25.000
		Sonst. Bewirtschaftungsaufwendungen	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Schulgebäude	160.377
		Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	15.843
		Abschreibung BGA	14.207
15	- Transferaufwendungen	LZ Geld oder Stelle	15.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	58.000

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030103 Realschule

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,75	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
davon Beamte	0,23	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Tariflich Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.627,84	82.400,00	82.800,00	81.000,00	70.100,00	69.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.305,52	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,28	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	= Ordentliche Erträge	137.920,64	85.200,00	84.700,00	82.900,00	72.000,00	71.500,00
11	- Personalaufwendungen	48.612,61	38.000,00	45.600,00	46.500,00	46.900,00	47.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.944,65	5.800,00	4.500,00	4.500,00	9.200,00	9.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.818,68	466.000,00	486.700,00	588.700,00	388.700,00	388.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.339,52	186.700,00	192.300,00	185.400,00	177.600,00	183.000,00
15	- Transferaufwendungen	23.485,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.742,09	67.400,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	690.942,55	784.900,00	813.900,00	909.900,00	707.200,00	712.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.021,91	-699.700,00	-729.200,00	-827.000,00	-635.200,00	-641.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.021,91	-699.700,00	-729.200,00	-827.000,00	-635.200,00	-641.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-553.021,91	-699.700,00	-729.200,00	-827.000,00	-635.200,00	-641.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.374,75	239.600,00	220.700,00	222.900,00	225.200,00	227.400,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-757.396,66	-939.300,00	-949.900,00	-1.049.900,00	-860.400,00	-868.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.485,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03
Gruppe 0301

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt/Projekt 030103

Realschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.204,10	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.987,28	2.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	72.676,38	24.000,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	43.657,14	35.900,00	42.000,00	0,00	42.900,00	43.700,00	49.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.719,72	5.800,00	4.500,00	0,00	4.500,00	9.200,00	9.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.868,95	466.000,00	486.700,00	0,00	588.700,00	388.700,00	388.700,00
14	- Transferauszahlungen	23.485,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	71.923,00	82.400,00	78.800,00	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	520.653,81	611.100,00	633.000,00	0,00	735.900,00	541.400,00	547.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-447.977,43	-587.100,00	-609.900,00	0,00	-712.800,00	-518.300,00	-524.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.900,17	117.500,00	156.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.900,17	617.500,00	156.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.900,17	-617.500,00	248.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030103-0010 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	-4,0	-105,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-247,1	-352,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,1	352,1
030103-0030 Investitionspaket Turnhalle der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule	0,0	-500,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030103 Realschule

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	61.604
		LZ Geld oder Stelle	21.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	16.000
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	19.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Baulicher Unterhaltungsaufwand	108.000
		Energie-/ Wasser-/ Abwasser	58.000
		Kosten der Lernmittelfreiheit	22.200
		Schülerbeförderungskosten	200.000
		Sonst. Bewirtschaftungsaufwendungen	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Schulgebäude	137.529
		Abschreibung BGA	33.222
		Bilanzielle Abschreibungen	20.400
15	- Transferaufwendungen	Geld oder Stelle	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mietkosten Lehrerzimmer (Containerpavillon)	22.000
		Unfallversicherungen	27.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	220.700

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030104 Gymnasium

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	2,10	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
davon Beamte	0,26	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Tariflich Beschäftigte	1,84	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.000,91	126.300,00	133.100,00	129.500,00	108.400,00	101.800,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	868.000,00	650.600,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.098,45	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.445,18	8.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
10 = Ordentliche Erträge	378.544,54	1.004.000,00	791.600,00	137.400,00	116.300,00	109.700,00
11 - Personalaufwendungen	109.709,85	89.100,00	107.600,00	109.500,00	111.300,00	112.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.026,66	6.800,00	4.500,00	4.500,00	14.500,00	14.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.126,98	1.409.900,00	1.269.000,00	511.100,00	541.100,00	596.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.283,68	227.000,00	239.500,00	248.900,00	258.000,00	265.200,00
15 - Transferaufwendungen	22.835,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.298,05	68.300,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.131.280,22	1.825.200,00	1.712.900,00	966.300,00	1.017.200,00	1.080.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.735,68	-821.200,00	-921.300,00	-828.900,00	-900.900,00	-970.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-752.735,68	-821.200,00	-921.300,00	-828.900,00	-900.900,00	-970.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-752.735,68	-821.200,00	-921.300,00	-828.900,00	-900.900,00	-970.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.645,97	317.500,00	308.700,00	311.800,00	314.900,00	318.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.005.381,65	-1.138.700,00	-1.230.000,00	-1.140.700,00	-1.215.800,00	-1.288.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030104 **Gymnasium**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.665,00	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	868.000,00	650.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.191,91	1.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.445,18	8.100,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	269.302,09	901.400,00	682.200,00	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	103.828,15	86.600,00	101.700,00	0,00	103.700,00	106.100,00	112.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.759,86	6.800,00	4.500,00	0,00	4.500,00	14.500,00	14.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.246,30	1.409.900,00	1.269.000,00	0,00	511.100,00	541.100,00	596.100,00
14 - Transferauszahlungen	22.835,00	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	82.767,54	82.800,00	82.700,00	0,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	766.436,85	1.610.200,00	1.482.000,00	0,00	726.100,00	768.500,00	830.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-497.134,76	-708.800,00	-799.800,00	0,00	-694.500,00	-736.900,00	-798.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.630,53	36.600,00	91.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	102.630,53	436.600,00	91.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-89.477,20	-436.600,00	-91.500,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030104-0020 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	-78,9	-12,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-206,9	-276,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78,9	12,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,9	276,9
030104-0030 Investitionspaket Erneuerung Lüftungsanlage Aula KWG	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-307,8	-307,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,8	307,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030104 Gymnasium

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile	Buchungskopf	Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Aufl. Sopo Bund	15.271
	Auflösung v. Sopo Land	94.162
	LZ Geld oder Stelle	21.000
3 + Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen Land "Gute Schule 2020"	650.600
11 - Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	26.000
	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	58.700
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	030104-00 KWG	170.000
	Bauliche Unterhaltung (Aufwand)	650.600
	Energie-/ Wasser-/ Abwasser	75.000
	Kosten der Lernmittelfreiheit	35.700
	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	14.800
	Schülerbeförderungskosten	225.000
	Sonst. Bewirtschaftungsaufwendungen	72.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Schulgebäude	194.362
	Abschreibung BGA	25.738
	Bilanzielle Abschreibungen	17.300
15 - Transferaufwendungen	Geld oder Stelle	21.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	030104-00 KWG	44.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	308.700

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030105 Schule für Kranke

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.051,47	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10 = Ordentliche Erträge	41.251,47	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.100,00
11 - Personalaufwendungen	9.742,28	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.726,74	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.900,00	3.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377,84	3.100,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.961,71	9.900,00	10.000,00	9.500,00	9.300,00	9.200,00
15 - Transferaufwendungen	11.048,51	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,53	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.619,61	36.100,00	38.000,00	36.600,00	37.300,00	37.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.368,14	5.100,00	3.200,00	4.600,00	3.900,00	4.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.368,14	5.100,00	3.200,00	4.600,00	3.900,00	4.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.368,14	5.100,00	3.200,00	4.600,00	3.900,00	4.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.368,14	5.100,00	3.200,00	4.600,00	3.900,00	4.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030105 Schule für Kranke

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	- Personalauszahlungen	6.647,74	7.000,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.400,00	10.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.586,19	3.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.900,00	3.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875,13	3.100,00	3.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	- Transferauszahlungen	11.048,51	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	756,70	1.200,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.914,27	24.900,00	26.600,00	0,00	25.700,00	26.700,00	30.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-23.714,27	-23.800,00	-25.500,00	0,00	-24.600,00	-25.600,00	-29.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	2.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	800,00	2.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-800,00	-2.000,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	38.272
15	- Transferaufwendungen	Zuschuß andere Schulen	12.000

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030106 sonstige Schulen (Pendler)

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld

Auftragsgrundlagen

Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.154,92	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
10 = Ordentliche Erträge	10.154,92	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
11 - Personalaufwendungen	6.872,80	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	5.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.590,88	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.392,33	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.873,82	21.800,00	21.500,00	21.600,00	22.200,00	22.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.718,90	-11.200,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.600,00	-11.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.718,90	-11.200,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.600,00	-11.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.718,90	-11.200,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.600,00	-11.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.718,90	-11.200,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.600,00	-11.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.154,92	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.154,92	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.711,98	4.800,00	4.900,00	0,00	5.000,00	5.100,00	7.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030106 sonstige Schulen (Pendler)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	2.492,83	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.036,59	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.259,21	20.900,00	20.500,00	0,00	20.600,00	21.300,00	23.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-6.104,29	-10.300,00	-9.900,00	0,00	-10.000,00	-10.700,00	-12.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	FahrkErst. Besucher nds. Schul	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fahrk. Andere Schulen	10.000

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030107 Sekundarschule

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,72	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
davon Beamte	0,18	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
davon Tariflich Beschäftigte	1,54	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.675,57	128.000,00	164.700,00	164.300,00	162.600,00	161.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.146,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 = Ordentliche Erträge	366.837,55	129.300,00	166.000,00	165.600,00	163.900,00	162.700,00
11 - Personalaufwendungen	81.544,29	116.300,00	196.100,00	199.300,00	202.400,00	174.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.141,29	4.100,00	21.000,00	21.000,00	12.600,00	12.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.604,93	706.500,00	564.200,00	297.200,00	297.200,00	297.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.297,73	43.600,00	57.600,00	71.200,00	76.200,00	80.600,00
15 - Transferaufwendungen	78.430,00	106.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.418,11	36.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	689.436,35	1.012.900,00	1.015.300,00	765.100,00	764.800,00	741.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.598,80	-883.600,00	-849.300,00	-599.500,00	-600.900,00	-579.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.598,80	-883.600,00	-849.300,00	-599.500,00	-600.900,00	-579.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.598,80	-883.600,00	-849.300,00	-599.500,00	-600.900,00	-579.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.343,99	207.500,00	187.900,00	189.800,00	191.700,00	193.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.942,79	-1.091.100,00	-1.037.200,00	-789.300,00	-792.600,00	-772.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.989,80	105.200,00	135.200,00	0,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030107 **Sekundarschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.304,54	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.015,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	326.309,34	106.500,00	136.500,00	0,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	78.137,41	114.900,00	191.000,00	0,00	194.300,00	197.900,00	176.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.986,13	4.100,00	21.000,00	0,00	21.000,00	12.600,00	12.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.941,72	706.500,00	564.200,00	0,00	297.200,00	297.200,00	297.200,00
14	- Transferauszahlungen	78.430,00	106.200,00	136.200,00	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	52.045,93	42.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	647.541,19	973.900,00	958.600,00	0,00	694.900,00	690.100,00	668.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-321.231,85	-867.400,00	-822.100,00	0,00	-558.400,00	-553.600,00	-531.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.655,88	197.300,00	181.000,00	0,00	86.000,00	6.000,00	6.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	116.655,88	197.300,00	181.000,00	0,00	86.000,00	6.000,00	6.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-116.655,88	-197.300,00	-181.000,00	0,00	-86.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030107-0010 Ausstattung	-110,7	-190,0	-175,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-457,7	-712,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110,7	190,0	175,0	0,0	80,0	0,0	0,0	457,7	712,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	23.835
		Landesz. Geld oder Stelle	130.000
11	- Personalaufwendungen	Kosten Schulsozialarbeit	30.000
		Bezüge der Beamte	22.500
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	105.500
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.400
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung Sekundarschule	267.000
		Energie-/ Wasser-/ Abwasser	35.000
		Kosten der Lernmittelfreiheit	35.000
		Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	24.000
		Schülerbeförderungskosten	135.000
		Sonst. Bewirtschaftungsaufwendungen	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Schulgebäude	12.388
		Abschreibung BGA	19.144
		Bilanzielle Abschreibungen	23.500
15	- Transferaufwendungen	Verw. LZ Geld oder Stelle	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sekundarschule	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	187.900

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030108 Mensa Realschule/ KWG

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Mensa für die Übermittagsbetreuung der Schüler der Realschule und des Gymnasiums.

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.617,16	35.900,00	31.700,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
10 = Ordentliche Erträge	45.617,16	35.900,00	31.700,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
11 - Personalaufwendungen	5.929,82	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.341,27	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.161,23	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.568,93	33.500,00	37.400,00	37.300,00	37.700,00	38.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.283,20	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.284,45	93.100,00	96.500,00	96.400,00	96.800,00	97.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.667,29	-57.200,00	-64.800,00	-70.800,00	-71.200,00	-71.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.667,29	-57.200,00	-64.800,00	-70.800,00	-71.200,00	-71.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.667,29	-57.200,00	-64.800,00	-70.800,00	-71.200,00	-71.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.667,29	-57.200,00	-64.800,00	-70.800,00	-71.200,00	-71.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	3.998,52	4.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.500,00	7.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.253,41	2.300,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.410,42	48.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030108 Mensa Realschule/ KWG

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15 - Sonstige Auszahlungen	6.586,90	4.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.249,25	58.800,00	58.200,00	0,00	58.200,00	58.300,00	61.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-52.749,25	-58.800,00	-58.200,00	0,00	-58.200,00	-58.300,00	-61.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.287,28	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.287,28	6.000,00	61.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.287,28	-6.000,00	-61.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030108-0030 Anschaffung Kühlzelle Mensa Realschule / KWG	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	31.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energie-/ Wasser-/ Abwasser	18.000
		Sonst. Bewirtschaftungsaufwendungen	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Schulgebäude	18.718
		Abschreibung BGA	13.696

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030109 Sporthalle am Bielenberg

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Sportbetriebes in der Sporthalle für Schüler und Vereine

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.643,65	39.500,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.497,21	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
10 = Ordentliche Erträge	99.140,86	80.200,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
11 - Personalaufwendungen	4.991,44	4.100,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.633,66	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.966,42	89.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.239,57	153.600,00	229.300,00	309.300,00	311.700,00	313.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,62	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.312,71	251.200,00	324.600,00	404.700,00	407.100,00	409.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.171,85	-171.000,00	-244.200,00	-324.300,00	-326.700,00	-328.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.171,85	-171.000,00	-244.200,00	-324.300,00	-326.700,00	-328.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.171,85	-171.000,00	-244.200,00	-324.300,00	-326.700,00	-328.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.996,34	123.300,00	98.900,00	99.900,00	100.900,00	101.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.168,19	-294.300,00	-343.100,00	-424.200,00	-427.600,00	-430.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,21	40.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.974,21	40.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030109 Sporthalle am Bielenberg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	3.644,34	3.500,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	5.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.572,38	1.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.417,29	89.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.481,62	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	143.115,63	97.000,00	94.700,00	0,00	94.800,00	94.800,00	96.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-84.141,42	-56.300,00	-54.000,00	0,00	-54.100,00	-54.100,00	-56.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00	408.500,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00	408.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.168,43	10.000,00	10.000,00	120.000,00	70.000,00	62.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.168,43	10.000,00	10.000,00	2.820.000,00	1.420.000,00	1.412.000,00	2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.168,43	-10.000,00	-10.000,00	-2.820.000,00	-1.011.500,00	-1.003.500,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030109-0020 Investitionspaket Sporthalle am Bielenberg	0,0	0,0	0,0	-2.700,0	-941,5	-941,5	0,0	0,0	-1.883,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	408,5	408,5	0,0	0,0	817,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2.700,0	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0	2.700,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	39.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Hallennutzungsgebühren	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energie-/ Wasser-/ Abwasser	55.000
		Sonst. Bewirtschaftungsaufwendungen	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Schulgebäude	147.391
		Bilanzielle Abschreibungen	80.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	98.900

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt/Projekt 030201 sonstige Schulträgeraufgaben

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Schulentwicklungsaufgaben, Schulmitwirkung und -verwaltung, Beschaffung und Unterhaltung des Schulinventars, Schülerbeförderung, Schülerversicherungen, Schulzuführungen, Koordinator für "Lernen mit neuen Medien"

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld

Auftragsgrundlagen

Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.649,74	66.800,00	66.700,00	64.900,00	61.500,00	61.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.649,74	89.800,00	66.700,00	64.900,00	61.500,00	61.000,00
11	- Personalaufwendungen	27.105,96	21.400,00	18.100,00	18.400,00	18.400,00	18.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.237,12	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.200,00	8.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.186,02	563.200,00	1.035.000,00	928.700,00	928.700,00	928.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.303,68	10.600,00	42.000,00	73.700,00	103.200,00	104.400,00
15	- Transferaufwendungen	31.559,44	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,12	20.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.000,34	654.000,00	1.191.500,00	1.117.200,00	1.149.900,00	1.150.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.350,60	-564.200,00	-1.124.800,00	-1.052.300,00	-1.088.400,00	-1.089.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.350,60	-564.200,00	-1.124.800,00	-1.052.300,00	-1.088.400,00	-1.089.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.350,60	-564.200,00	-1.124.800,00	-1.052.300,00	-1.088.400,00	-1.089.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.083,85	121.000,00	120.100,00	121.300,00	122.500,00	123.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.434,45	-685.200,00	-1.244.900,00	-1.173.600,00	-1.210.900,00	-1.213.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 03
Gruppe 0302

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produkt/Projekt 030201

sonstige Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.591,72	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.591,72	83.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	20.196,52	18.500,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.600,00	21.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.923,98	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.200,00	8.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.186,02	563.200,00	1.035.000,00	0,00	928.700,00	928.700,00	928.700,00
14	- Transferauszahlungen	31.559,44	30.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	641,42	20.800,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.507,38	640.500,00	1.146.400,00	0,00	1.040.400,00	1.043.900,00	1.049.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-12.915,66	-557.500,00	-1.086.400,00	0,00	-980.400,00	-983.900,00	-989.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	88.600,00	1.500.000,00	0,00	2.100.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.394,71	233.000,00	299.000,00	0,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.394,71	336.600,00	1.814.000,00	0,00	2.378.000,00	2.078.000,00	1.778.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.394,71	-86.600,00	-1.564.000,00	0,00	-2.128.000,00	-1.828.000,00	-1.528.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030201-1000 Medienentwicklung Schulen	0,0	-66,6	-44,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	116,2	48,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	1.250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,6	88,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	213,0	279,0	0,0	243,0	243,0	243,0	30,2	1.038,2
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schulsozialarbeit	30.000
		Ausgleich Inklusion	30.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	13.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Medienentwicklung bauliche Unterhaltung	920.000
		Medienentwicklungskonzept	23.000
		Umsetzung Schulserverlösung	88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	33.700
15	- Transferaufwendungen	Schulsozialarbeit	60.000
		Zuschüsse für Schulen (Abschlussfeiern)	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Medienentwicklung Internetzugang	17.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	120.100

Teil-Plan 2019**Bereich 04 Kultur****Produktdefinition****Verantwortlich**

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	11,11	11,09	10,09	10,09	10,09	10,09
davon Beamte	0,17	0,22	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	10,94	10,87	9,93	9,93	9,93	9,93

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.006,67	3.537.100,00	1.513.400,00	231.100,00	228.200,00	223.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.137,73	1.240.000,00	1.184.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.884,63	14.100,00	13.600,00	14.100,00	14.100,00	14.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.162,04	50.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.556,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.863.747,97	4.849.200,00	2.766.000,00	1.448.200,00	1.445.300,00	1.440.700,00
11 - Personalaufwendungen	1.273.817,90	1.201.800,00	1.178.000,00	1.203.000,00	1.229.900,00	1.254.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.717,34	4.700,00	200,00	200,00	5.200,00	5.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.405,01	680.900,00	707.300,00	642.700,00	701.700,00	928.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.285,00	105.300,00	113.400,00	117.600,00	97.000,00	98.600,00
15 - Transferaufwendungen	1.258.052,38	3.515.200,00	1.487.700,00	170.600,00	170.600,00	155.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.929,25	105.000,00	184.300,00	100.900,00	108.900,00	102.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.388.206,88	5.612.900,00	3.670.900,00	2.235.000,00	2.313.300,00	2.545.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.524.458,91	-763.700,00	-904.900,00	-786.800,00	-868.000,00	-1.104.500,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.524.458,91	-768.700,00	-909.900,00	-786.800,00	-868.000,00	-1.104.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.524.458,91	-768.700,00	-909.900,00	-786.800,00	-868.000,00	-1.104.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.768,27	279.700,00	253.300,00	256.000,00	258.400,00	261.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.783.227,18	-1.048.400,00	-1.163.200,00	-1.042.800,00	-1.126.400,00	-1.365.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.799,80	3.526.100,00	1.499.100,00	0,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.049,31	1.240.000,00	1.184.000,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.038,48	14.100,00	13.600,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.194,81	50.000,00	47.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6.796,40	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.829.878,80	4.838.200,00	2.751.700,00	0,00	1.437.000,00	1.437.000,00	1.437.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.269.792,84	1.200.100,00	1.175.800,00	0,00	1.200.800,00	1.227.900,00	1.276.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.534,77	4.700,00	200,00	0,00	200,00	5.200,00	5.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.780,77	680.900,00	707.300,00	0,00	642.700,00	701.700,00	928.700,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	495.723,45	3.975.200,00	1.666.000,00	0,00	170.600,00	170.600,00	155.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	101.672,52	105.000,00	184.300,00	0,00	100.900,00	108.900,00	102.700,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.543.504,35	5.970.900,00	3.738.600,00	0,00	2.115.200,00	2.214.300,00	2.468.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-713.625,55	-1.132.700,00	-986.900,00	0,00	-678.200,00	-777.300,00	-1.030.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.800,00	19.200,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.800,00	19.200,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.909,50	45.000,00	83.900,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.909,50	45.000,00	383.900,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.109,50	-25.800,00	-140.900,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100701-1131 Anbau eines Fahrstuhls an VHS-Gebäude	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,5	-5,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,5	5,5	0,0	0,5	0,5	0,5		

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen
Produkt/Projekt 040101 Kommunale Veranstaltungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung bei der Durchführung von Heimatfesten, Organisation und Durchführung von Ausstellungen im Historischen Rathaus
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Kulturelle Versorgung mit dem Anspruch, der Größe und Bedeutung Höxters als Kreisstadt Rechnung zu tragen, Interesse an kulturellen Veranstaltungen wecken

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.115,42	4.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	49.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.085,41	1.200,00	900,00	1.200,00	1.600,00	2.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.204,07	5.900,00	51.000,00	3.100,00	3.500,00	4.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.204,07	-5.900,00	-15.300,00	-3.100,00	-3.500,00	-4.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.204,07	-5.900,00	-15.300,00	-3.100,00	-3.500,00	-4.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.204,07	-5.900,00	-15.300,00	-3.100,00	-3.500,00	-4.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.712,08	15.400,00	34.200,00	34.600,00	34.900,00	35.300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.916,15	-21.300,00	-49.500,00	-37.700,00	-38.400,00	-39.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen
Produkt/Projekt 040101 Kommunale Veranstaltungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.115,43	4.200,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	49.700,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.118,67	4.700,00	50.100,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-4.118,67	-4.700,00	-14.400,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Einnahmen Doldinger & NWD	35.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Veranstaltung Doldinger & NWD	48.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	34.200

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0402 Kulturförderung
Produkt/Projekt 040201 Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Kleinkunst (FKI), Durchführung von Wettbewerben und Anerkennungsverfahren
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Förderung des kulturellen Erbes, Förderung von Jugendlichen in Vereinen, Förderung der Heimatpflege

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Tariflich Beschäftigte	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		287.900,00	3.297.600,00	1.279.200,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		912,18	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10 = Ordentliche Erträge		288.812,18	3.298.700,00	1.279.800,00	600,00	600,00	600,00
11 - Personalaufwendungen		6.794,63	7.300,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.896,15	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.007,12	11.500,00	11.500,00	12.000,00	8.900,00	8.900,00
15 - Transferaufwendungen		1.139.935,21	3.385.200,00	1.372.700,00	55.600,00	55.600,00	40.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		750,15	4.100,00	92.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.219.383,26	3.412.400,00	1.489.300,00	82.900,00	79.800,00	65.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-930.571,08	-113.700,00	-209.500,00	-82.300,00	-79.200,00	-64.500,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-930.571,08	-118.700,00	-214.500,00	-82.300,00	-79.200,00	-64.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-930.571,08	-118.700,00	-214.500,00	-82.300,00	-79.200,00	-64.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.160,43	24.000,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-934.731,51	-142.700,00	-218.900,00	-86.800,00	-83.700,00	-69.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0402 Kulturförderung
Produkt/Projekt 040201 Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.900,00	3.297.600,00	1.279.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,37	1.100,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	288.606,37	3.298.700,00	1.279.800,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.794,76	7.300,00	7.200,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.675,70	4.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	378.696,88	3.845.200,00	1.551.000,00	0,00	55.600,00	55.600,00	40.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	750,15	4.100,00	92.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	445.917,49	3.865.900,00	1.661.100,00	0,00	70.900,00	70.900,00	56.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-157.311,12	-567.200,00	-381.300,00	0,00	-70.300,00	-70.300,00	-55.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen vom Bund	1.279.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Gebäude, Aufbauten etc.	11.007
15	- Transferaufwendungen	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.279.300
		Bauförderrichtlinie	32.500
		Musikpäd. Weiterbild. Jugendl.	20.000
		Unterstützung Kulturangebot Dritter	15.000
		Zuschuss Jacob Pins/ Anja Niedringhaus	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Projektsteuerung	90.000

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt/Projekt 040301 Stadtarchäologie

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Planung, Organisation, Durchführung und wissenschaftliche Dokumentation von archäologischen Untersuchungen im Stadtgebiet, Verbreitung der Untersuchungsergebnisse, Grafische und fotografische Ausgrabungsdokumentation

Verantwortlich

Bauordnung, Andreas König

Auftragsgrundlagen

freiwillige Aufgabe

Ziele

Erfassung, Prospektion und Dokumentation der archäologischen Befunde im Stadtgebiet

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,09	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.265,20	33.300,00	27.300,00	27.200,00	27.000,00	27.000,00
10 = Ordentliche Erträge	26.265,20	33.300,00	27.300,00	27.200,00	27.000,00	27.000,00
11 - Personalaufwendungen	117.474,04	91.900,00	96.500,00	100.200,00	102.600,00	104.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300,46	44.700,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	467,34	500,00	300,00	200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.397,27	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.639,11	152.900,00	150.600,00	154.200,00	156.400,00	158.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.373,91	-119.600,00	-123.300,00	-127.000,00	-129.400,00	-131.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.373,91	-119.600,00	-123.300,00	-127.000,00	-129.400,00	-131.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.373,91	-119.600,00	-123.300,00	-127.000,00	-129.400,00	-131.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.287,12	18.800,00	14.700,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.661,03	-138.400,00	-138.000,00	-141.900,00	-144.400,00	-146.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
 Produkt/Projekt 040301 Stadtarchäologie

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	33.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.000,00	33.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	117.476,32	91.900,00	96.500,00	0,00	100.200,00	102.600,00	129.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.553,40	44.700,00	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.397,27	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	156.426,99	152.400,00	150.300,00	0,00	154.000,00	156.400,00	182.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-131.426,99	-119.400,00	-123.300,00	0,00	-127.000,00	-129.400,00	-155.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	LZ bodendenkmalpfl. Maßnahmen	26.000
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	77.100
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bodendenkmalpfl. Maßnahmen	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	14.700

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0404 Volkshochschule
Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Förderung des lebenslangen Lernens, Unterstützung bei der Integration in Gesellschaft und Beruf, Bildungsberatung

Verantwortlich

Volkshochschule, Rainer Schwiete

Ziele

Breitgefächertes Weiterbildungsangebot, berufliche Weiterbildung einschließlich des Erwerbs von Schulabschlüssen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	5,37	5,37	4,55	4,55	4,55	4,55
davon Beamte	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,31	5,31	4,55	4,55	4,55	4,55

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.289,01	205.900,00	206.200,00	203.200,00	200.500,00	195.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.183,73	1.220.000,00	1.128.300,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.285,57	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.162,04	50.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.518.920,35	1.486.900,00	1.392.500,00	1.389.700,00	1.387.000,00	1.382.700,00
11 - Personalaufwendungen	894.117,11	851.900,00	811.500,00	827.500,00	846.100,00	863.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.164,02	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.706,87	555.000,00	516.400,00	511.000,00	510.000,00	807.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.939,30	69.000,00	75.400,00	78.300,00	60.000,00	60.900,00
15 - Transferaufwendungen	38.117,17	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.467,79	69.700,00	60.200,00	66.900,00	74.900,00	69.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.560.512,26	1.597.700,00	1.498.500,00	1.518.700,00	1.526.000,00	1.835.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.591,91	-110.800,00	-106.000,00	-129.000,00	-139.000,00	-452.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.591,91	-110.800,00	-106.000,00	-129.000,00	-139.000,00	-452.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.591,91	-110.800,00	-106.000,00	-129.000,00	-139.000,00	-452.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.136,95	146.300,00	139.400,00	140.800,00	142.200,00	143.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.728,86	-257.100,00	-245.400,00	-269.800,00	-281.200,00	-596.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0404 Volkshochschule
Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.899,80	195.500,00	192.900,00	0,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.192,81	1.220.000,00	1.128.300,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.285,57	11.000,00	11.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.162,04	50.000,00	47.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.487.540,22	1.476.500,00	1.379.200,00	0,00	1.379.400,00	1.379.400,00	1.379.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	892.274,35	851.100,00	811.500,00	0,00	827.500,00	846.100,00	862.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.080,30	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.137,70	555.000,00	516.400,00	0,00	511.000,00	510.000,00	807.000,00
14 - Transferauszahlungen	37.026,57	50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	73.173,66	69.700,00	60.200,00	0,00	66.900,00	74.900,00	69.200,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.511.692,58	1.527.900,00	1.423.100,00	0,00	1.440.400,00	1.466.000,00	1.773.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-24.152,36	-51.400,00	-43.900,00	0,00	-61.000,00	-86.600,00	-393.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.125,77	17.500,00	16.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.125,77	17.500,00	316.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.125,77	-17.500,00	-106.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100701-1131 Anbau eines Fahrstuhls an VHS-Gebäude	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile	Buchungskopf	Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	13.286
	Landeszuweisung WbG	157.422
	LZ Bildungsscheck	35.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Geb. Kurse für berufl. Bildung	753.262
	Gebühr Kurse WbG	200.000
	Integrationskurse	175.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	Werbeanzeigen in Programmheft.	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Stadt Marienmünster	12.000
	Teilnehmerbezogene Einnahmen	35.000
11 - Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	271.100
	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	365.700
	Beiträge zu Versorgungskassen	21.700
	Beiträge zu Versorgungskassen Sonst.	28.400
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	50.000
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst.	74.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bildungsscheck	32.000
	Energie-/ Wasser-/ Abwasser	35.000
	Kurse berufliche Bildung	139.000
	Prüfungsgebühren AFA	15.600
	Unterhaltung Geräte Ausst._EDV	11.270
	Unterrichts- und Lehrmaterial	23.000
	Wartung technische Einrichtungen	10.000
	WBG-Förderf. Kurse u. Verant.	227.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Schulgebäude	54.881
	Abschreibung BGA	12.713
15 - Transferaufwendungen	Teilnehmerbezogene Ausgaben	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen_EDV	11.250
	Geschäftsausgaben VHS	10.571
	Werbung, Programme	17.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	139.400

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0406 Bibliothek
Produkt/Projekt 040601 Bibliothek

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffung und Bereitstellen von Literatur und Medien einschließlich fachlicher Beratung
Verantwortlich
Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld
Ziele
Förderung des Mediengebrauchs und regelmäßige Erneuerung des Bestandes, Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beitrag zur persönlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebensgestaltung.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	3,83	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
davon Beamte	0,06	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552,46	300,00	700,00	700,00	700,00	400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.954,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	686,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.556,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 = Ordentliche Erträge	29.750,24	30.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.400,00
11 - Personalaufwendungen	207.341,96	202.000,00	222.300,00	226.700,00	231.600,00	235.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.164,02	2.100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.776,93	71.500,00	92.800,00	82.800,00	142.800,00	72.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.727,23	14.000,00	16.200,00	16.800,00	17.500,00	17.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.393,34	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.403,48	298.500,00	340.200,00	335.200,00	405.800,00	340.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.653,24	-268.200,00	-309.500,00	-304.500,00	-375.100,00	-309.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.653,24	-268.200,00	-309.500,00	-304.500,00	-375.100,00	-309.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.653,24	-268.200,00	-309.500,00	-304.500,00	-375.100,00	-309.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.145,35	44.500,00	33.800,00	34.200,00	34.500,00	34.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.798,59	-312.700,00	-343.300,00	-338.700,00	-409.600,00	-344.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0406 Bibliothek
Produkt/Projekt 040601 Bibliothek

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.856,50	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,54	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.796,40	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.699,44	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	205.491,75	201.200,00	220.200,00	0,00	224.600,00	229.700,00	234.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.080,30	2.100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.210,99	71.500,00	92.800,00	0,00	82.800,00	142.800,00	72.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.430,74	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	294.213,78	283.700,00	321.900,00	0,00	316.300,00	386.400,00	321.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-265.514,34	-253.700,00	-291.900,00	0,00	-286.300,00	-356.400,00	-291.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.800,00	19.200,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.800,00	19.200,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.783,73	26.500,00	61.900,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.783,73	26.500,00	61.900,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	6.016,27	-7.300,00	-28.900,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Büchereigebühren	20.000
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	164.800
		Beiträge zu Versorgungskassen	13.100
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anschaffung von Büchern/Medien	50.000
		Bauliche Unterhaltung (Aufwand)	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	33.800

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0407 Musikschule
Produkt/Projekt 040701 Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	895,56	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724,60	4.900,00	4.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.969,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	- Transferaufwendungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.589,32	94.800,00	94.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.589,32	-94.800,00	-94.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.589,32	-94.800,00	-94.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.589,32	-94.800,00	-94.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.248,92	13.800,00	12.300,00	12.400,00	12.600,00	12.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.838,24	-108.600,00	-107.200,00	-106.300,00	-106.500,00	-106.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	895,58	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,98	4.900,00	4.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
14	- Transferauszahlungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0407 Musikschule
Produkt/Projekt 040701 Musikschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85.098,56	85.800,00	85.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-85.098,56	-85.800,00	-85.900,00	0,00	-84.900,00	-84.900,00	-84.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
15	- Transferaufwendungen	Verlustausgleich Musikschule	80.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	12.300

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0408 Archiv
Produkt/Projekt 040801 Archiv

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leitung und Verwaltung des Stadtarchivs
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Archivgesetz des Landes NRW
Ziele
Sicherung archivwürdiger Informationen aus Verwaltung und anderen Bereichen zu jedermanns Einsicht.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.634,36	31.900,00	33.400,00	34.000,00	34.800,00	35.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	389,30	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89,44	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878,60	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.991,70	38.900,00	40.500,00	41.100,00	41.800,00	42.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.991,70	-38.900,00	-40.500,00	-41.100,00	-41.800,00	-42.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.991,70	-38.900,00	-40.500,00	-41.100,00	-41.800,00	-42.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.991,70	-38.900,00	-40.500,00	-41.100,00	-41.800,00	-42.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.034,26	14.900,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.025,96	-53.800,00	-53.800,00	-54.500,00	-55.300,00	-55.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	31.299,60	31.800,00	33.300,00	0,00	33.900,00	34.700,00
							35.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0408 Archiv
Produkt/Projekt 040801 Archiv

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	374,17	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.878,60	6.600,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.552,37	38.700,00	40.300,00	0,00	40.900,00	41.700,00	42.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-34.552,37	-38.700,00	-40.300,00	0,00	-40.900,00	-41.700,00	-42.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	25.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	13.300

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0409 Theater und Konzerte
Produkt/Projekt 040901 Theater und Konzerte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Theaterveranstaltungen und Konzerten
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherstellung eines Angebots, das dem Anspruch Höxters als Kreisstadt gerecht wird

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,25	0,25	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,07	0,07	0,07	0,07

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		11.444,82	11.700,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38,86	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.483,68	11.800,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-11.483,68	-11.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-11.483,68	-11.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-11.483,68	-11.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.043,16	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-12.526,84	-13.800,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	11.445,05	11.700,00	5.700,00	0,00	5.800,00	6.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38,86	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0409 Theater und Konzerte

Produkt/Projekt 040901 Theater und Konzerte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.483,91	11.800,00	5.900,00	0,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.451,14	-11.800,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019**Bereich 05 Soziale Leistungen****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	13,50	13,12	9,85	9,85	9,85	9,85
davon Beamte	4,82	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67
davon Tariflich Beschäftigte	8,68	8,45	5,18	5,18	5,18	5,18

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.046.956,95	2.134.700,00	3.785.600,00	3.752.900,00	3.751.700,00	3.750.500,00
3 + Sonstige Transfererträge	53.553,54	1.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.057,41	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.683,59	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.650,16	48.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10 = Ordentliche Erträge	3.190.901,65	2.384.200,00	3.921.300,00	3.888.600,00	3.887.400,00	3.886.200,00
11 - Personalaufwendungen	629.199,09	662.100,00	562.700,00	571.900,00	578.100,00	581.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	121.557,11	119.900,00	129.200,00	129.200,00	130.000,00	130.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.043,97	730.000,00	792.500,00	792.500,00	792.500,00	792.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	284.951,02	454.900,00	373.400,00	301.600,00	307.400,00	312.500,00
15 - Transferaufwendungen	2.082.332,14	1.548.000,00	2.873.500,00	2.866.500,00	2.866.500,00	2.866.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.787,73	275.900,00	89.400,00	89.200,00	89.200,00	88.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.257.871,06	3.790.800,00	4.820.700,00	4.750.900,00	4.763.700,00	4.771.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.066.969,41	-1.406.600,00	-899.400,00	-862.300,00	-876.300,00	-885.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.969,41	-1.406.600,00	-899.400,00	-862.300,00	-876.300,00	-885.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.066.969,41	-1.406.600,00	-899.400,00	-862.300,00	-876.300,00	-885.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.448,16	827.000,00	617.600,00	623.700,00	629.800,00	636.300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.758.417,57	-2.233.600,00	-1.517.000,00	-1.486.000,00	-1.506.100,00	-1.521.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733.096,00	1.998.000,00	3.650.000,00	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	53.871,51	1.300,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.146,26	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.852,87	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.650,16	48.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.875.616,80	2.247.500,00	3.785.700,00	0,00	3.755.700,00	3.755.700,00	3.755.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	530.112,50	619.200,00	515.600,00	0,00	525.500,00	536.800,00	684.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	116.975,37	119.900,00	129.200,00	0,00	129.200,00	130.000,00	130.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.404,03	730.000,00	792.500,00	0,00	792.500,00	792.500,00	792.500,00
14	- Transferauszahlungen	2.657.607,84	1.548.000,00	2.873.500,00	0,00	2.866.500,00	2.866.500,00	2.866.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	324.888,24	275.900,00	89.400,00	0,00	89.200,00	89.200,00	88.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.473.987,98	3.293.000,00	4.400.200,00	0,00	4.402.900,00	4.415.000,00	4.562.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.598.371,18	-1.045.500,00	-614.500,00	0,00	-647.200,00	-659.300,00	-806.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.000.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	1.250.336,63	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.461,90	100.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.256.798,53	700.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-256.798,53	-700.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
050304-0020 Quartier Lütmarser Straße	-158,3	-670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.189,9	-3.189,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158,3	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.119,9	4.119,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
050304-0030 Asylbewerberunterkunft Grüne Mühle	-19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-816,0	-816,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813,7	813,7
050304-0050 Umbau Schule Ovenhausen	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-188,8	-188,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,8	188,8
050304-0100 Umbau ehem. Schule Lütmarsen zur Flüchtlingsunterkunft	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	-53,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
050304-0120 Umbau ehem. Schule Godelheim zur Flüchtlingsunterkunft	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,9	-28,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	28,9
050304-0130 Umbau ehem. Schule Stahle zur Flüchtlingsunterkunft	-60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,8	-224,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,8	224,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050301 Leistungen nach SGB II (ALG 2)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen, Vermittlung von Hilfeempfängern in den Arbeitsmarkt
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Monika Mönnekes
Auftragsgrundlagen
SGB II
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts für Arbeitssuchende, Hinweis: Aufgabenwahrnehmung durch die ARGE

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.734,66	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
10 = Ordentliche Erträge	19.734,66	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
11 - Personalaufwendungen	2.233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.973,42	20.000,00	20.000,00	19.700,00	19.600,00	19.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.206,91	21.100,00	21.100,00	20.700,00	20.600,00	20.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.472,25	-1.400,00	-1.400,00	-1.000,00	-900,00	-800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.472,25	-1.400,00	-1.400,00	-1.000,00	-900,00	-800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.472,25	-1.400,00	-1.400,00	-1.000,00	-900,00	-800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.472,25	-1.700,00	-1.400,00	-1.000,00	-900,00	-800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.233,49	1.100,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.233,49	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050301 Leistungen nach SGB II (ALG 2)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	19.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Gebäude, Aufbauten etc.	19.512

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050302 Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem SGB XII 3. Kapitel insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen, Betreuung von Durchreisenden soweit nicht im ALG II
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Monika Mönnekes
Auftragsgrundlagen
SGB XII 3. Kapitel
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts durch Sozialhilfe

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,56	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
davon Beamte	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon Tariflich Beschäftigte	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.805,82	33.400,00	38.100,00	38.500,00	38.600,00	38.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.690,61	13.100,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111,01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,96	400,00	400,00	300,00	300,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.286,40	47.000,00	54.400,00	54.600,00	54.700,00	54.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.286,40	-47.000,00	-54.400,00	-54.600,00	-54.700,00	-54.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.286,40	-47.000,00	-54.400,00	-54.600,00	-54.700,00	-54.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.286,40	-47.000,00	-54.400,00	-54.600,00	-54.700,00	-54.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.578,20	5.200,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.864,60	-52.200,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.400,00	-60.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050302 Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 - Personalauszahlungen	26.293,75	28.600,00	32.200,00	0,00	32.700,00	33.400,00	46.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.169,18	13.100,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	678,96	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00	200,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.141,89	42.100,00	48.400,00	0,00	48.800,00	49.500,00	62.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-40.141,89	-42.100,00	-48.400,00	0,00	-48.800,00	-49.500,00	-62.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	26.100
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.800

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050303 Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach SGB XII 4. Kapitel insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Monika Mönnekes
Auftragsgrundlagen
SGB XII / Grundsicherungsgesetz
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Grundsicherung)

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	2,28	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
davon Beamte	1,36	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
davon Tariflich Beschäftigte	0,92	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	123.541,84	124.800,00	121.000,00	122.900,00	123.800,00	124.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	36.604,33	35.300,00	34.000,00	34.000,00	34.200,00	34.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134,24	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	689,75	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.970,16	161.400,00	156.400,00	158.300,00	159.300,00	159.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.970,16	-161.400,00	-156.400,00	-158.300,00	-159.300,00	-159.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.970,16	-161.400,00	-156.400,00	-158.300,00	-159.300,00	-159.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.970,16	-161.400,00	-156.400,00	-158.300,00	-159.300,00	-159.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.695,33	28.000,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	24.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.665,49	-189.400,00	-179.800,00	-181.900,00	-183.100,00	-183.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt/Projekt 050303 Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	- Personalauszahlungen	94.882,83	112.200,00	108.600,00	0,00	110.700,00	112.900,00	147.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	35.222,88	35.300,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.200,00	34.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	689,75	1.200,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	130.795,46	148.700,00	143.900,00	0,00	146.000,00	148.400,00	182.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-130.795,46	-148.700,00	-143.900,00	0,00	-146.000,00	-148.400,00	-182.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	55.000
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.400
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	38.600
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	29.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	23.400

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050304 Leistungen nach Asyl

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem AsylbLG insbes. Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Monika Mönnekes
Auftragsgrundlagen
AsylbLG
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	10,61	10,61	7,34	7,34	7,34	7,34
davon Beamte	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
davon Tariflich Beschäftigte	7,68	7,68	4,41	4,41	4,41	4,41

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025.837,25	2.113.600,00	3.764.500,00	3.731.800,00	3.730.800,00	3.730.800,00
3 + Sonstige Transfererträge	53.553,54	1.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.057,41	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.683,59	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,67	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	3.137.197,46	2.350.100,00	3.887.200,00	3.854.500,00	3.853.500,00	3.853.500,00
11 - Personalaufwendungen	461.933,70	500.800,00	400.100,00	406.900,00	412.100,00	415.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	69.829,62	70.200,00	77.800,00	77.800,00	78.300,00	78.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.043,97	727.000,00	789.500,00	789.500,00	789.500,00	789.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	261.966,17	432.000,00	350.500,00	279.100,00	285.500,00	293.000,00
15 - Transferaufwendungen	2.082.332,14	1.548.000,00	2.866.500,00	2.866.500,00	2.866.500,00	2.866.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.240,81	265.800,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.012.346,41	3.543.800,00	4.565.600,00	4.501.000,00	4.513.100,00	4.523.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-875.148,95	-1.193.700,00	-678.400,00	-646.500,00	-659.600,00	-670.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-875.148,95	-1.193.700,00	-678.400,00	-646.500,00	-659.600,00	-670.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-875.148,95	-1.193.700,00	-678.400,00	-646.500,00	-659.600,00	-670.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.209,48	784.900,00	583.900,00	589.700,00	595.600,00	601.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.532.358,43	-1.978.600,00	-1.262.300,00	-1.236.200,00	-1.255.200,00	-1.272.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt/Projekt 050304 Leistungen nach Asyl

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733.096,00	1.998.000,00	3.650.000,00	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	53.871,51	1.300,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.146,26	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.852,87	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.065,67	35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.843.032,31	2.234.500,00	3.772.700,00	0,00	3.742.700,00	3.742.700,00	3.742.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	404.224,68	475.800,00	371.900,00	0,00	379.100,00	387.400,00	486.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	67.205,40	70.200,00	77.800,00	0,00	77.800,00	78.300,00	78.300,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.404,03	727.000,00	789.500,00	0,00	789.500,00	789.500,00	789.500,00
14 - Transferauszahlungen	2.657.607,84	1.548.000,00	2.866.500,00	0,00	2.866.500,00	2.866.500,00	2.866.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	320.517,00	265.800,00	81.200,00	0,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.293.958,95	3.086.800,00	4.186.900,00	0,00	4.194.100,00	4.202.900,00	4.302.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.450.926,64	-852.300,00	-414.200,00	0,00	-451.400,00	-460.200,00	-559.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.000.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	1.250.336,63	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.461,90	100.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.256.798,53	700.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-256.798,53	-700.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
050304-0020 Quartier Lütmarser Straße	-158,3	-670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.189,9	-3.189,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158,3	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.119,9	4.119,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050304 Leistungen nach Asyl

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
050304-0030 Asylbewerberunterkunft Grüne Mühle	-19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-816,0	-816,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813,7	813,7
050304-0050 Umbau Schule Ovenhausen	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-188,8	-188,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,8	188,8
050304-0100 Umbau ehem. Schule Lütmarsen zur Flüchtlingsunterkunft	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	-53,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0
050304-0120 Umbau ehem. Schule Godelheim zur Flüchtlingsunterkunft	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,9	-28,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	28,9
050304-0130 Umbau ehem. Schule Stahle zur Flüchtlingsunterkunft	-60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,8	-224,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,8	224,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile	Buchungskopf	Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	114.475
	Erstattung Land - Pauschale	3.000.000
	LZ Betreuungspauschale Asylbewerber	20.000
	Zuweisung für Integrationsmaßnahmen	630.000
3 + Sonstige Transfererträge	Ersatzl. Sozial.träger	15.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Nutzungsentsch. Asylbewerberh.	100.000
11 - Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	124.800
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	28.200
	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	185.000
	Beiträge zu Versorgungskassen	14.900
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.100
	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	10.100
12 - Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12.100
	Versorgungsaufwendungen für Beamte	65.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Allgemeine Bewirtschaftungskosten	20.000
	Bauliche Unterhaltung	50.000
	Energie-/ Wasser-/ Abwasser	300.000
	Kostenerstattung der Sozialarbeiter	150.000
	Sonst. Bewirtschaftungsaufwendungen	50.000
	Sprach- und Integrationsangebote	25.000
	Unterhaltung Geräte und Ausst.	20.000
	Wach- und Sicherheitsdienste	140.000
	Wartung techn. Einrichtungen	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Gebäude	248.451
	Bilanzielle Abschreibungen	17.000
	Afa Asylunterkünfte	75.000
15 - Transferaufwendungen	Abschalgszahlungen Krankenkasse	880.000
	Krankenhilfe außerh. v. Einr.	300.000
	Krankenhilfe in Einr.	200.000
	Leistungen nach Asyl	1.467.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gebäudeversicherungen	33.200
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	583.900

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050305 sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Angelegenheiten der Sozialversicherung, Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger und anderer Stellen, Aufgaben nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz,

Verantwortlich

Soziales und Jugend, Monika Mönnekes

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetze

Ziele

Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Renten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.584,49	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10 = Ordentliche Erträge	33.969,53	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.200,00	13.000,00
11 - Personalaufwendungen	3.684,24	3.100,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.432,55	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.766,18	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.300,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178,21	7.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.061,18	17.500,00	23.200,00	16.300,00	16.000,00	13.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.908,35	-3.100,00	-8.800,00	-1.900,00	-1.800,00	-600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.908,35	-3.100,00	-8.800,00	-1.900,00	-1.800,00	-600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.908,35	-3.100,00	-8.800,00	-1.900,00	-1.800,00	-600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.965,15	8.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.943,20	-11.700,00	-13.500,00	-6.600,00	-6.500,00	-5.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt/Projekt 050305 **sonstige soziale Leistungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.584,49	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.584,49	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.477,75	2.600,00	2.900,00	0,00	3.000,00	3.100,00	4.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.377,91	1.300,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.002,53	7.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.858,19	14.300,00	19.900,00	0,00	13.000,00	13.200,00	14.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	25.726,30	-1.300,00	-6.900,00	0,00	0,00	-200,00	-1.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kosteners. Krankenhilfeabr.	13.000

Teil-Plan 2019

Bereich **06** **Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	2,80	2,80	2,65	2,65	2,65	2,65
davon Beamte	1,75	1,75	1,60	1,60	1,60	1,60
davon Tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.321,92	31.300,00	53.200,00	53.200,00	53.100,00	53.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.836,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	87.932,27	36.800,00	58.700,00	58.700,00	58.600,00	58.600,00
11 - Personalaufwendungen	162.034,54	148.200,00	145.800,00	148.100,00	149.700,00	150.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	39.264,77	38.200,00	37.900,00	37.900,00	38.100,00	38.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.858,59	160.800,00	133.000,00	173.000,00	163.000,00	133.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.085,37	71.800,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
15 - Transferaufwendungen	390.894,05	398.300,00	414.400,00	414.400,00	414.400,00	414.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.592,38	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	801.729,70	823.600,00	809.200,00	851.500,00	843.300,00	813.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.797,43	-786.800,00	-750.500,00	-792.800,00	-784.700,00	-755.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.797,43	-786.800,00	-750.500,00	-792.800,00	-784.700,00	-755.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-713.797,43	-786.800,00	-750.500,00	-792.800,00	-784.700,00	-755.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.470,62	53.400,00	48.800,00	49.300,00	49.800,00	50.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-762.268,05	-840.200,00	-799.300,00	-842.100,00	-834.500,00	-805.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.454,61	29.300,00	51.100,00	0,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.142,27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	79.370,88	34.800,00	56.600,00	0,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	129.830,54	134.800,00	132.400,00	0,00	134.900,00	137.900,00	182.700,00

Teil-Plan 2019**Bereich****06****Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11 - Versorgungsauszahlungen	37.797,90	38.200,00	37.900,00	0,00	37.900,00	38.100,00	38.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.895,14	160.800,00	133.000,00	0,00	173.000,00	163.000,00	133.000,00
14 - Transferauszahlungen	390.894,05	398.300,00	414.400,00	0,00	414.400,00	414.400,00	414.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.592,38	6.300,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	696.010,01	738.400,00	723.300,00	0,00	765.800,00	759.000,00	773.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-616.639,13	-703.600,00	-666.700,00	0,00	-709.200,00	-702.400,00	-717.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.896,83	1.000,00	6.700,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.896,83	1.000,00	6.700,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.296,83	-1.000,00	-6.700,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2		

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im städt. Kindergarten Ottbergen, Aufstellung des Kindergartenbedarfsplans, Zuschussangelegenheiten, Festsetzung der Elternbeiträge nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Monika Mönnekes
Auftragsgrundlagen
Gesetz über Kindertageseinrichtungen
Ziele
Förderung der kindlichen Persönlichkeitsbildung, Stärkung von Eigenverantwortung und Gesellschaftsfähigkeit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
davon Beamte	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983,47	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.843,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11 - Personalaufwendungen	47.787,62	41.100,00	44.600,00	45.100,00	45.100,00	44.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	19.385,28	19.100,00	22.100,00	22.100,00	22.200,00	22.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.032,73	45.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.479,81	59.100,00	59.100,00	59.000,00	58.900,00	58.900,00
15 - Transferaufwendungen	389.094,05	398.300,00	414.400,00	414.400,00	414.400,00	414.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083,58	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	549.863,07	567.000,00	559.100,00	559.500,00	559.500,00	559.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.019,25	-565.600,00	-557.700,00	-558.100,00	-558.100,00	-557.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.019,25	-565.600,00	-557.700,00	-558.100,00	-558.100,00	-557.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-526.019,25	-565.600,00	-557.700,00	-558.100,00	-558.100,00	-557.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.625,26	25.800,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547.644,51	-591.400,00	-576.400,00	-577.000,00	-577.200,00	-576.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	32.376,86	34.600,00	37.100,00	0,00	37.700,00	38.500,00	67.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	18.678,35	19.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.200,00	22.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.244,87	45.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
14 - Transferauszahlungen	389.094,05	398.300,00	414.400,00	0,00	414.400,00	414.400,00	414.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.083,58	3.800,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	473.477,71	501.400,00	492.500,00	0,00	493.100,00	494.000,00	523.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-461.021,64	-501.400,00	-492.500,00	0,00	-493.100,00	-494.000,00	-523.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	33.400
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Gebäude (Kita)	58.406
15	- Transferaufwendungen	Zusch. Kindergärten/-tagesst.	400.000
		Zuschüsse an Stadtjugendring	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	18.700

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen
Produkt/Projekt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Jugendpflege (Jugendtreff, Stadtjugendring, insbesondere Zuschussangelegenheiten), Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendtreff, Bündnis für Familien
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Monika Mönnekes
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen durch differenzierte pädagogische Angebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,32	1,32	1,17	1,17	1,17	1,17
davon Beamte	0,27	0,27	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.338,45	29.900,00	51.800,00	51.800,00	51.700,00	51.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	64.088,45	35.400,00	57.300,00	57.300,00	57.200,00	57.200,00
11 - Personalaufwendungen	85.261,43	82.900,00	75.100,00	76.600,00	78.200,00	79.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.615,19	8.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.562,29	101.500,00	103.700,00	143.700,00	133.700,00	103.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.605,56	12.700,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00
15 - Transferaufwendungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057,19	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.901,66	207.800,00	198.000,00	239.600,00	231.300,00	202.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.813,21	-172.400,00	-140.700,00	-182.300,00	-174.100,00	-145.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.813,21	-172.400,00	-140.700,00	-182.300,00	-174.100,00	-145.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.813,21	-172.400,00	-140.700,00	-182.300,00	-174.100,00	-145.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.980,23	20.300,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.793,44	-192.700,00	-168.000,00	-209.900,00	-202.000,00	-173.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen
Produkt/Projekt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.830,13	29.300,00	51.100,00	0,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.580,13	34.800,00	56.600,00	0,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	77.961,97	79.900,00	73.800,00	0,00	75.300,00	77.000,00	81.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.285,04	8.300,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.206,52	101.500,00	103.700,00	0,00	143.700,00	133.700,00	103.700,00
14 - Transferauszahlungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.057,19	2.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	183.310,72	192.100,00	183.300,00	0,00	224.800,00	216.500,00	191.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-120.730,59	-157.300,00	-126.700,00	0,00	-168.200,00	-159.900,00	-134.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.896,83	1.000,00	6.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.896,83	1.000,00	6.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.296,83	-1.000,00	-6.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Betriebskostenzuweisung Kreis	10.000
		Betriebskostenzuweisung Land	40.000
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	52.700
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kostenerstattung Projekt Begegnung	65.000
		Veranstaltungen Kifepa	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Gebäude (Kita)	11.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	27.300

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0603 Familienangelegenheiten
Produkt/Projekt 060301 Familienangelegenheiten

Produktdefinition**Verantwortlich**

Gleichstellung und Familienbüro, Claudia Pelz-Weskamp

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
davon Beamte	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	28.985,49	24.200,00	26.100,00	26.400,00	26.400,00	26.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.264,30	10.800,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.263,57	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.964,97	48.800,00	52.100,00	52.400,00	52.500,00	52.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.964,97	-48.800,00	-52.100,00	-52.400,00	-52.500,00	-52.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.964,97	-48.800,00	-52.100,00	-52.400,00	-52.500,00	-52.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.964,97	-48.800,00	-52.100,00	-52.400,00	-52.500,00	-52.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.865,13	7.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.830,10	-56.100,00	-54.900,00	-55.200,00	-55.300,00	-55.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	19.491,71	20.300,00	21.500,00	0,00	21.900,00	22.400,00	33.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.834,51	10.800,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.443,75	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen	451,61	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.221,58	44.900,00	47.500,00	0,00	47.900,00	48.500,00	59.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0603 Familienangelegenheiten
Produkt/Projekt 060301 Familienangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-34.886,90	-44.900,00	-47.500,00	0,00	-47.900,00	-48.500,00	-59.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	20.200
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.600

Teil-Plan 2019**Bereich 08 Sportförderung****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,73	0,69	2,83	2,83	0,50	0,50
davon Beamte	0,51	0,47	0,28	0,28	0,28	0,28
davon Tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	2,55	2,55	0,22	0,22

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.103,57	53.900,00	53.900,00	53.300,00	53.300,00	50.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.536,44	168.600,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	92.312,50	120.000,00	132.000,00	183.000,00	198.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	185.173,50	342.500,00	260.100,00	310.500,00	275.500,00	74.900,00
11 - Personalaufwendungen	44.715,62	35.500,00	186.600,00	190.200,00	16.700,00	16.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.692,65	13.300,00	9.100,00	9.100,00	7.500,00	7.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.454,47	286.600,00	562.500,00	376.200,00	393.200,00	192.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.948,92	157.100,00	205.700,00	215.800,00	138.000,00	139.100,00
15 - Transferaufwendungen	13.400,00	24.300,00	37.400,00	25.400,00	35.400,00	25.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.246,12	134.300,00	150.500,00	200.500,00	213.500,00	15.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.457,78	651.100,00	1.151.800,00	1.017.200,00	804.300,00	397.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.284,28	-308.600,00	-891.700,00	-706.700,00	-528.800,00	-322.200,00
19 + Finanzerträge	0,00	450.000,00	500.000,00	694.000,00	750.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	450.000,00	500.000,00	694.000,00	750.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.284,28	141.400,00	-391.700,00	-12.700,00	221.200,00	-322.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.284,28	141.400,00	-391.700,00	-12.700,00	221.200,00	-322.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.849,58	176.400,00	156.700,00	158.200,00	159.800,00	161.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.133,86	-35.000,00	-548.400,00	-170.900,00	61.400,00	-483.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.272,98	168.600,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 + Sonstige Einzahlungen	20.136,10	120.000,00	132.000,00	0,00	183.000,00	198.000,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	375.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00	694.000,00	750.000,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	439.630,07	738.600,00	706.200,00	0,00	951.200,00	972.200,00	24.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	33.254,99	30.700,00	183.700,00	0,00	187.400,00	14.200,00	19.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.173,02	13.300,00	9.100,00	0,00	9.100,00	7.500,00	7.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.405,84	286.600,00	562.500,00	0,00	376.200,00	393.200,00	192.900,00
14 - Transferauszahlungen	13.400,00	24.300,00	37.400,00	0,00	25.400,00	35.400,00	25.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	186.360,05	134.300,00	150.500,00	0,00	200.500,00	213.500,00	15.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	485.593,90	489.200,00	943.200,00	0,00	798.600,00	663.800,00	261.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-45.963,83	249.400,00	-237.000,00	0,00	152.600,00	308.400,00	-236.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	503.500,00	1.546.000,00	0,00	1.951.000,00	1.050.000,00	700.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	503.500,00	1.546.000,00	0,00	1.951.000,00	1.050.000,00	700.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	86.801,39	4.080.000,00	5.000.000,00	6.021.600,00	5.421.600,00	2.100.000,00	1.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196,73	16.000,00	31.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	86.998,12	4.096.000,00	5.031.000,00	6.021.600,00	5.448.600,00	2.127.000,00	1.027.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-86.998,12	-3.592.500,00	-3.485.000,00	-6.021.600,00	-3.497.600,00	-1.077.000,00	-327.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080101-00 Sportstätten Allgemein	-0,1	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-0,1	-24,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,1	24,1
080101-0060 Tennisplatz Lütmarsen	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
080101-0070 Kunstrasenplatz Albaxen	0,0	0,0	0,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
080101-0080 Kunstrasenplatz Brenkhausen	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
080101-10 Sporthalle Albaxen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
080101-15 Sporthalle Stahle	0,0	-4,0	-8,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-24,0

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,0	8,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	24,0
080101-53 Weserkampfbahn	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-4,4	-16,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	4,4	16,4
080101-53 Kleinspielfeld Petrischule	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-3,3	-11,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	3,3	11,3
080101-67 Sportplatz Lütmarsen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
080301-0010 Erneuerung Freibad	-74,3	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	-300,0	-3.303,5	-4.053,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	700,0	0,0	1.750,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,3	2.500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.000,0	3.303,5	5.803,5
080303-0000 Neubau Hallenbad	-12,4	-996,5	-3.454,0	-4.821,6	-2.870,6	0,0	0,0	-1.092,5	-7.417,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	503,5	1.546,0	0,0	1.951,0	0,0	0,0	503,5	4.000,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,4	1.500,0	5.000,0	4.821,6	4.821,6	0,0	0,0	1.577,4	11.399,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-4,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	4,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen
Produkt/Projekt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportstättenentwicklungskonzept, Sporthallenbelegung, Unterhaltung und Überwachung von Freizeiteinrichtungen
Verantwortlich
Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Beamte	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.073,57	53.900,00	53.900,00	53.300,00	53.300,00	50.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550,30	13.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10 = Ordentliche Erträge	62.623,87	67.300,00	72.900,00	72.300,00	72.300,00	69.700,00
11 - Personalaufwendungen	17.435,91	12.600,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.490,89	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.700,00	3.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.197,42	286.600,00	249.500,00	213.200,00	393.200,00	192.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.618,37	92.100,00	105.600,00	115.800,00	138.000,00	139.100,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.300,00	17.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.988,75	8.800,00	10.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.731,34	410.800,00	394.700,00	355.700,00	558.600,00	359.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.107,47	-343.500,00	-321.800,00	-283.400,00	-486.300,00	-289.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.107,47	-343.500,00	-321.800,00	-283.400,00	-486.300,00	-289.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.107,47	-343.500,00	-321.800,00	-283.400,00	-486.300,00	-289.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.386,18	153.300,00	137.600,00	138.900,00	140.300,00	141.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.493,65	-496.800,00	-459.400,00	-422.300,00	-626.600,00	-431.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550,30	13.400,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 08
Gruppe 0801

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen

Produkt/Projekt 080101**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.550,30	13.400,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	14.536,33	11.400,00	6.900,00	0,00	7.100,00	7.200,00	10.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.359,19	3.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.700,00	3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.717,52	286.600,00	249.500,00	0,00	213.200,00	393.200,00	192.900,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	7.300,00	17.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.988,75	8.800,00	10.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	219.601,79	317.500,00	287.700,00	0,00	238.600,00	419.400,00	222.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-211.051,49	-304.100,00	-268.700,00	0,00	-219.600,00	-400.400,00	-203.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196,73	16.000,00	31.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	196,73	96.000,00	31.000,00	1.200.000,00	627.000,00	627.000,00	27.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-196,73	-96.000,00	-31.000,00	-1.200.000,00	-627.000,00	-627.000,00	-27.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080101-00 Sportstätten Allgemein	-0,1	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-0,1	-24,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,1	24,1
080101-0060 Tennisplatz Lütmarsen	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
080101-0070 Kunstrasenplatz Albaxen	0,0	0,0	0,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
080101-0080 Kunstrasenplatz Brenkhausen	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
080101-10 Sporthalle Albaxen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
080101-15 Sporthalle Stahle	0,0	-4,0	-8,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-24,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,0	8,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	24,0

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen
Produkt/Projekt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
080101-50 Weserkampfbahn	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-4,4	-16,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	4,4	16,4
080101-53 Kleinspielfeld Petrischule	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-3,3	-11,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	3,3	11,3
080101-67 Sportplatz Lütmarsen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-4,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	4,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	16.178
		Uaflösung Sopo private Unternehmen	37.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung (Aufwand)	84.000
		Energie-/ Wasser-/ Abwasser	54.000
		Sonst. Bewirtschaftungsaufwendungen	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Aufbauten auf Grünflächen	16.018
		Abschreibung Gebäude	12.287
		Abschreibung Gebäude, Aufbauten etc.	48.960
		Bilanzielle Abschreibungen	24.400
15	- Transferaufwendungen	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	137.600

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0802 Sportförderung
Produkt/Projekt 080201 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
Verantwortlich
Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Beamte	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,69	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
10 = Ordentliche Erträge	3.550,69	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11 - Personalaufwendungen	9.694,09	7.900,00	8.300,00	8.400,00	8.300,00	8.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.437,02	3.300,00	1.800,00	1.800,00	3.800,00	3.800,00
15 - Transferaufwendungen	13.400,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477,37	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.008,48	33.700,00	35.700,00	35.800,00	47.700,00	37.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.457,79	-28.500,00	-30.500,00	-30.600,00	-42.500,00	-32.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.457,79	-28.500,00	-30.500,00	-30.600,00	-42.500,00	-32.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.457,79	-28.500,00	-30.500,00	-30.600,00	-42.500,00	-32.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885,11	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.342,90	-29.000,00	-31.500,00	-31.600,00	-43.500,00	-33.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,69	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.550,69	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung

Gruppe 0802 Sportförderung

Produkt/Projekt 080201 Sportförderung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.799,54	6.700,00	6.800,00	0,00	6.900,00	7.000,00	9.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.305,96	3.300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.800,00	3.800,00
14 - Transferauszahlungen	13.400,00	17.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.477,37	5.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.982,87	32.500,00	34.200,00	0,00	34.300,00	46.400,00	38.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-25.432,18	-27.300,00	-29.000,00	0,00	-29.100,00	-41.200,00	-33.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
15	- Transferaufwendungen	Sportförderung	15.000

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt 080301 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb des städtischen Freibades
Verantwortlich
Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,19	0,19	2,33	2,33	0,00	0,00
davon Beamte	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564,55	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	92.312,50	120.000,00	132.000,00	183.000,00	198.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	118.998,94	220.000,00	182.000,00	233.000,00	198.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.118,40	12.000,00	169.800,00	173.200,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.393,00	5.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.257,05	0,00	313.000,00	163.000,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330,55	65.000,00	100.100,00	100.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.855,00	120.000,00	134.000,00	185.000,00	198.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.954,00	202.200,00	719.700,00	624.000,00	198.000,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.044,94	17.800,00	-537.700,00	-391.000,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	450.000,00	500.000,00	694.000,00	750.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	450.000,00	500.000,00	694.000,00	750.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.044,94	467.800,00	-37.700,00	303.000,00	750.000,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.044,94	467.800,00	-37.700,00	303.000,00	750.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.578,29	22.600,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.466,65	445.200,00	-55.800,00	284.700,00	731.500,00	-18.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt 080301 Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.171,99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	16.208,62	120.000,00	132.000,00	0,00	183.000,00	198.000,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	375.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00	694.000,00	750.000,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	423.601,60	670.000,00	682.000,00	0,00	927.000,00	948.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	9.580,33	10.100,00	169.800,00	0,00	173.200,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.187,49	5.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.295,20	0,00	313.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	158.968,93	120.000,00	134.000,00	0,00	185.000,00	198.000,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	212.031,95	135.300,00	619.600,00	0,00	524.000,00	198.000,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	211.569,65	534.700,00	62.400,00	0,00	403.000,00	750.000,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	700.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	700.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	74.307,56	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	74.307,56	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-74.307,56	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-300.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080301-0010 Erneuerung Freibad	-74,3	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	-300,0	-3.303,5	-4.053,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	700,0	0,0	1.750,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,3	2.500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.000,0	3.303,5	5.803,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Erstattung von Ertragssteuern	132.000
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	132.300
		Beiträge zu Versorgungskassen	10.300
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung (Aufwand)	150.000
		Wasser	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Afa sonst. Gebäude	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ertragssteuern GWH	132.000
19	+ Finanzerträge	Gewinnabführung GWH	500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	18.100

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt 080303 Hallenbad

Produktdefinition**Verantwortlich**

Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.467,22	3.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.371,74	1.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.763,96	4.400,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.763,96	45.600,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.763,96	45.600,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.763,96	45.600,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.763,96	45.600,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.927,48	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.338,79	2.500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.320,38	1.400,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.977,29	3.900,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt 080303 Hallenbad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-21.049,81	46.100,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	503.500,00	1.546.000,00	0,00	1.951.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	503.500,00	1.546.000,00	0,00	1.951.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	12.493,83	1.500.000,00	5.000.000,00	4.821.600,00	4.821.600,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.493,83	1.500.000,00	5.000.000,00	4.821.600,00	4.821.600,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.493,83	-996.500,00	-3.454.000,00	-4.821.600,00	-2.870.600,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080303-0000 Neubau Hallenbad	-12,4	-996,5	-3.454,0	-4.821,6	-2.870,6	0,0	0,0	-1.092,5	-7.417,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	503,5	1.546,0	0,0	1.951,0	0,0	0,0	503,5	4.000,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,4	1.500,0	5.000,0	4.821,6	4.821,6	0,0	0,0	1.577,4	11.399,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
davon Beamte	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
davon Tariflich Beschäftigte	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.186,24	90.200,00	50.200,00	200,00	200,00	200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.849,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	64.424,17	95.200,00	55.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11 - Personalaufwendungen	320.656,91	280.100,00	358.800,00	361.200,00	366.700,00	370.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	38.201,44	24.000,00	46.800,00	46.800,00	47.100,00	47.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	430,17	400,00	10.100,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.170,31	141.300,00	83.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	475.458,83	445.800,00	579.100,00	476.400,00	482.100,00	486.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.034,66	-350.600,00	-523.900,00	-471.200,00	-476.900,00	-481.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.034,66	-350.600,00	-523.900,00	-471.200,00	-476.900,00	-481.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-411.034,66	-350.600,00	-523.900,00	-471.200,00	-476.900,00	-481.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.727,31	66.300,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-467.761,97	-416.900,00	-575.400,00	-523.200,00	-529.400,00	-534.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.824,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.324,50	95.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	289.523,78	271.900,00	341.000,00	0,00	343.700,00	351.100,00	340.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	36.781,12	24.000,00	46.800,00	0,00	46.800,00	47.100,00	47.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	321.018,20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.520,00	141.300,00	83.400,00	0,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	724.843,10	537.200,00	551.200,00	0,00	448.900,00	456.600,00	445.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-698.518,60	-442.200,00	-496.200,00	0,00	-443.900,00	-451.600,00	-440.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	718.900,00	999.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	718.900,00	999.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	13.994,40	752.600,00	1.036.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.994,40	752.600,00	1.036.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.994,40	-33.700,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
090101-1000 Breitband-Internetzugang	-13,9	-33,7	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-67,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	718,9	999,3	0,0	0,0	0,0	0,0	736,5	1.735,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,9	752,6	1.036,8	0,0	0,0	0,0	0,0	766,5	1.803,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt/Projekt 090101 Stadtentwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erarbeitung von städtebaulichen Voruntersuchungen und Detailplänen einschließlich Betreuung von Gutachten durch Dritte, Bauleitplanung, Koordinierung sachgebietsübergreifender städtischer Planungen
Verantwortlich
Planung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
BauGB, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz u.w.
Ziele
Stadtplanung zur Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
davon Beamte	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
davon Tariflich Beschäftigte	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.186,24	90.200,00	50.200,00	200,00	200,00	200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.849,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	64.424,17	95.200,00	55.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11 - Personalaufwendungen	320.656,91	280.100,00	358.800,00	361.200,00	366.700,00	370.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	38.201,44	24.000,00	46.800,00	46.800,00	47.100,00	47.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	430,17	400,00	10.100,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.170,31	141.300,00	83.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	475.458,83	445.800,00	579.100,00	476.400,00	482.100,00	486.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.034,66	-350.600,00	-523.900,00	-471.200,00	-476.900,00	-481.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.034,66	-350.600,00	-523.900,00	-471.200,00	-476.900,00	-481.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-411.034,66	-350.600,00	-523.900,00	-471.200,00	-476.900,00	-481.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.727,31	66.300,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-467.761,97	-416.900,00	-575.400,00	-523.200,00	-529.400,00	-534.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt/Projekt 090101 **Stadtentwicklung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.824,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.324,50	95.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	289.523,78	271.900,00	341.000,00	0,00	343.700,00	351.100,00	340.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	36.781,12	24.000,00	46.800,00	0,00	46.800,00	47.100,00	47.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	321.018,20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	77.520,00	141.300,00	83.400,00	0,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	724.843,10	537.200,00	551.200,00	0,00	448.900,00	456.600,00	445.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-698.518,60	-442.200,00	-496.200,00	0,00	-443.900,00	-451.600,00	-440.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	718.900,00	999.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	718.900,00	999.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	13.994,40	752.600,00	1.036.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.994,40	752.600,00	1.036.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.994,40	-33.700,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
090101-1000 Breitband-Internetzugang	-13,9	-33,7	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-67,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	718,9	999,3	0,0	0,0	0,0	0,0	736,5	1.735,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,9	752,6	1.036,8	0,0	0,0	0,0	0,0	766,5	1.803,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	LZ Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept	50.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	78.700
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.800
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	154.600
		Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	49.100
		Beiträge zu Versorgungskassen	12.500
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.600
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst.	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	41.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufstellungsk. Bebauungspläne	65.000
		Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	51.500

Teil-Plan 2019**Bereich 10 Bauen und Wohnen****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	8,71	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51
davon Beamte	4,07	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
davon Tariflich Beschäftigte	4,64	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.850,15	321.100,00	301.000,00	351.400,00	220.600,00	150.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.849,36	123.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.560,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	424.029,01	451.100,00	487.000,00	537.400,00	406.600,00	336.500,00
11 - Personalaufwendungen	571.088,24	565.400,00	615.100,00	625.600,00	632.600,00	636.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	106.891,75	105.300,00	117.800,00	117.800,00	136.900,00	136.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.613,45	253.400,00	266.500,00	198.500,00	161.600,00	150.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.525,84	6.100,00	5.600,00	3.500,00	3.200,00	3.100,00
15 - Transferaufwendungen	306.216,38	339.100,00	303.800,00	385.000,00	235.000,00	146.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.841,66	19.600,00	20.100,00	18.700,00	18.700,00	17.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.161.177,32	1.288.900,00	1.328.900,00	1.349.100,00	1.188.000,00	1.089.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-737.148,31	-837.800,00	-841.900,00	-811.700,00	-781.400,00	-753.400,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-6.100,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-737.148,31	-843.900,00	-843.300,00	-811.700,00	-781.400,00	-753.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-737.148,31	-843.900,00	-843.300,00	-811.700,00	-781.400,00	-753.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.723,15	128.200,00	117.700,00	118.900,00	120.100,00	121.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-854.871,46	-972.100,00	-961.000,00	-930.600,00	-901.500,00	-874.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.662,21	311.000,00	291.000,00	0,00	343.300,00	212.500,00	142.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.589,10	123.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00

Teil-Plan 2019**Bereich 10 Bauen und Wohnen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.891,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.560,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	507.702,31	441.000,00	477.000,00	0,00	529.300,00	398.500,00	328.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	482.467,00	528.600,00	563.300,00	0,00	574.500,00	587.100,00	696.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	102.864,71	105.300,00	117.800,00	0,00	117.800,00	136.900,00	136.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.677,99	253.400,00	266.500,00	0,00	198.500,00	161.600,00	150.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	291.942,68	339.100,00	303.800,00	0,00	385.000,00	235.000,00	146.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.531,18	19.600,00	20.100,00	0,00	18.700,00	18.700,00	17.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	957.483,56	1.252.100,00	1.272.900,00	0,00	1.294.500,00	1.139.300,00	1.147.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-449.781,25	-811.100,00	-795.900,00	0,00	-765.200,00	-740.800,00	-818.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100401 Maßnahmen der Bauaufsicht	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,7	-26,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	26,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1004 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt/Projekt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauanträgen und zur Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von Einrichtungen, technische Prüfung der Bauaufsichtsverfahren, Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
Verantwortlich
Bauordnung, Carsten Hahn
Auftragsgrundlagen
BauGB, Landesbauordnung u.w.
Ziele
Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, zeitnahe Bescheidung vollständig vorliegender Bauanträge

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	4,05	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
davon Beamte	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,80	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.000,86	121.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.560,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	175.631,36	126.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
11 - Personalaufwendungen	256.412,55	250.900,00	279.900,00	285.100,00	289.400,00	292.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	34.369,67	34.200,00	39.700,00	39.700,00	40.000,00	40.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,64	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192,48	500,00	500,00	400,00	300,00	300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699,52	10.800,00	11.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.439,86	297.400,00	334.400,00	338.100,00	342.600,00	345.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.808,50	-171.400,00	-152.400,00	-156.100,00	-160.600,00	-163.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.808,50	-171.400,00	-152.400,00	-156.100,00	-160.600,00	-163.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.808,50	-171.400,00	-152.400,00	-156.100,00	-160.600,00	-163.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.414,32	68.400,00	56.800,00	57.400,00	58.000,00	58.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.222,82	-239.800,00	-209.200,00	-213.500,00	-218.600,00	-222.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1004 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt/Projekt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.889,10	121.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.560,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	275.449,10	126.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	227.029,86	238.800,00	264.600,00	0,00	270.000,00	276.000,00	307.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	33.043,43	34.200,00	39.700,00	0,00	39.700,00	40.000,00	40.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,64	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.389,04	10.800,00	11.300,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	267.227,97	284.800,00	318.600,00	0,00	322.600,00	328.900,00	360.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	8.221,13	-158.800,00	-136.600,00	0,00	-140.600,00	-146.900,00	-178.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Baugebühren	175.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	67.600
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.300
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	151.700
		Beiträge zu Versorgungskassen	12.100
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.800
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	35.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	56.800

Teil-Plan 2019

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt/Projekt	100601	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz, Organisation und Durchführung von Sonderveranstaltungen (Tag des offenen Denkmals), Bearbeitung von Fördermaßnahmen
Verantwortlich
Bauordnung, Carsten Hahn
Auftragsgrundlagen
Denkmalschutzgesetz
Ziele
Sicherung und Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie des historischen Stadtkerns

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,29	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
davon Beamte	0,11	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.538,09	203.200,00	199.400,00	263.300,00	128.200,00	72.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	148.002,59	203.200,00	199.400,00	263.300,00	128.200,00	72.900,00
11 - Personalaufwendungen	86.407,92	87.100,00	94.800,00	96.700,00	98.900,00	100.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.560,75	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.173,06	232.400,00	206.000,00	138.000,00	95.000,00	90.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.979,04	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00
15 - Transferaufwendungen	218.216,38	195.900,00	227.200,00	325.000,00	175.000,00	101.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,36	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	456.009,51	522.700,00	535.200,00	566.800,00	375.900,00	298.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.006,92	-319.500,00	-335.800,00	-303.500,00	-247.700,00	-225.500,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.006,92	-319.800,00	-336.100,00	-303.500,00	-247.700,00	-225.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.006,92	-319.800,00	-336.100,00	-303.500,00	-247.700,00	-225.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.840,07	16.500,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.846,99	-336.300,00	-348.800,00	-316.300,00	-260.600,00	-238.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt/Projekt 100601 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.312,21	201.000,00	197.200,00	0,00	261.100,00	126.000,00	70.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	139.611,21	201.000,00	197.200,00	0,00	261.100,00	126.000,00	70.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	85.086,02	86.500,00	94.100,00	0,00	96.000,00	98.300,00	101.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.500,88	1.900,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.237,60	232.400,00	206.000,00	0,00	138.000,00	95.000,00	90.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	203.942,68	195.900,00	227.200,00	0,00	325.000,00	175.000,00	101.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.672,36	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	350.439,54	519.400,00	531.800,00	0,00	563.200,00	372.500,00	296.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-210.828,33	-318.400,00	-334.600,00	0,00	-302.100,00	-246.500,00	-225.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen vom Land	20.000
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	71.600
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Baulicher Unterhaltungsaufwand	110.000
15	- Transferaufwendungen	Förderung von Altbauten in Ortskernen	20.000
		Zuschuß Denkmalschutz/-pflege	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	12.700

Teil-Plan 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1007 Wohnungsbauförderung
Produkt/Projekt 100701 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen der Stadterneuerung im Rahmen der Kombinationsförderung, Vorprüfung und Weiterleitung der Anträge nach dem Wohnraumförderungsgesetz (Neubau, Modernisierung, Energiesparförderung)
Verantwortlich
Bauverwaltung und Infrastruktur, Holger Dittrich
Auftragsgrundlagen
Wohnraumförderungsgesetz u.w
Ziele
Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,95	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
davon Beamte	1,29	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
davon Tariflich Beschäftigte	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.312,06	117.900,00	101.600,00	88.100,00	92.400,00	77.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 = Ordentliche Erträge	100.425,06	121.900,00	105.600,00	92.100,00	96.400,00	81.600,00
11 - Personalaufwendungen	142.958,76	154.200,00	163.400,00	165.800,00	166.400,00	165.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	36.166,70	34.900,00	39.500,00	39.500,00	58.100,00	58.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.674,75	20.000,00	57.500,00	57.500,00	63.600,00	57.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.199,95	2.500,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	88.000,00	143.200,00	76.600,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,16	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.288,32	357.100,00	341.300,00	325.200,00	350.500,00	327.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.863,26	-235.200,00	-235.700,00	-233.100,00	-254.100,00	-246.100,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.800,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.800,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.863,26	-241.000,00	-236.800,00	-233.100,00	-254.100,00	-246.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.863,26	-241.000,00	-236.800,00	-233.100,00	-254.100,00	-246.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.859,67	21.800,00	27.200,00	27.500,00	27.800,00	28.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.722,93	-262.800,00	-264.000,00	-260.600,00	-281.900,00	-274.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1007 Wohnungsbauförderung
Produkt/Projekt 100701 Wohnungsbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.350,00	110.000,00	93.800,00	0,00	82.200,00	86.500,00	71.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.729,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.480,00	114.000,00	97.800,00	0,00	86.200,00	90.500,00	75.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	112.495,66	141.600,00	140.900,00	0,00	143.600,00	146.600,00	182.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	34.787,35	34.900,00	39.500,00	0,00	39.500,00	58.100,00	58.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.674,75	20.000,00	57.500,00	0,00	57.500,00	63.600,00	57.500,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.800,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	88.000,00	143.200,00	76.600,00	0,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.288,16	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	1.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	247.245,92	347.800,00	317.900,00	0,00	302.900,00	330.600,00	344.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-154.765,92	-233.800,00	-220.100,00	0,00	-216.700,00	-240.100,00	-268.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschuss für Innenstadtbüro	26.200
		Zuweisungen vom Land	230.820
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	99.900
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	22.500
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	28.800
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	34.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	106.000
		Beratung Wohnen in der Innenstadt	10.000
		Aufw. für Innenstadtbüro	37.500
15	- Transferaufwendungen	Zuschüsse an übrige Bereiche	233.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	27.200

Teil-Plan 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt/Projekt 100801 Wohngeld

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümern selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt

Verantwortlich

Bauverwaltung und Infrastruktur, Holger Dittrich

Auftragsgrundlagen

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch

Ziele

Gewährleistung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für einkommensschwache Haushalte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,42	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
davon Beamte	1,42	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	85.309,01	73.200,00	77.000,00	78.000,00	77.900,00	77.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	34.794,63	34.300,00	36.800,00	36.800,00	37.000,00	37.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154,37	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,62	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.439,63	111.700,00	118.000,00	119.000,00	119.000,00	118.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.469,63	-111.700,00	-118.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-118.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.469,63	-111.700,00	-118.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-118.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.469,63	-111.700,00	-118.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-118.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.609,09	21.500,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.078,72	-133.200,00	-139.000,00	-140.200,00	-140.400,00	-139.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt/Projekt 100801 Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	57.855,46	61.700,00	63.700,00	0,00	64.900,00	66.200,00	104.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	33.533,05	34.300,00	36.800,00	0,00	36.800,00	37.000,00	37.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.181,62	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.570,13	100.100,00	104.600,00	0,00	105.800,00	107.300,00	145.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-92.408,13	-100.100,00	-104.600,00	0,00	-105.800,00	-107.300,00	-145.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	58.900
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.300
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	21.000

Teil-Plan 2019**Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	6,01	7,78	7,72	7,72	7,72	7,72
davon Beamte	1,33	1,92	1,87	1,87	1,87	1,87
davon Tariflich Beschäftigte	4,68	5,86	5,85	5,85	5,85	5,85

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.854,88	823.500,00	816.700,00	816.700,00	806.200,00	703.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891.558,65	1.843.400,00	1.863.700,00	1.836.400,00	1.819.200,00	1.810.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.166,40	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.647,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.788.236,99	2.674.200,00	2.687.700,00	2.660.400,00	2.632.700,00	2.521.300,00
11 - Personalaufwendungen	494.699,90	510.600,00	526.300,00	536.100,00	544.800,00	551.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	58.915,50	43.200,00	66.400,00	66.400,00	66.700,00	66.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.848,13	2.092.700,00	2.355.500,00	1.913.500,00	1.921.500,00	2.261.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.501.628,59	2.537.700,00	2.535.200,00	2.527.000,00	2.512.600,00	2.528.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.830,66	16.800,00	17.100,00	16.900,00	17.100,00	16.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.155.922,78	5.201.000,00	5.500.500,00	5.059.900,00	5.062.700,00	5.425.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.367.685,79	-2.526.800,00	-2.812.800,00	-2.399.500,00	-2.430.000,00	-2.904.100,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.686,49	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.686,49	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.370.372,28	-2.532.200,00	-2.812.800,00	-2.399.500,00	-2.430.000,00	-2.904.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.370.372,28	-2.532.200,00	-2.812.800,00	-2.399.500,00	-2.430.000,00	-2.904.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.306,76	1.229.800,00	1.267.300,00	1.279.900,00	1.292.800,00	1.305.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.615.679,04	-3.762.000,00	-4.080.100,00	-3.679.400,00	-3.722.800,00	-4.209.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.849,65	540.000,00	558.600,00	0,00	558.600,00	566.100,00	566.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.081,15	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.879,59	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	725.738,89	547.300,00	565.900,00	0,00	565.900,00	573.400,00	573.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	446.118,46	495.700,00	501.200,00	0,00	511.400,00	522.700,00	582.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	56.705,06	43.200,00	66.400,00	0,00	66.400,00	66.700,00	66.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.958,52	2.092.700,00	2.805.500,00	0,00	1.913.500,00	1.921.500,00	2.261.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.863,86	16.800,00	17.100,00	0,00	16.900,00	17.100,00	16.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.191.645,90	2.653.800,00	3.390.200,00	0,00	2.508.200,00	2.528.000,00	2.927.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.465.907,01	-2.106.500,00	-2.824.300,00	0,00	-1.942.300,00	-1.954.600,00	-2.354.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44,04	19.500,00	443.400,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	228.639,17	354.000,00	493.000,00	0,00	363.000,00	257.400,00	464.800,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	253.642,75	373.500,00	936.400,00	0,00	363.000,00	257.400,00	571.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289,38	16.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	135.000,00	130.000,00
25	für Baumaßnahmen	195.026,29	1.220.000,00	2.088.000,00	0,00	1.900.000,00	1.200.000,00	1.940.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	786,02	8.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	102.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	298.365,61	1.244.000,00	2.184.000,00	0,00	1.946.000,00	1.335.000,00	2.070.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-44.722,86	-870.500,00	-1.247.600,00	0,00	-1.583.000,00	-1.077.600,00	-1.498.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100701-3080 Linnenstraße Bruchhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	0,0	-58,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	0,0	107,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	165,0
120101-0000 Grunderwerb/ Gestattungsverträge	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-46,1	-66,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	46,1	66,1
120101-0081 Albaxer Straße (Berliner Platz bis Wendehammer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-495,0	0,0	-495,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	495,0

Teil-Plan 2019

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
120101-0090 Allenbergstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-400,0	0,0	0,0	-450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	0,0	0,0	450,0
120101-0220 Am Dickteberg	0,0	0,0	-50,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-6,7	-256,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	0,0	0,0	6,7	256,7
120101-0310 Am Hang	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	130,0
120101-0358 Am Kornbrink	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,2	-34,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,4	107,4
120101-0820 An der Wilhelmshöhe	-87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-523,1	-523,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	523,1	523,1
120101-0940 Auf den Birkenstämmen	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-40,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	40,0	100,0
120101-1300 Brinkstraße	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,4	-41,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,5	375,5
120101-1450 Corbiestraße	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-324,0	-324,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,5	528,5
120101-1810 Gartenstraße	-22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-450,0	-22,8	-522,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	22,8	522,8
120101-1830 Gerhart- Hauptmann-Straße	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	26,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6
120101-2170 Hennekenstraße	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,6	-59,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	38,1
120101-2410 Im Hohen Felde (Erschließung Bereich ehem. Felsenkeller)	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
120101-2575 In der Heide	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,6	-116,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	115,1
120101-2800 Kleiner Bruch	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,4	123,4
120101-2900 Kreisstraße	0,0	-135,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-123,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	135,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	165,0
120101-3010 Lenteweg	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-20,0	-220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	180,0	0,0	0,0	20,0	220,0
120101-3045 Liboriring	0,0	-180,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-390,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	390,0
120101-3100 Lönsstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-400,0	0,0	-900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	400,0	0,0	900,0
120101-3290 Mittelstraße	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,9	-167,9

Teil-Plan 2019

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,9	167,9
120101-3480 Obere Mauerstraße	-0,8	-180,5	-281,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,5	-401,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	19,5	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	92,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	200,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,3	558,3
120101-3510 Ostpreußenstraße	0,0	0,0	-100,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-1.100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	1.100,0
120101-3660 Plattenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-160,0	0,0	-190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	160,0	0,0	190,0
120101-3780 Räuschenbergstraße	0,0	-220,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-200,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	220,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	238,0
120101-3810 Richard-Arntz-Straße (Verlängerung bis zum Wendehammer)	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	-290,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	290,0
120101-3840 Rohrweg/ Zur Lüre (Durchstich)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-100,0	-100,0	-1,0	-203,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	100,0	100,0	1,0	203,0
120101-4250 Teufelsgasse	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,4	-49,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	30,4
120101-4580 Waldweg	0,0	0,0	-290,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	-68,1	-758,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	290,0	0,0	400,0	0,0	0,0	68,1	758,1
120101-4750 Wilhelm-Haarmann-Straße	0,0	-260,0	-200,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	-310,0	-960,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	260,0	200,0	0,0	450,0	0,0	0,0	310,0	960,0
120101-4860 Zum Tannenkamp	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,9	-138,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,9	138,9
120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-403,2	-403,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.060,7	1.060,7
120101-5152 Erneuerung Kabelnetz	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-159,3	-5.429,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	159,3	5.429,2
120101-5250 Dorfplatz Lüchtringen	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
120102 ebenerdige Parkeinrichtungen	5,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-7,5	-19,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	31,5	39,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0

Teil-Plan 2019**Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
120103-0010 Errichtung eines Dachs auf dem Parkhaus Bachstraße	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,6	-95,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	95,6
120401-5100 Neugestaltung Bus- und Bahnhaltestellen	0,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,8	-186,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,5	533,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,3	720,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innerstädtische Straßenplanungen, Straßenbau und -unterhaltung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes, Bau und Unterhaltung von Rad-, Wander- und Wirtschaftswegen, Brückenkontrollen
Verantwortlich
Tiefbau, Holger Dittrich
Auftragsgrundlagen
Straßen- und Wegegesetz NW
Ziele
Schaffung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	4,32	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
davon Beamte	0,90	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
davon Tariflich Beschäftigte	3,42	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.400,27	782.600,00	786.200,00	786.200,00	775.700,00	673.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.989,41	1.355.900,00	1.361.200,00	1.333.900,00	1.309.200,00	1.300.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.204,39	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.647,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.224.251,13	2.144.800,00	2.153.700,00	2.126.400,00	2.091.200,00	1.980.700,00
11 - Personalaufwendungen	364.458,57	380.600,00	401.500,00	408.800,00	415.300,00	419.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	46.115,03	31.000,00	54.400,00	54.400,00	54.700,00	54.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.573,47	1.880.400,00	1.895.200,00	1.700.200,00	1.720.200,00	1.660.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.438.496,38	2.465.500,00	2.468.500,00	2.459.800,00	2.445.000,00	2.462.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.491,40	10.300,00	10.600,00	10.400,00	10.600,00	10.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.534.134,85	4.767.800,00	4.830.200,00	4.633.600,00	4.645.800,00	4.608.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.309.883,72	-2.623.000,00	-2.676.500,00	-2.507.200,00	-2.554.600,00	-2.627.300,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.686,49	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.686,49	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.312.570,21	-2.628.400,00	-2.676.500,00	-2.507.200,00	-2.554.600,00	-2.627.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.312.570,21	-2.628.400,00	-2.676.500,00	-2.507.200,00	-2.554.600,00	-2.627.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.523,94	765.100,00	720.500,00	727.700,00	735.000,00	742.300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.019.094,15	-3.393.500,00	-3.397.000,00	-3.234.900,00	-3.289.600,00	-3.369.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.927,25	52.500,00	56.100,00	0,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.044,19	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.647,06	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.547,00	58.800,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	62.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	326.802,86	370.100,00	380.800,00	0,00	388.400,00	397.100,00	444.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	44.397,93	31.000,00	54.400,00	0,00	54.400,00	54.700,00	54.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.529,12	1.880.400,00	1.895.200,00	0,00	1.700.200,00	1.720.200,00	1.660.200,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.034,60	10.300,00	10.600,00	0,00	10.400,00	10.600,00	10.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.790.764,51	2.297.200,00	2.341.000,00	0,00	2.153.400,00	2.182.600,00	2.169.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.688.217,51	-2.238.400,00	-2.278.600,00	0,00	-2.091.000,00	-2.120.200,00	-2.107.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	223.109,17	352.000,00	491.000,00	0,00	361.000,00	255.400,00	462.800,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	248.068,71	371.500,00	673.400,00	0,00	361.000,00	255.400,00	569.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289,38	16.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	135.000,00	130.000,00
25 für Baumaßnahmen	195.026,29	1.115.000,00	1.793.000,00	0,00	1.895.000,00	1.195.000,00	1.935.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	76.563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	271.879,59	1.139.000,00	1.839.000,00	0,00	1.941.000,00	1.330.000,00	2.065.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.810,88	-767.500,00	-1.165.600,00	0,00	-1.580.000,00	-1.074.600,00	-1.495.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100701-3080 Linnenstraße Bruchhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	0,0	-58,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	0,0	107,0

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	165,0
120101-0000 Grunderwerb/ Gestattungsverträge	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-46,1	-66,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	46,1	66,1
120101-0081 Albaxer Straße (Berliner Platz bis Wendehammer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-495,0	0,0	-495,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	495,0
120101-0090 Allenbergstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-400,0	0,0	0,0	-450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	0,0	0,0	450,0
120101-0220 Am Dickteberg	0,0	0,0	-50,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-6,7	-256,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	0,0	0,0	6,7	256,7
120101-0310 Am Hang	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	130,0
120101-0358 Am Kornbrink	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,2	-34,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,4	107,4
120101-0820 An der Wilhelmshöhe	-87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-523,1	-523,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	523,1	523,1
120101-0940 Auf den Birkenstämmen	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-40,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	40,0	100,0
120101-1300 Brinkstraße	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,4	-41,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,5	375,5
120101-1450 Corbiestraße	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-324,0	-324,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,5	528,5
120101-1810 Gartenstraße	-22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-450,0	-22,8	-522,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	22,8	522,8
120101-1830 Gerhart- Hauptmann-Straße	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	26,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6
120101-2170 Hennekenstraße	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,6	-59,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	38,1
120101-2410 Im Hohen Felde (Erschließung Bereich ehem. Felsenkeller)	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
120101-2575 In der Heide	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,6	-116,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	115,1
120101-2800 Kleiner Bruch	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,4	123,4
120101-2900 Kreisstraße	0,0	-135,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-123,0

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	135,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	165,0
120101-3010 Lenteweg	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-20,0	-220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	180,0	0,0	0,0	20,0	220,0
120101-3045 Liboriring	0,0	-180,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-390,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	390,0
120101-3100 Lönsstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-400,0	0,0	-900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	400,0	0,0	900,0
120101-3290 Mittelstraße	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,9	-167,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,9	167,9
120101-3480 Obere Mauerstraße	-0,8	-180,5	-281,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,5	-401,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	19,5	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	92,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	200,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,3	558,3
120101-3510 Ostpreußenstraße	0,0	0,0	-100,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-1.100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	1.100,0
120101-3660 Plattenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-160,0	0,0	-190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	160,0	0,0	190,0
120101-3780 Räuschenbergstraße	0,0	-220,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-200,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	220,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	238,0
120101-3810 Richard-Arntz- Straße (Verlängerung bis zum Wendehammer)	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	-290,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	290,0
120101-3840 Rohrweg/ Zur Lüre (Durchstich)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-100,0	-100,0	-1,0	-203,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	100,0	100,0	1,0	203,0
120101-4250 Teufelsgasse	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,4	-49,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	30,4
120101-4580 Waldweg	0,0	0,0	-290,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	-68,1	-758,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	290,0	0,0	400,0	0,0	0,0	68,1	758,1
120101-4750 Wilhelm- Haarmann-Straße	0,0	-260,0	-200,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	-310,0	-960,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	260,0	200,0	0,0	450,0	0,0	0,0	310,0	960,0
120101-4860 Zum Tannenkamp	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,9	-138,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,9	138,9
120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-403,2	-403,2

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.060,7	1.060,7
120101-5152 Erneuerung Kabelnetz	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-159,3	-5.429,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	159,3	5.429,2
120101-5250 Dorfplatz Lühtringen	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	766.882
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Auflösung Beitragssopo	1.304.153
		Gebühren Sondernutzung	50.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	91.700
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	20.700
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	223.500
		Beiträge zu Versorgungskassen	18.100
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.400
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	48.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000
		Baul. Unterhaltung	290.000
		Bestandserfassung Straßen	150.000
		Brückenkontrolle	20.000
		Fußgängerüberweg Nicolaistraße	15.000
		Konzept Straßenbeleuchtung	50.000
		Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	820.000
		Stromkosten	340.000
		Unterhalt. Straßenbeleuchtung	100.000
		Unterhaltung der Festplätze	20.000
		Verkehrssicherheits- / leiteinrichtungen	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	2.418.012
		Bilanzielle Abschreibungen	32.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	720.500

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Parkraumbewirtschaftung, Festsetzung der Parkgebühren
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Auftragsgrundlagen
Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten
Ziele
Schaffung und Erhalt ausreichender innenstadt- und ortskerngerechter Parkmöglichkeiten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.030,69	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	150.030,69	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
11 - Personalaufwendungen	16.807,96	15.500,00	16.700,00	17.100,00	17.200,00	17.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.261,22	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413,80	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.509,80	2.600,00	3.000,00	3.500,00	3.900,00	3.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.193,11	35.000,00	37.000,00	37.900,00	38.400,00	38.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.837,58	110.500,00	108.500,00	107.600,00	107.100,00	107.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.837,58	110.500,00	108.500,00	107.600,00	107.100,00	107.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.837,58	110.500,00	108.500,00	107.600,00	107.100,00	107.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.992,42	27.000,00	27.600,00	27.900,00	28.100,00	28.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.845,16	83.500,00	80.900,00	79.700,00	79.000,00	78.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.071,49	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	150.071,49	145.500,00	145.500,00	0,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	14.884,16	14.700,00	15.800,00	0,00	16.200,00	16.400,00	18.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.174,30	2.100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415,31	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	200,33	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.674,10	31.600,00	33.100,00	0,00	33.500,00	33.700,00	36.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	125.397,39	113.900,00	112.400,00	0,00	112.000,00	111.800,00	109.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.530,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.530,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	5.530,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Geb. Parkuhren/Parkscheine	145.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	27.600

Teil-Plan 2019

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120103	Parkhäuser und Tiefgaragen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Parkraumbewirtschaftung, Ausstellung von Dauerparkausweisen, Festsetzung der Parkgebühren
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Auftragsgrundlagen
Parkhausbenutzungssatzung mit Gebühren
Ziele
Schaffung und Erhalt von innenstadtgerechten Parkmöglichkeiten bei verträglichem Gebührenniveau

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,12	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	1,05	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.196,96	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.025,62	225.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	258.184,59	233.700,00	248.700,00	248.700,00	248.700,00	248.700,00
11 - Personalaufwendungen	91.889,55	96.600,00	93.300,00	95.200,00	97.200,00	99.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.261,22	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.624,12	81.100,00	333.100,00	86.100,00	74.100,00	474.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.322,84	41.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.337,30	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.435,03	226.900,00	475.000,00	229.900,00	219.900,00	621.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.250,44	6.800,00	-226.300,00	18.800,00	28.800,00	-373.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.250,44	6.800,00	-226.300,00	18.800,00	28.800,00	-373.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.250,44	6.800,00	-226.300,00	18.800,00	28.800,00	-373.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.554,44	42.900,00	52.600,00	53.100,00	53.700,00	54.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.804,88	-36.100,00	-278.900,00	-34.300,00	-24.900,00	-427.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt/Projekt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.040,96	225.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.036,96	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	299.077,92	225.500,00	240.500,00	0,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	89.967,72	95.800,00	92.400,00	0,00	94.300,00	96.400,00	99.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.174,30	2.100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.323,79	81.100,00	783.100,00	0,00	86.100,00	74.100,00	474.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.827,30	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	245.293,11	184.500,00	883.500,00	0,00	188.400,00	178.500,00	581.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	53.784,81	41.000,00	-643.000,00	0,00	52.100,00	62.000,00	-341.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120103-0010 Errichtung eines Dachs auf dem Parkhaus Bachstraße	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,6	-95,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	95,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	240.000
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	58.000
		Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.600
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Baulicher Unterhaltungsaufwand	259.000
		Bewirtschaftungskosten	40.000
		Bewirtschaftungskosten öffentl. Toilette	15.000
		Wartung technische Einrichtungen	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Gebäude, Aufbauten etc.	39.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	52.600

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1204 ÖPNV
Produkt/Projekt 120401 ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
nph, Bahn und Bus
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Ziele
Mitgestaltung eines bedarfsorientierten Bahn- und Buslinienkonzepts

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.421,06	20.600,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
10	= Ordentliche Erträge	21.421,06	20.600,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
11	- Personalaufwendungen	7.911,23	6.400,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.044,51	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,21	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.975,66	15.400,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.288,76	38.700,00	41.000,00	41.100,00	41.100,00	41.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.867,70	-18.100,00	-20.700,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.867,70	-18.100,00	-20.700,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.867,70	-18.100,00	-20.700,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404,25	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.271,95	-20.100,00	-22.300,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	5.311,14	5.400,00	5.800,00	0,00	6.000,00	6.100,00	8.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1204 ÖPNV
 Produkt/Projekt 120401 ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11 - Versorgungsauszahlungen	2.927,14	2.900,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.236,85	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.504,28	22.300,00	19.100,00	0,00	19.300,00	19.400,00	21.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-12.504,28	-22.300,00	-19.100,00	0,00	-19.300,00	-19.400,00	-21.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44,04	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	44,04	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.700,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-25.655,96	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120401-5100 Neugestaltung Bus- und Bahnhaltestellen	0,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,8	-186,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,5	533,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,3	720,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	20.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Gebäude, Aufbauten etc.	13.278

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt 120501 Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Innenstadtreinigung, Straßenreinigung der festgelegten Straßen durch ein Reinigungsunternehmen

Verantwortlich

Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann

Auftragsgrundlagen

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Sauberkeit der Stadt durch kostengünstige Ausführung der Arbeiten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.512,93	117.500,00	117.500,00	117.500,00	125.000,00	125.000,00
10 = Ordentliche Erträge	131.512,93	117.500,00	117.500,00	117.500,00	125.000,00	125.000,00
11 - Personalaufwendungen	8.936,94	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	7.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.527,25	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.288,34	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198,04	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.950,57	95.200,00	94.000,00	94.100,00	94.200,00	94.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.562,36	22.300,00	23.500,00	23.400,00	30.800,00	30.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.562,36	22.300,00	23.500,00	23.400,00	30.800,00	30.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.562,36	22.300,00	23.500,00	23.400,00	30.800,00	30.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.561,56	50.300,00	55.100,00	55.600,00	56.200,00	56.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.999,20	-28.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-25.400,00	-25.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.809,95	117.500,00	117.500,00	0,00	117.500,00	125.000,00	125.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	170.809,95	117.500,00	117.500,00	0,00	117.500,00	125.000,00	125.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt 120501 Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.025,84	6.400,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.700,00	10.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.394,84	3.400,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.733,26	82.600,00	82.600,00	0,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.153,94	92.400,00	92.700,00	0,00	92.800,00	93.000,00	97.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	69.656,01	25.100,00	24.800,00	0,00	24.700,00	32.000,00	27.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Straßenreinigungsgebühren	117.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unternehmerverg. Reinigungen	82.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	55.100

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt 120502 Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Sonstige Straßenreinigung außerhalb der Gebührenpflicht, Erstellen des Streuplans und Durchführung des Winterdienstes aufgrund des Streuplans

Verantwortlich

Baubetriebshof, klaus missing

Auftragsgrundlagen

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836,59	12.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00
10	= Ordentliche Erträge	2.836,59	12.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	4.695,65	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.706,27	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.125,87	11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.920,46	37.400,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	22.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.083,87	-25.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.083,87	-25.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.083,87	-25.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.270,15	342.500,00	409.900,00	414.000,00	418.200,00	422.300,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.354,02	-367.800,00	-431.200,00	-435.300,00	-439.500,00	-443.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt 120502 Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	3.126,74	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.636,55	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.720,19	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	772,48	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.255,96	25.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.023,43	-25.800,00	-20.800,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdvergabe Winterdienst	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	409.900

Teil-Plan 2019**Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	6,08	6,26	6,36	6,36	6,36	6,36
davon Beamte	2,68	1,52	1,42	1,42	1,42	1,42
davon Tariflich Beschäftigte	3,40	4,74	4,94	4,94	4,94	4,94

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.361,44	112.000,00	154.900,00	135.300,00	126.700,00	123.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.606,95	368.100,00	365.100,00	350.100,00	340.100,00	330.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.300,56	644.000,00	505.900,00	505.900,00	503.900,00	503.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.694,26	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.132.207,21	1.133.200,00	1.035.000,00	1.000.400,00	979.800,00	966.100,00
11 - Personalaufwendungen	335.673,53	395.500,00	370.800,00	377.700,00	383.900,00	388.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	69.738,33	76.500,00	45.100,00	45.100,00	45.400,00	45.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.011,47	355.000,00	347.300,00	330.000,00	360.000,00	330.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	265.651,52	285.300,00	350.000,00	403.500,00	411.700,00	415.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.063,36	42.900,00	42.600,00	41.700,00	41.400,00	41.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	990.138,21	1.155.200,00	1.155.800,00	1.198.000,00	1.242.400,00	1.220.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.069,00	-22.000,00	-120.800,00	-197.600,00	-262.600,00	-254.800,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.069,00	-23.000,00	-120.800,00	-197.600,00	-262.600,00	-254.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.069,00	-23.000,00	-120.800,00	-197.600,00	-262.600,00	-254.800,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.448,22	43.600,00	49.200,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831.689,81	1.678.000,00	1.861.500,00	1.879.700,00	1.898.800,00	1.917.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.641.172,59	-1.657.400,00	-1.933.100,00	-2.027.700,00	-2.111.300,00	-2.122.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.823,47	595.100,00	602.100,00	0,00	570.100,00	560.100,00	550.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.063,58	644.000,00	505.900,00	0,00	505.900,00	503.900,00	503.900,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.015,77	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.122.146,82	1.248.200,00	1.134.900,00	0,00	1.085.100,00	1.073.100,00	1.063.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	277.225,83	367.900,00	353.900,00	0,00	361.200,00	369.200,00	413.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	67.088,88	76.500,00	45.100,00	0,00	45.100,00	45.400,00	45.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.121,51	355.000,00	347.300,00	0,00	330.000,00	360.000,00	330.500,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	42.838,50	42.900,00	42.600,00	0,00	41.700,00	41.400,00	41.200,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	654.274,72	843.300,00	788.900,00	0,00	778.000,00	816.000,00	830.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	467.872,10	404.900,00	346.000,00	0,00	307.100,00	257.100,00	232.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.928,05	480.000,00	2.410.000,00	0,00	2.700.000,00	715.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	76.348,97	480.000,00	2.410.000,00	0,00	2.700.000,00	715.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.114,46	35.000,00	215.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00
25 für Baumaßnahmen	109.439,03	787.500,00	2.847.500,00	0,00	3.467.500,00	942.500,00	367.500,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.634,37	33.400,00	13.000,00	0,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	123.187,86	857.900,00	3.075.500,00	0,00	3.520.500,00	988.500,00	383.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-46.838,89	-377.900,00	-665.500,00	0,00	-820.500,00	-273.500,00	-383.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130101-5060 Spielplatz Ovenhausen Kükenbrunnen	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,8	-35,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	35,8
130101-5080 Spielplatz Brenkausen-Am Schützenplatz	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,8	-39,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	39,8
130101-5100 Spielplatz "Neue Nitte Godelheim"	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,2	-19,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	19,2
130101-5110 Spielplatz "Am Bielenberg"	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,8	-61,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,8	61,8

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
130101-5150 Spielplatz "Twierweg" Stahle	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,7	-73,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	73,7
130101-5250 Spielplatz Lütmarsen "Wiesengrund"	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,7	-24,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7
130101-5290 Kinderspielplatz Stadtkern "Lehmbreite"	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,1	-71,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	75,4
130101-5310 Spielplatz Ottbergen " Mühlenwinkel"	-34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,2	-34,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	34,2
130101-5320 Spielplatz Ottbergen "Meierhof"	-18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,8	-18,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	18,8
130101-6000 Grüne Infrastruktur	0,0	-35,0	-420,0	0,0	-270,0	-60,0	0,0	-65,0	-815,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	320,0	2.250,0	0,0	2.500,0	515,0	0,0	320,0	5.585,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	355,0	2.500,0	0,0	2.770,0	575,0	0,0	355,0	6.200,0
130401-0000 Grunderwerb	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-76,6	-136,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	76,6	136,6
130401-1030 Ausbau Hungerborngraben	0,0	-15,0	-10,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-15,0	-85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	10,0	0,0	60,0	0,0	0,0	15,0	85,0
130401-1080 Nethe	0,0	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-375,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0	375,0
130401-1100 Wasserrahmenrichtlinie	11,6	-50,0	-50,0	0,0	-60,0	-60,0	-250,0	-74,4	-494,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11,6	160,0	160,0	0,0	200,0	200,0	0,0	171,6	731,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	250,0	250,0	250,0	236,0	1.186,0
130401-1150 Spundwand/ Kaimauer Weserpromenade	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
130401-5020 Schelpe	-9,7	-100,0	-60,0	0,0	-305,0	-30,0	-30,0	-161,9	-586,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,6	0,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,9	17,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,0	100,0	50,0	0,0	300,0	30,0	30,0	159,0	569,0
130601-0020 Neugestaltung Westfriedhof Lütmarsen	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-162,3	-162,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,3	162,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2019**Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt/Projekt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen, Blumenanzucht, Grünflächenkataster, Planung nach dem Naturschutzgesetz, Pflege von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen
Verantwortlich
Baubetriebshof, klaus missing
Auftragsgrundlagen
Naturschutzgesetz
Ziele
Pflege der Stadt- und Ortslandschaften zur Steigerung des Wohn- und Erholungswertes und zur Förderung des Tourismus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.062,71	59.200,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.347,95	22.400,00	22.400,00	22.400,00	20.400,00	20.400,00
10 = Ordentliche Erträge	91.410,66	81.600,00	106.200,00	106.200,00	104.200,00	104.000,00
11 - Personalaufwendungen	9.404,17	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.412,56	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.567,71	42.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.623,86	87.600,00	135.700,00	193.200,00	207.300,00	209.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.998,30	26.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.006,60	167.200,00	177.700,00	235.200,00	249.300,00	251.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.595,94	-85.600,00	-71.500,00	-129.000,00	-145.100,00	-147.600,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.595,94	-86.100,00	-71.500,00	-129.000,00	-145.100,00	-147.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.595,94	-86.100,00	-71.500,00	-129.000,00	-145.100,00	-147.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.132,98	1.262.600,00	1.376.000,00	1.389.300,00	1.403.500,00	1.417.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.384.728,92	-1.348.700,00	-1.447.500,00	-1.518.300,00	-1.548.600,00	-1.565.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 13
Gruppe 1301

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

Produkt/Projekt 130101

Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.024,89	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	20.400,00	20.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.489,95	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	20.400,00	20.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.266,33	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.273,12	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.567,71	42.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	24.998,30	26.200,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.105,46	78.800,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-27.615,51	-56.400,00	-19.600,00	0,00	-19.600,00	-21.600,00	-21.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.284,50	320.000,00	2.250.000,00	0,00	2.500.000,00	515.000,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.284,50	320.000,00	2.250.000,00	0,00	2.500.000,00	515.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	88.259,27	355.000,00	2.500.000,00	0,00	2.770.000,00	575.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	88.259,27	380.000,00	2.675.000,00	0,00	2.775.000,00	580.000,00	5.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-83.974,77	-60.000,00	-425.000,00	0,00	-275.000,00	-65.000,00	-5.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130101-5060 Spielplatz Ovenhausen Kükenbrunnen	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,8	-35,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	35,8
130101-5080 Spielplatz Brenkausen-Am Schützenplatz	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,8	-39,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	39,8
130101-5100 Spielplatz "Neue Nitte Godelheim"	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,2	-19,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	19,2
130101-5110 Spielplatz "Am Bielenberg"	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,8	-61,8

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt/Projekt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,8	61,8
130101-5150 Spielplatz "Twierweg" Stahle	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,7	-73,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	73,7
130101-5250 Spielplatz Lütmarsen "Wiesengrund"	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,7	-24,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7
130101-5290 Kinderspielplatz Stadtkern "Lehmbreite"	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,1	-71,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	75,4
130101-5310 Spielplatz Ottbergen "Mühlenwinkel"	-34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,2	-34,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	34,2
130101-5320 Spielplatz Ottbergen "Meierhof"	-18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,8	-18,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	18,8
130101-6000 Grüne Infrastruktur	0,0	-35,0	-420,0	0,0	-270,0	-60,0	0,0	-65,0	-815,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	320,0	2.250,0	0,0	2.500,0	515,0	0,0	320,0	5.585,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	355,0	2.500,0	0,0	2.770,0	575,0	0,0	355,0	6.200,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	65.269
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pachten aus Kleingartenanlagen	22.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdvergabe Spielplatzkontrollen	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung	43.601
		Abschreibung Aufbauten auf Grünflächen	19.940
		Bilanzielle Abschreibungen	52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130101 Kleingarten Papenwinkel	21.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	1.376.000

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1303 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes, Bau- und Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen, Wanderwegen und Schutzhütten, Unterhaltung des Betriebshofes, der betriebseigenen Fahrzeuge, Werkzeuge und Geräte, Jagdangelegenheiten
Verantwortlich
Forstbetrieb, Johannes Happe
Auftragsgrundlagen
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
Ziele
Ökonomische und ökologische Waldbewirtschaftung zur Sicherung von Klima, Grundwasser und Boden, Landschaftsgestaltung, Naherholung, Tourismus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	4,22	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43
davon Beamte	1,50	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Tariflich Beschäftigte	2,72	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113,46	5.000,00	21.500,00	1.900,00	1.400,00	1.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.952,61	621.500,00	483.400,00	483.400,00	483.400,00	483.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	563.139,74	626.500,00	504.900,00	485.300,00	484.800,00	484.700,00
11 - Personalaufwendungen	201.857,42	272.200,00	220.800,00	225.100,00	229.900,00	233.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	37.953,67	45.500,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.103,65	151.000,00	213.200,00	195.400,00	195.400,00	195.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.554,82	9.300,00	8.100,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.911,65	10.400,00	11.400,00	10.600,00	10.300,00	10.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.381,21	488.400,00	463.000,00	447.400,00	451.900,00	455.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.758,53	138.100,00	41.900,00	37.900,00	32.900,00	29.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.758,53	138.100,00	41.900,00	37.900,00	32.900,00	29.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	166.758,53	138.100,00	41.900,00	37.900,00	32.900,00	29.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.475,77	29.800,00	34.100,00	34.400,00	34.700,00	35.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	144.282,76	108.300,00	7.800,00	3.500,00	-1.800,00	-6.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1303 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.038,69	621.500,00	483.400,00	0,00	483.400,00	483.400,00	483.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	610.968,81	621.500,00	501.200,00	0,00	483.400,00	483.400,00	483.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	169.675,51	255.500,00	217.300,00	0,00	221.700,00	226.800,00	240.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	36.498,57	45.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.633,46	151.000,00	213.200,00	0,00	195.400,00	195.400,00	195.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.718,79	10.400,00	11.400,00	0,00	10.600,00	10.300,00	10.200,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	339.526,33	462.400,00	451.400,00	0,00	437.200,00	442.100,00	455.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	271.442,48	159.100,00	49.800,00	0,00	46.200,00	41.300,00	27.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	60.420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.178,24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.178,24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	58.242,68	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen vom Land	17.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eigenjagdbezirke	21.000
		Holzgeld & Forstnebennutzungen	454.400
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	15.500
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	157.100
		Beiträge zu Versorgungskassen	12.400
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	fachl. Betreuung staatl. Forstamt	33.000
		Geräte und Ausstattung	22.100
		Holzwerbungs- und Kulturkosten	130.000
		Unterh. Forstwege/-einricht.	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	34.100

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt 130401 Wasser und Wasserbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Hochwasserschutzmaßnahmen, Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen, Ausbaumaßnahmen, Unterhaltung der Wasserläufe, Förderprogramm Ökologische Wasserwirtschaft
Verantwortlich
Planung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Landeswassergesetz, WasserhaushaltsG u.w.
Ziele
Sicherung und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, Effektiver Hochwasserschutz

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,68	0,68	0,88	0,88	0,88	0,88
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	0,52	0,52	0,72	0,72	0,72	0,72

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.336,91	40.200,00	41.700,00	41.700,00	33.600,00	30.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	41.336,91	40.300,00	41.800,00	41.800,00	33.700,00	30.300,00
11 - Personalaufwendungen	56.224,71	54.500,00	74.700,00	76.200,00	77.500,00	78.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.605,51	4.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.438,16	80.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.103,82	128.800,00	137.500,00	132.300,00	125.300,00	126.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,77	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.681,97	269.500,00	249.100,00	245.400,00	239.700,00	241.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.345,06	-229.200,00	-207.300,00	-203.600,00	-206.000,00	-211.600,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.345,06	-229.700,00	-207.300,00	-203.600,00	-206.000,00	-211.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.345,06	-229.700,00	-207.300,00	-203.600,00	-206.000,00	-211.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.035,39	56.000,00	85.700,00	86.600,00	87.500,00	88.300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.380,45	-285.700,00	-293.000,00	-290.200,00	-293.500,00	-299.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt 130401 Wasser und Wasserbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	52.336,64	52.900,00	72.800,00	0,00	74.400,00	75.900,00	81.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.429,52	4.400,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.269,16	80.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.277,77	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	115.313,09	139.600,00	109.700,00	0,00	111.300,00	112.800,00	118.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-115.313,09	-139.500,00	-109.600,00	0,00	-111.200,00	-112.700,00	-118.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.643,55	160.000,00	160.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.643,55	160.000,00	160.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.114,46	35.000,00	45.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00
25 für Baumaßnahmen	9.056,37	420.000,00	335.000,00	0,00	685.000,00	355.000,00	355.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.170,83	455.000,00	380.000,00	0,00	725.000,00	390.000,00	360.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.527,28	-295.000,00	-220.000,00	0,00	-525.000,00	-190.000,00	-360.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130401-0000 Grunderwerb	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-76,6	-136,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	76,6	136,6
130401-1030 Ausbau Hungerbornergraben	0,0	-15,0	-10,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-15,0	-85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	10,0	0,0	60,0	0,0	0,0	15,0	85,0
130401-1080 Nethe	0,0	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-375,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0	375,0
130401-1100 Wasserrahmenrichtlinie	11,6	-50,0	-50,0	0,0	-60,0	-60,0	-250,0	-74,4	-494,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11,6	160,0	160,0	0,0	200,0	200,0	0,0	171,6	731,6

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt 130401 Wasser und Wasserbau

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	250,0	250,0	250,0	236,0	1.186,0
130401-1150 Spundwand/ Kaimauer Weserpromenade	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
130401-5020 Schelpe	-9,7	-100,0	-60,0	0,0	-305,0	-30,0	-30,0	-161,9	-586,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,6	0,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,9	17,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,0	100,0	50,0	0,0	300,0	30,0	30,0	159,0	569,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	31.254
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	50.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung, Instandsetzung	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Brücken und Tunnel	96.311
		Bilanzielle Abschreibungen	20.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	85.700

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1306 Friedhöfe
Produkt/Projekt 130601 Friedhöfe

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Bearbeitung der laufenden Friedhofsangelegenheiten (Grabauswahl, Bestattungstermin, Erteilung des Nutzungsrechts, Gebührenfestsetzung), Erfassung der Grabstätten und Pflege des Friedhofskatasters, Überwachung der Grabdenkmale, Ehrenfriedhöfe und jüdische Friedhöfe

Verantwortlich

Bauverwaltung und Infrastruktur, Holger Dittrich

Auftragsgrundlagen

Friedhofs- und Gebührensatzung

Ziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens als kostenrechnende Einrichtung, soweit kein anderer Träger (z.B. Kirchen) diese Aufgabe übernimmt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,08	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
davon Tariflich Beschäftigte	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.848,36	7.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.606,95	368.000,00	365.000,00	350.000,00	340.000,00	330.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.620,59	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	436.319,90	384.800,00	382.100,00	367.100,00	357.100,00	347.100,00
11 - Personalaufwendungen	68.187,23	60.900,00	75.300,00	76.400,00	76.500,00	76.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	23.766,59	23.100,00	30.500,00	30.500,00	30.700,00	30.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.901,95	81.800,00	86.900,00	87.400,00	117.400,00	87.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.369,02	59.600,00	68.700,00	71.200,00	72.400,00	72.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843,64	4.700,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.068,43	230.100,00	266.000,00	270.000,00	301.500,00	271.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.251,47	154.700,00	116.100,00	97.100,00	55.600,00	75.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	196.251,47	154.700,00	116.100,00	97.100,00	55.600,00	75.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	196.251,47	154.700,00	116.100,00	97.100,00	55.600,00	75.300,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.448,22	43.600,00	49.200,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.045,67	329.600,00	365.700,00	369.400,00	373.100,00	376.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.345,98	-131.300,00	-200.400,00	-222.700,00	-267.400,00	-250.900,00

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1306 Friedhöfe
Produkt/Projekt 130601 Friedhöfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.823,47	595.000,00	602.000,00	0,00	570.000,00	560.000,00	550.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.620,59	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	497.688,06	604.200,00	611.200,00	0,00	579.200,00	569.200,00	559.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	48.947,35	52.900,00	63.800,00	0,00	65.100,00	66.500,00	91.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	22.887,67	23.100,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.700,00	30.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.651,18	81.800,00	86.900,00	0,00	87.400,00	117.400,00	87.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.843,64	4.700,00	4.600,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	158.329,84	162.500,00	185.800,00	0,00	187.500,00	219.100,00	214.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	339.358,22	441.700,00	425.400,00	0,00	391.700,00	350.100,00	344.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	12.123,39	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456,13	5.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.579,52	19.900,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.579,52	-19.900,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130601-0020 Neugestaltung Westfriedhof Lütmarsen	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-162,3	-162,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,3	162,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren	77.000
		Bestattungsgebühren	143.000
		Sonstige Leistungen	45.000
		Auflösung Nutzungsrechte	100.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	50.700
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten	49.000
		Unterhaltung Friedhofsanlagen	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Aufbauten auf sonst. Grundstücken	31.387
		Abschreibung Gebäude, Aufbauten etc.	17.943
		Bilanzielle Abschreibungen	10.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge interne Verrechnungen	49.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	365.700

Teil-Plan 2019**Bereich 14 Umweltschutz****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,21	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,17	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.284,19	17.700,00	23.500,00	24.100,00	24.500,00	24.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.298,98	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,10	20.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.693,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00	5.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.573,98	45.500,00	34.000,00	34.600,00	45.000,00	34.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.573,98	-45.500,00	-34.000,00	-34.600,00	-45.000,00	-34.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.573,98	-45.500,00	-34.000,00	-34.600,00	-45.000,00	-34.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.573,98	-45.500,00	-34.000,00	-34.600,00	-45.000,00	-34.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.916,86	5.900,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.490,84	-51.400,00	-39.500,00	-40.200,00	-50.600,00	-40.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	17.187,60	17.200,00	22.900,00	0,00	23.600,00	24.000,00	25.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.249,34	1.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	20.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.810,71	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	5.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.961,65	45.000,00	33.400,00	0,00	34.100,00	44.500,00	35.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-31.961,65	-45.000,00	-33.400,00	0,00	-34.100,00	-44.500,00	-35.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019**Bereich 14 Umweltschutz****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
Produkt/Projekt	140101	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur und Landschaftsschutz, Immissionschutz, Klimaschutz- und Lärminderungsplanung, Umweltberatung
Verantwortlich
Planung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz u.w.
Ziele
Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,20	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,16	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.113,36	15.600,00	20.400,00	20.900,00	21.300,00	21.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.121,85	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.500,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.453,47	18.700,00	23.700,00	24.200,00	34.600,00	24.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.453,47	-18.700,00	-23.700,00	-24.200,00	-34.600,00	-24.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.453,47	-18.700,00	-23.700,00	-24.200,00	-34.600,00	-24.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.453,47	-18.700,00	-23.700,00	-24.200,00	-34.600,00	-24.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.664,00	5.500,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.117,47	-24.200,00	-28.900,00	-29.500,00	-39.900,00	-29.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 14 Umweltschutz
 Gruppe 1401 Umweltinformation und -koordination
 Produkt/Projekt 140101 **Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	15.166,32	15.200,00	19.900,00	0,00	20.500,00	20.900,00	22.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.078,97	1.100,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.335,26	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	11.500,00	1.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.580,55	18.300,00	23.200,00	0,00	23.800,00	34.200,00	25.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-24.580,55	-18.300,00	-23.200,00	0,00	-23.800,00	-34.200,00	-25.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	14.200

Teil-Plan 2019

Bereich 14 Umweltschutz
 Gruppe 1406 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt/Projekt 140601 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bodenschutz, Aufstellung von Abgrabungskonzepten und Stellungnahmen, Gefährdungsabschätzung, Sanierungskonzepte
Verantwortlich
Planung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
Ziele
Erfassung, Erkundung und Sicherung von Altlastenflächen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		2.170,83	2.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen		177,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.297,10	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.475,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.120,51	26.800,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-8.120,51	-26.800,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-8.120,51	-26.800,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-8.120,51	-26.800,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		252,86	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-8.373,37	-27.200,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	2.021,28	2.000,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 14
Gruppe 1406

Umweltschutz
Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Produkt/Projekt 140601

Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	170,37	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	20.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.475,45	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.381,10	26.700,00	10.200,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-7.381,10	-26.700,00	-10.200,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019**Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	6,55	6,48	7,06	7,06	7,06	7,06
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	6,25	6,18	6,76	6,76	6,76	6,76

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.369,36	165.000,00	149.300,00	148.800,00	148.500,00	113.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.441,90	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.468,46	151.700,00	138.400,00	138.400,00	139.900,00	139.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.733,54	121.500,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	147.808,55	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10 = Ordentliche Erträge	532.821,81	623.500,00	536.800,00	536.300,00	537.500,00	502.800,00
11 - Personalaufwendungen	352.933,62	369.800,00	388.000,00	395.700,00	404.100,00	411.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.278,20	10.300,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00	11.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.525,25	348.000,00	349.800,00	274.800,00	272.800,00	272.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207.330,27	210.700,00	203.900,00	202.400,00	201.700,00	199.500,00
15 - Transferaufwendungen	72.000,00	152.000,00	216.100,00	219.100,00	1.784.100,00	920.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.661,92	672.700,00	202.000,00	172.000,00	172.000,00	32.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.415.729,26	1.763.500,00	1.371.200,00	1.275.400,00	2.846.200,00	1.847.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-882.907,45	-1.140.000,00	-834.400,00	-739.100,00	-2.308.700,00	-1.344.600,00
19 + Finanzerträge	3.694.898,83	2.125.300,00	1.870.300,00	1.700.300,00	1.700.300,00	800.300,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.694.898,81	2.125.300,00	1.870.300,00	1.700.300,00	1.700.300,00	800.300,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.811.991,36	985.300,00	1.035.900,00	961.200,00	-608.400,00	-544.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.811.991,36	985.300,00	1.035.900,00	961.200,00	-608.400,00	-544.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.694,75	158.900,00	147.000,00	148.600,00	150.000,00	151.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.670.296,61	826.400,00	888.900,00	812.600,00	-758.400,00	-695.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.342,50	24.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.181,38	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teil-Plan 2019**Bereich****15****Wirtschaft und Tourismus****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.540,20	175.700,00	152.500,00	0,00	152.500,00	154.000,00	154.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.874,82	121.500,00	63.800,00	0,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.888,38	1.625.300,00	570.300,00	0,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	569.107,87	2.006.900,00	847.800,00	0,00	677.800,00	679.300,00	679.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	348.753,49	366.000,00	383.600,00	0,00	391.400,00	400.300,00	415.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.085,96	10.300,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.500,00	11.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.221,69	367.300,00	369.100,00	0,00	294.100,00	292.100,00	292.100,00
14	- Transferauszahlungen	111.000,00	152.000,00	216.100,00	0,00	219.100,00	1.784.100,00	920.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99.769,15	672.700,00	202.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	32.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	861.830,29	1.568.300,00	1.182.200,00	0,00	1.088.000,00	2.660.000,00	1.670.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-292.722,42	438.600,00	-334.400,00	0,00	-410.200,00	-1.980.700,00	-991.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.649,20	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	550,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	223.000,02	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	130.000,00	130.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.221,58	445.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	für Baumaßnahmen	92.105,32	65.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.498,18	28.600,00	26.100,00	0,00	26.100,00	1.100,00	1.100,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	185.496,00	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	335.321,08	5.258.600,00	73.100,00	0,00	61.100,00	381.100,00	381.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-112.321,06	-5.008.600,00	176.900,00	0,00	188.900,00	-251.100,00	-251.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
150101-5170 Gewerbegebietsentwicklung	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
150101-5500 Entwicklung neuer Gewerbe- und Industrieflächen	-15,2	-30,0	-30,0	0,0	-10,0	-5,0	-5,0	-45,2	-95,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,2	30,0	30,0	0,0	10,0	5,0	5,0	45,2	95,2
150201-5150 Beschilderung für Weltkulturerbe Höxter/Corvey	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	-7,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,8	68,8

Teil-Plan 2019

Bereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	76,4
150301-1010 Neue Spielgeräte Freizeitanlage	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,6	-245,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	158,0
150301-1020 Skaterpark Freizeitanlage	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,4	-40,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	42,9
150302 Stadthalle Höxter	-8,9	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-55,4	-105,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,9	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	55,4	105,4
150501 Landesgartenschau 2023	0,0	-28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,5	-28,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Stadtmarketing, Standortplanung, Flächenvorsorge, Grunderwerb, Betreuung Einzelhandelsleerstand, Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie zu den Organisationen der Wirtschaft, Veräußerung städtischer und Vermittlung privater Gewerbegrundstücke bei Ansiedlungs- und Umsiedlungsvorhaben, Beratung und verwaltungsinterne Unterstützung von Betrieben

Verantwortlich

Wirtschaftsförderung 81, Volker Rodermund

Ziele

Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten zur Ansiedlung neuer Unternehmen, Bestandsentwicklung der heimischen Wirtschaft, Unternehmenslotse, Standortmarketing, Erhalt eines bedarfsgerechten und attraktiven Innenstadtangebots

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	1,00	1,00	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	0,76	0,76	0,76	0,76

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.178,42	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	12.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	68.723,94	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	13.900,00
11 - Personalaufwendungen	80.018,59	81.300,00	73.800,00	75.400,00	77.100,00	78.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,43	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.991,09	1.200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.373,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	535.538,91	107.100,00	98.500,00	95.100,00	96.800,00	98.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.814,97	-61.500,00	-52.900,00	-49.500,00	-51.200,00	-84.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.814,97	-61.500,00	-52.900,00	-49.500,00	-51.200,00	-84.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-466.814,97	-61.500,00	-52.900,00	-49.500,00	-51.200,00	-84.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.350,35	17.500,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.165,32	-79.000,00	-67.400,00	-64.100,00	-66.000,00	-99.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt 150101 Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.264,19	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	306.264,19	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	80.020,69	81.300,00	73.800,00	0,00	75.400,00	77.100,00	78.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,93	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14 - Transferauszahlungen	54.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.339,94	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	137.628,56	105.900,00	98.400,00	0,00	95.000,00	96.700,00	98.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	168.635,63	-104.800,00	-97.300,00	0,00	-93.900,00	-95.600,00	-97.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.649,20	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	153.649,20	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	130.000,00	130.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.221,58	7.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25 für Baumaßnahmen	15.221,47	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.443,05	47.000,00	47.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	94.206,15	203.000,00	203.000,00	0,00	215.000,00	100.000,00	100.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
150101-5170 Gewerbegebietentwicklung	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
150101-5500 Entwicklung neuer Gewerbe- und Industrieflächen	-15,2	-30,0	-30,0	0,0	-10,0	-5,0	-5,0	-45,2	-95,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,2	30,0	30,0	0,0	10,0	5,0	5,0	45,2	95,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	43.357
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	59.000
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.000
15	- Transferaufwendungen	Zukunftsinstitut Höxter/Holzminden	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	14.500

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1502 Tourismus
Produkt/Projekt 150201 Tourismus

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Förderung des Tourismus durch Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Arbeitsgemeinschaften, HVV, Messtätigkeiten, Bestandspflege und Weiterentwicklung touristischer Einrichtungen, Durchführung von Gästeveranstaltungen

Verantwortlich

Tourismus und Kultur, Stephan Berg

Ziele

Erhalt und Ausbau der Kernstadt und der Ortschaften als Tourismusstandort, Steigerung der Übernachtungszahlen sowie der Tagesbesucherzahlen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	2,84	2,84	3,66	3,66	3,66	3,66
davon Tariflich Beschäftigte	2,84	2,84	3,66	3,66	3,66	3,66

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.328,58	32.700,00	16.700,00	16.700,00	16.600,00	13.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.663,59	79.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.494,14	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10 = Ordentliche Erträge	114.486,31	133.700,00	101.700,00	101.700,00	101.600,00	98.700,00
11 - Personalaufwendungen	158.568,70	165.700,00	192.400,00	196.300,00	200.900,00	204.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.128,47	135.000,00	106.500,00	106.500,00	104.500,00	104.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.688,58	12.300,00	16.100,00	15.900,00	15.800,00	13.800,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.100,00	12.100,00	12.100,00	8.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.060,92	28.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.446,67	341.000,00	341.200,00	352.900,00	355.400,00	353.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.960,36	-207.300,00	-239.500,00	-251.200,00	-253.800,00	-254.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.960,36	-207.300,00	-239.500,00	-251.200,00	-253.800,00	-254.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.960,36	-207.300,00	-239.500,00	-251.200,00	-253.800,00	-254.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.475,95	46.300,00	48.100,00	48.600,00	49.000,00	49.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.436,31	-253.600,00	-287.600,00	-299.800,00	-302.800,00	-304.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1502 Tourismus
 Produkt/Projekt 150201 **Tourismus**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.342,50	24.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.725,89	88.900,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.056,29	22.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	99.961,14	135.300,00	86.200,00	0,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	158.573,00	165.700,00	192.400,00	0,00	196.300,00	200.900,00	204.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.392,17	135.000,00	106.500,00	0,00	106.500,00	104.500,00	104.500,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	4.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	8.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22.703,31	28.000,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	303.668,48	328.700,00	325.100,00	0,00	337.000,00	339.600,00	339.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-203.707,34	-193.400,00	-238.900,00	0,00	-250.800,00	-253.400,00	-252.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	68.800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	76.445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	76.445,36	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.644,54	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
150201-5150 Beschilderung für Weltkulturerbe Höxter/Corvey	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	-7,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,8	68,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	76,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	14.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pauschalreisen	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bet. Unterkunftsverzeichnis	16.000
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	133.600
		Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.900
		Beiträge zu Versorgungskassen	10.700
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abrechnung Pauschalreisen	40.000
		Stadtwerbung	34.000
		Unterkunftsverzeichnis	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeiträge	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	48.100

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt 150301 Freizeitanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung der Freizeitanlage Höxter-Godelheim, des Wohnmobilports, sowie des Campingplatzes
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Ziele
Freizeitgestaltung und Tourismusförderung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	2,41	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
davon Tariflich Beschäftigte	2,41	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.413,76	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.181,38	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.828,42	41.600,00	48.300,00	48.300,00	49.800,00	49.800,00
10	= Ordentliche Erträge	182.423,56	188.700,00	195.400,00	195.400,00	196.900,00	196.800,00
11	- Personalaufwendungen	101.350,89	99.500,00	97.000,00	98.900,00	101.100,00	103.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.873,28	80.400,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.594,78	105.800,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.276,60	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.095,55	294.700,00	284.600,00	286.500,00	288.700,00	290.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.671,99	-106.000,00	-89.200,00	-91.100,00	-91.800,00	-93.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.671,99	-105.700,00	-88.900,00	-90.800,00	-91.500,00	-93.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.671,99	-105.700,00	-88.900,00	-90.800,00	-91.500,00	-93.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.254,12	23.800,00	32.700,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.926,11	-129.500,00	-121.600,00	-123.900,00	-124.900,00	-127.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.181,38	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt/Projekt 150301 Freizeitanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.773,38	44.800,00	51.500,00	0,00	51.500,00	53.000,00	53.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	91.914,15	105.100,00	111.800,00	0,00	111.800,00	113.300,00	113.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	101.353,25	99.500,00	97.000,00	0,00	98.900,00	101.100,00	102.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.430,62	81.200,00	81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.580,59	9.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	187.364,46	189.700,00	182.500,00	0,00	184.400,00	186.600,00	188.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-95.450,31	-84.600,00	-70.700,00	0,00	-72.600,00	-73.300,00	-74.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	429.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	438,49	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.571,36	3.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.009,85	458.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.009,85	-458.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
150301-1010 Neue Spielgeräte Freizeitanlage	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,6	-245,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	158,0
150301-1020 Skaterpark Freizeitanlage	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,4	-40,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	42,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung v. Sopo Land	87.136
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Parkgebühren	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pacht Campingpl. & Wohnmobilh.	15.000
		Pacht und Nebenkosten für Gaststätte	19.000
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	59.600
		Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.000
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150301 Freizeitanl. & Camping	10.000
		Betriebsausgaben	25.000
		Bewirtschaftungskosten	18.000
		sonstige Bewirtschaftungsk.	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Aufbauten auf Grünflächen	13.356
		Abschreibung Gebäude, Aufbauten etc.	17.939
		Abschreibung Sonst. Bauten	67.445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	32.700

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt 150302 Stadthalle Höxter

Produktdefinition**Verantwortlich**

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Georg Beverungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448,60	1.000,00	1.300,00	800,00	600,00	600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	33.852,49	51.000,00	51.300,00	50.800,00	50.600,00	50.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.368,07	75.000,00	155.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.055,82	91.400,00	84.800,00	83.500,00	82.900,00	82.800,00
15	- Transferaufwendungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875,02	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.298,91	227.000,00	300.500,00	224.200,00	223.600,00	223.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.446,42	-176.000,00	-249.200,00	-173.400,00	-173.000,00	-172.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.446,42	-176.000,00	-249.200,00	-173.400,00	-173.000,00	-172.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.446,42	-176.000,00	-249.200,00	-173.400,00	-173.000,00	-172.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.717,85	67.400,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00	51.100,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.164,27	-243.400,00	-298.800,00	-223.500,00	-223.600,00	-224.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.656,74	40.900,00	40.900,00	0,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.903,89	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.045,37	60.900,00	60.900,00	0,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.130,97	93.500,00	173.500,00	0,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
14	- Transferauszahlungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.069,73	3.600,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	157.200,70	154.100,00	234.200,00	0,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-106.155,33	-93.200,00	-173.300,00	0,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt 150302 Stadthalle Höxter

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.926,82	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.926,82	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.926,82	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Nebenkosten	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung (Aufwand)	95.000
		Energie-/ Wasser-/ Abwasser	20.000
		So. Bewirtschaftungsaufwendung Stadthalle	15.000
		Wartung techn. Einrichtungen	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Gebäude, Aufbauten etc.	76.562
15	- Transferaufwendungen	Veranstaltungsmanagement	57.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen interne Verrechnungen	49.600

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1504 Anteile an Unternehmen
Produkt/Projekt 150401 Anteile an Unternehmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich
Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl
Ziele
Wirtschaftliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.335,51	79.500,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10	= Ordentliche Erträge	133.335,51	204.500,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
11	- Personalaufwendungen	12.995,44	23.300,00	24.800,00	25.100,00	25.000,00	24.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.278,20	10.300,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00	11.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.075,58	630.100,00	170.200,00	140.200,00	140.200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.349,22	663.700,00	206.400,00	176.700,00	1.076.700,00	36.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.986,29	-459.200,00	-63.600,00	-33.900,00	-933.900,00	106.300,00
19	+ Finanzerträge	3.694.898,83	2.125.000,00	1.870.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	800.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.694.898,81	2.125.000,00	1.870.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	800.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.747.885,10	1.665.800,00	1.806.400,00	1.666.100,00	766.100,00	906.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.747.885,10	1.665.800,00	1.806.400,00	1.666.100,00	766.100,00	906.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.896,48	3.900,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.745.988,62	1.661.900,00	1.804.300,00	1.663.900,00	763.900,00	904.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1504 Anteile an Unternehmen
Produkt/Projekt 150401 Anteile an Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.914,64	79.500,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.888,38	1.625.000,00	570.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.923,02	1.704.500,00	587.800,00	0,00	417.800,00	417.800,00	417.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	8.806,55	19.500,00	20.400,00	0,00	20.800,00	21.200,00	29.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.085,96	10.300,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.500,00	11.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.075,58	630.100,00	170.200,00	0,00	140.200,00	140.200,00	200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	75.968,09	659.900,00	202.000,00	0,00	172.400,00	1.072.900,00	41.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-56.045,07	1.044.600,00	385.800,00	0,00	245.400,00	-655.100,00	376.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	185.496,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	185.496,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-184.946,00	-4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verwaltungskostenerstattung ESH	17.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Nutzungsentschädigung	125.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	19.400
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Beratungshonorare	30.000
		KSt, KapEst & SolZ WWE	140.000
19	+ Finanzerträge	Kapitalentnahme Eigenbetrieb Abwasser	570.000
		ESH Gewinn ohne Liquidität	400.000
		Gewinnanteil WWE	900.000

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1505 Landesgartenschau
Produkt/Projekt 150501 Landesgartenschau 2023

Produktdefinition

Verantwortlich

Planung und Umwelt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	80.000,00	140.000,00	140.000,00	805.000,00	845.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	805.000,00	845.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-130.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-805.000,00	-845.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-130.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-805.000,00	-845.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-130.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-805.000,00	-845.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-130.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-805.000,00	-845.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	80.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	805.000,00	845.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	130.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	805.000,00	845.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-130.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-805.000,00	-845.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1505 Landesgartenschau

Produkt/Projekt 150501 Landesgartenschau 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
15	- Transferaufwendungen	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	140.000

Teil-Plan 2019

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.765.397,97	32.828.200,00	35.768.000,00	37.132.600,00	38.419.200,00	39.715.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.136.271,60	7.046.400,00	11.430.100,00	9.513.700,00	10.116.900,00	10.061.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.573.021,14	1.391.000,00	1.381.000,00	1.371.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
10	= Ordentliche Erträge	41.474.690,71	41.265.600,00	48.579.100,00	48.017.300,00	49.897.100,00	51.137.900,00
15	- Transferaufwendungen	22.156.931,47	21.780.000,00	23.147.000,00	22.900.000,00	23.845.000,00	24.583.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.174.252,15	21.780.000,00	23.147.000,00	22.900.000,00	23.845.000,00	24.583.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.300.438,56	19.485.600,00	25.432.100,00	25.117.300,00	26.052.100,00	26.554.900,00
19	+ Finanzerträge	2.287,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	531.825,46	607.500,00	702.500,00	762.500,00	452.500,00	422.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-529.538,17	-607.000,00	-702.000,00	-762.000,00	-452.000,00	-422.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.770.900,39	18.878.600,00	24.730.100,00	24.355.300,00	25.600.100,00	26.132.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.770.900,39	18.878.600,00	24.730.100,00	24.355.300,00	25.600.100,00	26.132.900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.770.900,39	18.878.600,00	24.730.100,00	24.355.300,00	25.600.100,00	26.132.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.954.910,67	32.828.200,00	35.768.000,00	0,00	37.132.600,00	38.419.200,00	39.715.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.136.271,60	7.046.400,00	11.430.100,00	0,00	9.513.700,00	10.116.900,00	10.061.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.113.338,56	1.391.000,00	1.381.000,00	0,00	1.371.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.294,70	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.206.815,53	41.266.100,00	48.579.600,00	0,00	48.017.800,00	49.897.600,00	51.138.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.405.801,14	724.500,00	816.400,00	0,00	876.700,00	550.500,00	512.500,00
14	- Transferauszahlungen	20.439.998,86	21.780.000,00	23.147.000,00	0,00	22.900.000,00	23.845.000,00	24.583.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.867.625,85	22.504.500,00	23.963.400,00	0,00	23.776.700,00	24.395.500,00	25.095.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	19.339.189,68	18.761.600,00	24.616.200,00	0,00	24.241.100,00	25.502.100,00	26.042.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.993.264,55	2.326.100,00	2.336.900,00	0,00	2.383.500,00	2.431.200,00	2.479.900,00

Teil-Plan 2019**Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.993.264,55	2.326.100,00	2.336.900,00	0,00	2.383.500,00	2.431.200,00	2.479.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.993.264,55	2.326.100,00	2.336.900,00	0,00	2.383.500,00	2.431.200,00	2.479.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Verantwortlich
Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, GFG, Steuergesetze u.w.
Ziele
Darstellung zentraler Finanzleistungen (allg. Deckungsmittel, Umlagen, Schulden)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.765.397,97	32.828.200,00	35.768.000,00	37.132.600,00	38.419.200,00	39.715.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.136.271,60	7.046.400,00	11.430.100,00	9.513.700,00	10.116.900,00	10.061.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.573.021,14	1.391.000,00	1.381.000,00	1.371.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
10	= Ordentliche Erträge	41.474.690,71	41.265.600,00	48.579.100,00	48.017.300,00	49.897.100,00	51.137.900,00
15	- Transferaufwendungen	22.156.931,47	21.780.000,00	23.147.000,00	22.900.000,00	23.845.000,00	24.583.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.174.252,15	21.780.000,00	23.147.000,00	22.900.000,00	23.845.000,00	24.583.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.300.438,56	19.485.600,00	25.432.100,00	25.117.300,00	26.052.100,00	26.554.900,00
19	+ Finanzerträge	2.287,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	531.825,46	607.500,00	702.500,00	762.500,00	452.500,00	422.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-529.538,17	-607.000,00	-702.000,00	-762.000,00	-452.000,00	-422.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.770.900,39	18.878.600,00	24.730.100,00	24.355.300,00	25.600.100,00	26.132.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.770.900,39	18.878.600,00	24.730.100,00	24.355.300,00	25.600.100,00	26.132.900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.770.900,39	18.878.600,00	24.730.100,00	24.355.300,00	25.600.100,00	26.132.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.954.910,67	32.828.200,00	35.768.000,00	0,00	37.132.600,00	38.419.200,00	39.715.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.136.271,60	7.046.400,00	11.430.100,00	0,00	9.513.700,00	10.116.900,00	10.061.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.113.338,56	1.391.000,00	1.381.000,00	0,00	1.371.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.294,70	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.206.815,53	41.266.100,00	48.579.600,00	0,00	48.017.800,00	49.897.600,00	51.138.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.405.801,14	724.500,00	816.400,00	0,00	876.700,00	550.500,00	512.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14	- Transferauszahlungen	20.439.998,86	21.780.000,00	23.147.000,00	0,00	22.900.000,00	23.845.000,00	24.583.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.867.625,85	22.504.500,00	23.963.400,00	0,00	23.776.700,00	24.395.500,00	25.095.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	19.339.189,68	18.761.600,00	24.616.200,00	0,00	24.241.100,00	25.502.100,00	26.042.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.993.264,55	2.326.100,00	2.336.900,00	0,00	2.383.500,00	2.431.200,00	2.479.900,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.993.264,55	2.326.100,00	2.336.900,00	0,00	2.383.500,00	2.431.200,00	2.479.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.993.264,55	2.326.100,00	2.336.900,00	0,00	2.383.500,00	2.431.200,00	2.479.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Einkommensteueranteil	13.120.000
		Familienleistungsausgleich	1.201.000
		Gewerbsteuer	13.807.000
		Grundsteuer A	126.400
		Grundsteuer B	4.247.800
		Hundesteuer	130.000
		Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	25.800
		Umsatzsteueranteil	2.710.000
		Vergnügungssteuer	400.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	375.600
		Einheitslastenabrechnung	492.000
		Schlüsselzuweisungen	9.795.300
		Schulpauschale konsumtiv	767.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe EON	970.000
		Konzessionsabgabe GWH	360.000
		Verzinsung Gewerbesteuer	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	AfA neue Anlagengüter	662.000
15	- Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	1.132.000
		GewSt.-Uml. Fonds Dt. Einheit	1.100.000
		Krankenhausinvestitionsumlage	415.000
		Kreisumlage	13.900.000
		Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen neue Darlehen	250.000
		Zinsen für Kreditmarktdarlehen	450.000

Anlagen zum Haushaltsplan:

- Stellenplan
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Bilanz zum 31.12.2017
- Ergebnisrechnung 2017
- Finanzrechnung 2017
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtentwässerung Höxter (ESH)“
- Wirtschaftsplan der Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH

Stellenplan
Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2019 (01.01.2019)		Zahl der Stellen 01.01.2018	besetzte Stellen am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	A16	1,000	0,000	1,000	1,000		1,000* KW
	B5	1,000	0,000	1,000	1,000		
		2,000	0,000	2,000	2,000		
Laufbahngruppe 2	A10	9,950	0,000	9,134	9,036		1,000* KW
	A11	7,000	0,000	6,150	6,150		
	A12	8,000	0,000	10,000	9,000		
	A13			0,500	0,500		
	A13gD	3,000	0,000				
	A14	3,000	0,000	3,000	2,500		1,000* KW
	A15			2,000	2,000		
	A16	1,000	0,000	3,000	2,000		
		31,950	0,000	33,784	31,186		
Laufbahngruppe 1	A6	1,000	0,000				
	A7	3,000	0,000	3,500	3,000		
	A8	6,362	0,000	6,898	5,093		0,231* KW
	A9mD	10,084	0,000	10,084	10,084		
		20,446	0,000	20,482	18,177		
Insgesamt		54,396	0,000	56,266	51,363	0,000	3,231

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter
Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterung	
		A16	B5	A10	A11	A12	A13	A13gD	A14	A15	A16	A6	A7	A8			A9mD
Verwaltung																	
	Bürgermeister/ -in		1,00													1,00	
	Gleichstellungsbeauftragte und Familienbüro				1,00											1,00	
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste			1,50	1,00	1,00		1,00	0,50				1,00		2,00	8,00	0,50* KW A 14 0,5 A 14 ATZ
	Fachbereich 2 - Finanzen			1,00		1,00		1,00	1,00					1,78	1,00	5,78	
	Abteilung 7 - Rechnungsprüfung					1,00										1,00	
	1. Beigeordnete/ -r	1,00														1,00	1,00* KW A 16
	Fachbereich 3 - Ordnung, Recht und Bürgerservice			2,23	3,00	1,00			1,00				1,00	1,22	1,73	11,18	1,00 A 9 m.D. mit Zulage
	Abteilung 41 - Schulen, Bücherei und Sport			1,00		1,00								0,73	1,00	3,73	0,23* KW A 8
	Abteilung 45 - Soziales und Jugend			1,00		1,00							1,00	0,63	3,85	7,48	
	Baudezernent/ -in										1,00					1,00	
	Abteilung 51 - Planung und Umwelt				1,00											1,00	
	Fachbereich 6 - Immobilien, Forsten und technische Dienste			1,22	1,00	1,00		1,00	0,50			1,00		1,00	0,50	7,22	0,50* KW A 14 0,5 A 14 ATZ
	Abteilung 91 - Bauordnung							1,00								1,00	
	Abteilung 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur			2,00		1,00								1,00		4,00	1,00* KW A 10

Gesamtsumme

1,00 1,00 9,95 7,00 8,00 0,00 3,00 3,00 0,00 1,00 1,00 3,00 6,36 10,08 54,39

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke / Erläuterungen
14	1,000	1,000	1,000	
13	4,333	3,333	3,333	
12		1,897	1,897	
11	11,500	12,500	10,500	2,000* KW
10	5,000	3,500	3,500	1,000* KW
09c	6,500	4,500	4,500	
09b	3,769	3,000	2,000	0,5 EG 9b ATZ
09a	7,269	8,269	8,269	
08	8,525	9,256	10,025	0,500* ATZ 0,5 EG 8 ATZ
06	82,172	82,400	78,515	0,750* KW 0,384* ATZ Zusätzliche Stelle EG 6 im Rahmen einer BEM-Maßnahme 0,384 EG 06 ATZ
05	17,465	17,274	16,273	0,708* ATZ 0,25 EG 5 ATZ 0,207 EG 5 ATZ
04	5,831	7,331	6,831	
03	6,731	5,565	4,805	0,500* KW
02	8,945	7,290	7,157	
01	0,665		0,205	
N	13,000	9,000	8,000	
S 11 b	2,000	1,500	1,000	
S 08	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	185,705	178,615	168,810	

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter
Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	04	03	02	01	N	S 11 b	S 08	Summe	Erläuterung
Verwaltung																					
	Bürgermeister/-in																			0,85	
	Personalrat						1,00													1,00	
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste		0,33		1,00	0,50		4,00	0,77		1,25		1,00							8,85	0,25 EG 5 ATZ
	Fachbereich 2 - Finanzen					1,00		2,00		2,00	0,21									5,21	0,207 EG 5 ATZ
	Abteilung 7 - Rechnungsprüfung				0,25															0,25	
	1. Beigeordnete/-r								0,77											0,77	
	Fachbereich 3 - Ordnung, Recht und Bürgerservice						2,00	0,50		2,00	1,82	4,00	2,00			13,00				37,32	0,5 EG 9b ATZ 0,50* KW EG 03
	Abteilung 41 - Schulen, Bücherei und Sport					1,00				1,00	0,82	8,60			1,69	0,36	2,00			15,47	5,0 VZÄ werden zukünftig der Bäder-Betriebs-GmbH zugeordnet
	Abteilung 43 - Volkshochschule	1,00	1,00			0,50					1,00	0,77								4,27	
	Abteilung 45 - Soziales und Jugend								0,77	0,50	0,45							1,00		2,72	0,5 EG 8 ATZ
	Fachbereich 8 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur		1,00			1,00		0,50			1,00	1,57		1,36						6,43	
	Baudezernent/-in																			1,15	0,384 EG 06 ATZ
	Abteilung 51 - Planung und Umwelt		1,00		2,75															3,75	1,00* KW EG 11
	Fachbereich 6 - Immobilien, Forsten und technische Dienste				3,50	1,00	2,00	2,77	0,50	1,64	60,75	3,25	1,83	2,37	7,25	0,31				87,17	1,00* KW EG 11 1,00* KW EG 10 0,75* KW EG 6
																					Zusätzliche Stelle EG 6 im Rahmen einer BEM-Maßnahme 0,25 EG 5 ATZ
	Abteilung 91 - Bauordnung		1,00		2,00		1,50				1,00									5,50	
	Abteilung 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur				2,00						2,00									5,00	

Gesamtsumme

1,00 4,33 0,00 11,50 5,00 6,50 3,77 7,27 8,53 82,17 17,47 5,83 6,73 8,95 0,67 13,00 2,00 1,00 185,72

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	6	4
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3
Auszubildende Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	3	3
Summe		16	14

Informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Im Jahr 2019	Erläuterungen
Elternzeit/Sonderurlaub/ Vorzeitiger Ruhestand	keine	10	1 x A 8, 1 x A 10, 1 x A 12, 1 x A 13, 2 x EG 05, 1 x EG 06, 2 x EG 09b, 1 x EG S 08

Beschäftigte im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes

Bezeichnung	Art der Vergütung	Im Jahr 2019	Erläuterungen
BFD in VHS und Bücherei	Festbetrag	1	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	Gesamt -TEUR-
2017					
2018					
2019		10.644	3.628	2.467	16.739
Summe	0	10.644	3.628	2.467	16.739
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditermächtigung	7.608	8.864	8.112	7.276	31.860

Zuwendungen an Fraktionen und an einzelne Ratsmitglieder

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis 2017 -EUR-	Erläuterungen
		2019 -EUR-	2018 -EUR-		
1	CDU	4.580	4.580	4.580	500 EUR Sockelbetrag je Fraktion, weiterhin 240 EUR pro Fraktionsmitglied
2	SPD	3.860	3.860	3.860	
3	BfH	1.460	1.460	1.460	
4	UWG	1.220	1.220	1.220	
5	Bündnis 90/ Grüne	1.220	1.220	1.220	
6	Einzelne Ratsmitglieder	1.470	1.470	962	490 EUR je Ratsmitglied

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Ergebnis 2017 -TEUR-	Vorl. Erg. 2018 -TEUR-	Plan 2019 -TEUR-	Plan 2020 -TEUR-	Plan 2021 -TEUR-	Plan 2022 -TEUR-
Allgemeine Rücklage	35.796	35.796	35.796	35.796	35.796	35.345
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	4.118	4.929	1.519	880	564	0
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	811	-3.410	-638	-316	-1.015	-1.342

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2017 -TEUR-	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018 -TEUR-	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019 -TEUR-
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.146	39.176	44.500
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	27.146	39.176	44.500
2.6 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	636	0	0
3.1 von Sondervermögen (Liquiditätsmanagement ESH)	636	0	0
3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	117	30	10
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.498	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	548	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	359	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	4.357	2.000	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	34.661	42.806	48.110
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	456	400	400

Bilanz zum 31.12.2017

		2016 EUR	2017 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	175.372.126,61	175.814.050,66
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	301.405,48	249.830,00
1.2.	Sachanlagen	155.209.533,93	152.064.490,40
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.544.098,72	26.738.191,92
1.2.1.1.	Grünflächen	6.173.932,76	6.315.161,24
1.2.1.2.	Ackerland	1.063.773,00	1.062.490,50
1.2.1.3.	Wald, Forsten	16.091.299,35	16.088.893,84
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.215.093,61	3.271.646,34
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.291.677,05	59.586.278,62
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.095.391,40	2.025.639,18
1.2.2.2.	Schulen	27.163.186,71	26.067.671,32
1.2.2.3.	Wohnbauten	7.596.205,78	5.723.116,04
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.436.893,16	25.769.852,08
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	59.230.953,31	57.470.028,66
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.348.961,34	13.336.149,26
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	2.359.028,18	2.259.387,96
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.861.604,65	39.299.975,22
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.661.359,14	2.574.516,22
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	15.862,68	14.742,24
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,00	39,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.316.135,68	3.635.254,28
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.135.285,09	2.278.022,11
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	675.482,40	2.341.933,57
1.3.	Finanzanlagen	19.861.187,20	23.499.730,26
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	3.563.960,00	19.693.760,00
1.3.3.	Sondervermögen	100.000,00	3.600.000,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	68.427,20	205.970,26
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	184.496,00
1.3.5.3.	an Sondervermögen	46.952,94	0,00
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	21.474,26	21.474,26
1.3.6.	Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen	16.128.800,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	10.801.212,11	12.396.053,38
2.1.	Vorräte	3.953.291,27	3.058.695,30
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.000,00	70.000,00
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3.	Grundstücke des Umlaufvermögens	3.883.291,27	2.988.695,30
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.867.092,05	3.493.180,95
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.452.608,79	1.531.846,67
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	1.341.938,32	836.696,06
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	72.544,94	1.124.638,22
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	3.980.828,79	5.844.177,13
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.850.338,34	362.057,00
	Summe AKTIVA	188.023.677,06	188.572.161,04

Bilanz zum 31.12.2017

		2016 EUR	2017 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	39.854.868,97	40.724.767,96
1.1.	Allgemeine Rücklage	35.736.694,18	35.795.810,87
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	0,00	4.118.174,79
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.118.174,79	810.782,30
2.	Sonderposten	70.054.532,74	69.625.695,37
2.1.	für Zuwendungen	49.335.809,95	49.850.651,85
2.2.	für Beiträge	20.490.979,72	19.368.643,90
2.3.	für den Gebührenausschlag	227.743,07	406.399,62
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	39.399.198,54	39.198.657,90
3.1.	Pensionsrückstellungen	31.291.419,00	32.220.203,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	516.576,92	659.935,46
3.4.	Sonstige Rückstellungen	6.591.202,62	5.318.519,44
4.	Verbindlichkeiten	34.380.932,65	34.660.954,36
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.447.967,98	27.145.824,49
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5.	von Kreditinstituten	26.447.967,98	27.145.824,49
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.474.310,51	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	179.125,61	117.198,65
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.112.643,58	1.498.166,92
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	63.141,37	547.468,99
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	686.716,61	994.992,37
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	4.417.026,99	4.357.302,94
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.334.144,16	4.362.085,45
	Summe PASSIVA	188.023.677,06	188.572.161,04

Gesamt-Rechnung 2017

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.451.866,36	33.752.600,00	0,00	34.765.397,97	1.012.797,97
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.471.194,82	11.358.300,00	0,00	13.156.301,99	1.798.001,99
3	+ Sonstige Transfererträge	45.563,27	467.300,00	0,00	53.553,54	-413.746,46
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.477.353,43	6.728.800,00	0,00	6.432.206,72	-296.593,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649.517,22	1.368.000,00	0,00	1.288.183,20	-79.816,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.938,17	7.303.700,00	0,00	813.742,10	-6.489.957,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.580.661,04	1.744.700,00	0,00	3.303.889,19	1.559.189,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.700.694,31	62.723.400,00	0,00	59.813.274,71	-2.910.125,29
11	- Personalaufwendungen	14.053.319,26	14.053.100,00	0,00	14.863.926,84	810.826,84
12	- Versorgungsaufwendungen	1.442.764,70	1.500.200,00	0,00	1.696.758,29	196.558,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.640.072,21	12.412.700,00	0,00	9.456.464,99	-2.956.235,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.376.450,92	6.450.300,00	0,00	5.987.735,39	-462.564,61
15	- Transferaufwendungen	25.357.154,26	29.928.500,00	0,00	27.307.112,25	-2.621.387,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.705.993,98	2.560.200,00	0,00	2.850.004,33	289.804,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.575.755,33	66.905.000,00	0,00	62.162.002,09	-4.742.997,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.124.938,98	-4.181.600,00	0,00	-2.348.727,38	1.832.872,62
19	+ Finanzerträge	425.575,99	2.130.800,00	0,00	3.697.186,12	1.566.386,12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	602.340,18	657.300,00	0,00	537.676,44	-119.623,56
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-176.764,19	1.473.500,00	0,00	3.159.509,68	1.686.009,68
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.948.174,79	-2.708.100,00	0,00	810.782,30	3.518.882,30
23	+ Außerordentliche Erträge	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.118.174,79	-2.708.100,00	0,00	810.782,30	3.518.882,30
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	41.174,11	0,00	0,00	99.854,86	99.854,86
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	274.669,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23.674,69	0,00	0,00	40.738,17	40.738,17
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	292.168,52	0,00	0,00	59.116,69	59.116,69

Gesamt-Rechnung 2017

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.788.506,07	33.752.600,00	0,00	34.954.910,67	1.202.310,67
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.821.081,72	9.039.200,00	0,00	10.264.933,30	1.225.733,30
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.150,67	467.300,00	0,00	53.871,51	-413.428,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903.577,22	5.607.000,00	0,00	5.404.737,66	-202.262,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720.240,43	1.398.600,00	0,00	1.656.725,91	258.125,91
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.082.849,74	7.303.700,00	0,00	810.276,91	-6.493.423,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.942.842,03	1.619.700,00	0,00	1.370.819,02	-248.880,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.733,93	2.130.800,00	0,00	381.183,08	-1.749.616,92
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.567.981,81	61.318.900,00	0,00	54.897.458,06	-6.421.441,94
10	- Personalauszahlungen	13.020.561,20	13.500.100,00	0,00	13.440.740,54	-59.359,46
11	- Versorgungsauszahlungen	1.647.724,17	1.520.000,00	0,00	1.633.130,86	113.130,86
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.118.859,30	12.453.100,00	0,00	8.975.072,45	-3.478.027,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	531.391,88	742.200,00	0,00	1.408.505,04	666.305,04
14	- Transferauszahlungen	26.349.199,35	30.428.500,00	0,00	25.748.409,98	-4.680.090,02
15	- Sonstige Auszahlungen	2.144.294,86	2.698.400,00	0,00	2.363.631,19	-334.768,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.812.030,76	61.342.300,00	0,00	53.569.490,06	-7.772.809,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.755.951,05	-23.400,00	0,00	1.327.968,00	1.351.368,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.044.275,92	4.596.200,00	0,00	3.218.685,65	-1.377.514,35
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	394.048,26	1.075.000,00	0,00	1.915.360,70	840.360,70
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.314.807,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	341.789,15	403.000,00	0,00	229.189,17	-173.810,83
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.094.920,56	6.074.200,00	0,00	5.363.235,52	-710.964,48
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.406,60	172.100,00	0,00	58.489,76	-113.610,24
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.983.697,59	10.412.187,06	4.365.387,06	2.710.021,96	-7.702.165,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879.285,23	2.807.299,92	788.799,92	1.648.987,04	-1.158.312,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.208.446,45	0,00	0,00	185.496,00	185.496,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.664,66	100.000,00	0,00	102.263,92	2.263,92
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.778,30	120.411,75	42.411,75	17.230,49	-103.181,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.347.278,83	13.611.998,73	5.196.598,73	4.722.489,17	-8.889.509,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.252.358,27	-7.537.798,73	-5.196.598,73	640.746,35	8.178.545,08
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.496.407,22	-7.561.198,73	-5.196.598,73	1.968.714,35	9.529.913,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.868.723,76	2.341.200,00	0,00	1.796.952,92	-544.247,08
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Einzahlungen aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement mit der ESH	1.688.509,46	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	732.471,73	1.488.600,00	0,00	1.027.012,80	-461.587,20
37	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement mit der ESH	0,00	0,00	0,00	614.280,78	614.280,78
39	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.824.761,49	852.600,00	0,00	155.659,34	-696.940,66
40	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 39)	1.328.354,27	-6.708.598,73	-5.196.598,73	2.124.373,69	8.832.972,42
41	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.988.055,53	3.980.828,79	0,00	3.980.828,79	0,00
42	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	48.353.664,34	0,00	0,00	69.053.091,81	69.053.091,81
43	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	48.689.245,35	0,00	0,00	69.314.117,16	69.314.117,16
44	= Liquide Mittel (= Zeilen 40 bis 43)	3.980.828,79	-2.727.769,94	-5.196.598,73	5.844.177,13	8.571.947,07

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW

A.) Eigenbetriebe und Beteiligungen an denen die Stadt Höxter mit mehr als 50% beteiligt ist.

1.) Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Höxter (ESH):

Der ESH obliegt die öffentlich-rechtliche Verpflichtung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gemäß § 53 des Landeswassergesetzes.

Das notwendige Betriebsvermögen der ESH wurde zum 01.01.2009 durch Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt bereitgestellt. Ebenso wurden die der Abwasserbeseitigung zuzurechnenden Sonderposten – hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Ertragszuschüsse und Kanalanschlussbeiträge – und Verbindlichkeiten ausgliedert.

Seit dem 01.01.2010 bedient sich die ESH für den laufenden Betrieb, die Unterhaltung und Sanierung des Anlagevermögens sowie Neuinvestitionen per Dienstleistungsauftrag auf die Dauer von 20 Jahren der Stadtentwässerung Höxter GmbH (SEH). Dazu wurden der Gesellschaft das vorhandene Anlagevermögen und das technische Personal unentgeltlich beigestellt. Für die Dienstleistungen erhält die SEH ein fest vereinbartes Entgelt.

Die Umsätze der ESH beruhen weitestgehend auf den zu erhebenden Gebühren getrennt nach Schmutzwasser- und Oberflächenwasserbeseitigung. Hierzu ist anzumerken, dass auch die öffentlichen Straßen der Gebührenpflicht unterliegen. Die Gebühren unterliegen dem Kostendeckungsgebot nach dem Kommunalabgabengesetz und sind nicht zu beeinflussen. Weitere Erträge ergeben sich aus der Betriebskostenbeteiligung einer Nachbarkommune. Sonstige betriebliche Erträge bilden die Auflösung von Sonderposten aus Ertragszuwendungen und Kanalanschlussbeiträgen. Weitere Kosten fallen im Wesentlichen für die Abschreibungen und die Finanzierungszinsen des Anlagevermögens, die Personalaufwendungen und die öffentlichen Abgaben (z.B. die Abwasserabgabe) bei der ESH an.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Branche haben in nur sehr geringem Maße Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der ESH.

Die ESH ist in der städtischen Bilanz mit ihrem Stammkapital von 100.000,- EUR bewertet.

Bilanzentwicklung:

Bilanzposition	31.12.2013 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR
Aktiva					
A. Anlagevermögen	48.266	46.393	44.580	42.791	41.021
B. Umlaufvermögen	1.649	1.389	621	1.984	1.421
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	3	0	4
Summe Aktiva	49.915	47.782	45.204	44.775	42.446
Passiva					
A. Eigenkapital	965	1.703	2.338	3.795	4.815
B. Sonderposten für Zuwendungen	8.663	8.148	7.634	7.121	6.607
C. Empfangene Ertragszuschüsse	6.013	5.859	5.736	5.630	5.538
D. Rückstellungen	740	669	213	121	618
E. Verbindlichkeiten	33.522	31.393	29.273	28.100	24.861
F. Passive Rechnungsabgrenzung	12	11	10	8	7
Summe Passiva	49.915	47.782	45.204	44.775	42.446

Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:

Berichtszeile	Ergebnis 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.633	8.303	8.159	8.160	8.044	8.025
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	11	0	80	120	160	0
4. Materialaufwand	3.246	3.405	3.596	3.791	3.999	4.208
5. Personalaufwand	534	504	523	528	534	539
6. Abschreibungen	1.761	1.744	1.724	1.698	1.680	1.656
7. Sonstige betr. Aufwendungen	560	217	153	154	155	156
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.343	1.222	1.150	1.070	990	905
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.215	1.212	1.093	1.038	846	561
11. Jahresergebnis	1.215	1.212	1.093	1.038	846	561

Voraussichtliche Entwicklung der Investitionsdarlehen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Anfangsstand Investitionsdarlehen	26.837	24.112	22.665	21.145	19.605	18.015
Kreditneuaufnahmen	0	20	20	20	20	20
Kredittilgung	2.725	1.467	1.540	1.560	1.610	1.655
Endstand Investitionsdarlehen	24.112	22.665	21.145	19.605	18.015	16.380
nachrichtlich: Zinsen f. Investitionsdarlehen	1.343	1.222	1.150	1.070	990	905

Wesentliche Leistungsbeziehungen zwischen der ESH und der Stadt:

Bezeichnung	Ergebnis 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Aufwendungen der ESH:						
Kapitalentnahme	800	700	570	400	400	400
Verwaltungskostenerstattung	61	130	66	66	66	66
Erträge der ESH:						
Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	884	800	820	840	860	860

2.) Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH:

Die Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH ist ein lokaler und regionaler Wasser- und Energieversorger. Die Gesellschaft beliefert ca. 35.000 Einwohner aus Höxter und den umliegenden Gemeinden mit Trinkwasser. Die Belieferung mit Strom und Gas erfolgt seit 2012.

Die Gesellschafter der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH sind die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH (VGW) mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück, sowie die Stadt Höxter. Bis einschließlich 2018 waren die VGW und die Stadt Höxter mit jeweils 50 % an der Gas- und Wasserversorgung Höxter beteiligt. Zum 01.01.2019 hat die Stadt Höxter die Unternehmensbeteiligung auf 75% erhöht.

Bilanzentwicklung:

Bilanzposition	31.12.2013 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR
Aktiva					
A. Anlagevermögen	10.451	10.080	9.838	10.044	10.280
B. Umlaufvermögen	3.065	2.684	2.213	2.791	3.209
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	13.516	12.764	12.051	12.835	13.489
Passiva					
A. Eigenkapital	4.635	4.635	4.635	4.685	5.295
B. Bau- und Ertragszuschüsse	1.425	1.307	1.185	1.101	1.111
C. Rückstellungen	3.885	3.841	3.828	3.695	3.347
D. Verbindlichkeiten	3.226	2.629	2.048	2.998	3.380
E. Rechnungsabgrenzungsposten	345	352	355	356	356
Summe Passiva	13.516	12.764	12.051	12.835	13.489

Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:

Berichtszeile	Ergebnis 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1. Umsatzerlöse	14.184	13.270	13.818	148.130	14.345	14.452
2. Aktivierte Eigenleistungen	147	120	120	120	120	120
3. Sonstige betriebliche Erträge	807	10	13	13	78	113
4. Materialaufwand	9.372	8.268	8.928	9.246	9.449	6.567
5. Personalaufwand	2.092	2.195	2.247	2.172	2.278	2.325
6. Abschreibungen	799	840	893	902	925	948
7. Sonstige betr. Aufwendungen	1.402	1.016	1.018	1.035	1.034	1.044
8. Erträge aus Beteiligungen	369	371	370	420	470	520
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	1	1	1	1
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	14	32	40	56	72
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	458	428	269	279	263	241
13. Sonstige Steuern	9	10	10	10	10	10
14. Jahresüberschuss	1.360	1.000	925	1.000	1.000	1.000

Voraussichtliche Entwicklung der Finanzierungstätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Kreditneuaufnahmen	0	1.500	100	650	800	800
Kredittilgung	0	119	180	218	290	370

Wesentliche Leistungsbeziehungen zwischen der GWH und der Stadt:

Bezeichnung	Ergebnis 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Aufwendungen der GWH:						
Gewinnabführung	450	500	500	694	750	750
Konzessionsabgabe	359	360	360	360	360	360
Grundsteuer B	11	11	11	11	11	11
Erträge der GWH:						
Lieferung von Gas und Wasser	478	500	510	520	530	550

B.) Eigenbetriebe und Beteiligungen an denen die Stadt Höxter mit 50% oder weniger beteiligt ist.

Betrieb	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustübernahme (-)		
	EUR	%	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG ¹	16.128.800	2,2585	925.558	925.000	900.000
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	162.750	10,61			
Kulturkreis Höxter – Corvey gGmbH ²	0	0,00	-7		
d-NRW AöR	1.000	0,00			
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G.	160	0,00	9	9	9

¹ Beteiligung ab dem 01.01.2017; Gewinnabführung vor Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer und SolZ;

² Beteiligung bis zum 31.12.2016

Wirtschaftsplan
„Stadtentwässerung Höxter - ESH“
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Beschluss des Rates der Stadt Höxter vom 22. November 2018

Inhalt

1.) Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019	Seite 3
2.) Erfolgsplan 2019	Seite 4
3.) Vermögensplan 2019	Seite 8
4.) Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts	Seite 9
5.) Stellenübersicht	Seite 9
6.) Entwicklung der Erfolgspläne 2019 – 2023	Seite 10
7.) Entwicklung der Vermögenspläne 2019 – 2023	Seite 11
8.) Mittelfristiger Finanzplan 2019 – 2023	Seite 13
9.) Anlage (Investitionsplanung der SEH)	Seite 14

1.) Wirtschaftsplan 2019

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. 2004 S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. 2016 S. 559) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV.NRW. S. 90), stellt der Rat der Kreisstadt Höxter folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 fest.

Im **Erfolgsplan** werden die Erträge auf EUR 8.239.300 die Aufwendungen auf EUR 7.146.000 und damit der Jahresüberschuss auf EUR 1.093.300 festgesetzt.

Im **Vermögensplan** wird keine Einnahme veranschlagt und die Ausgabe auf EUR 20.000 festgesetzt.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht ausgewiesen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2019 zur rechtzeitigen Leistungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EUR 250.000 festgesetzt.

2.) Erfolgsplan 2019

Erfolgsplan 2019		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
Erträge / Aufwendungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse						
1.1	Entwässerungsgebühren u. Nebenleistungen	7.450.000		7.568.400		7.703.123	
1.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionszuschüsse	506.500		512.400		513.517	
1.3	Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	40.000		61.500		240.590	
1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kanalschlusbeiträge	162.800	8.159.300	161.200	8.303.500	175.314	8.632.545
2.	Sonstige ordentliche Erträge		80.000				11.456
3.	Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.596.200		3.404.800		3.246.480
4.	Personalaufwendungen		523.100		504.000		533.554
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.723.500		1.744.000		1.761.090
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		153.200		217.100		560.019
7.	Zinsen und ähnliche Erträge						15.083
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.150.000		1.222.000		1.342.718
9.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		1.093.300		1.211.600		1.215.222

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Die Entwässerungsgebühren des Erfolgsplanes 2019 wurden veranschlagt nach der Gebührensatzung der Kreisstadt Höxter vom 01.02.2010 zur Entwässerungssatzung i.d.F. des Entwurfs vom 19.10.2018 der X. Änderungssatzung, welche dem Betriebsausschuss zur Beratung am 14.11.2018 vorgelegt wurde. Der Ansatz enthält die Auskehrung von Vorjahresüberschüssen in Höhe von 80.000 €.

Der Gebührensatz im Jahr 2019 beträgt danach für das Schmutzwasser 3,66 € pro m³. Die Niederschlagswassergebühr und die Kühlwassergebühr bleiben gegenüber dem Jahr 2018 konstant 0,64 €/m² bzw. 1,06 €/m³.

Sofern nicht bereits konkrete Erkenntnisse vorliegen, wird als Planungsprämisse in analoger Anwendung der Orientierungsdaten für die kommunalen Haushalte eine Preissteigerung von je 1,0 % für Personal- und Sachkosten für die Folgejahre ab 2019 angenommen. Nicht angewandt werden die Orientierungsdaten auf die Erträge und Aufwendungen aus der Neuordnung der Stadtentwässerung. Die Erträge und Aufwendungen werden mit den aktuellen Vertragsparametern aus den entsprechenden Verträgen vom Dezember 2009 angesetzt. Hinsichtlich des Investitionsentgeltes wird die Beschlussfassung des Rates der Stadt Höxter vom 06.07.2017 zur Vertragsänderung im Rahmen des Erwerbs der zusätzlichen Gesellschaftsanteile an der GWH angesetzt. Der Personalaufwand berücksichtigt den Vorjahreswert unter Berücksichtigung der bereits beschlossenen Tarifierungen für 2019. Ertragsposten für die Auflösung der bilanzierten Zuschüsse und Kanalanschlussbeiträge sowie die Aufwandsposten für Abschreibungen und Zinsaufwendungen aus langfristigen Kreditverbindlichkeiten ergeben sich planmäßig aus dem bilanzierten Bestand.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten:

zu 1.1

Schmutzwasser-, und Niederschlagswasser und Kühlwassergebühren einschließlich der Gebühren für die Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Die aktuellen Verteilungsgrößen betragen 1.260.000 m³ für das Schmutzwasser und 4.360.000 m² für das Niederschlagswasser. Das Kühlwasser wurde mit einem Aufkommen von 50.000 m³ veranschlagt.

zu 1.3

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Hier ist der Kostenersatz nach § 10 KAG für die Herstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Kanalanschlüssen (private Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Straßenbereich) veranschlagt. Der Ertragsansatz korrespondiert mit einem gleich hohen Anteil an bezogenen Leistungen, der in Ziffer 3. enthalten ist. Diese beiden Posten sind grundsätzlich ergebnisneutral.

zu 2.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen die vorgesehene Auflösung der Rückstellung für Gebührenüberhänge des Jahres 2017.

zu 3.

Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen

Es handelt sich im Wesentlichen um die Vergütung der Dienstleistungen, die Dritte für die Abwasserbeseitigung der Stadt Höxter erbringen. Dabei sind folgende Beträge anzusetzen:

Betriebsführungsentgelt SEH	1.572.200 €
Investitionsentgelt SEH	1.740.000 €
Nutzungsentgelt bewegliches Vermögen SEH	4.000 €
Neubau, Unterhaltung und Untersuchung von privaten Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Bereich	40.000 €
Betriebskostenbeteiligung Klärwerk Holzminden	240.000 €
Summe	3.596.200 €

zu 4.

Personalaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die der SEH im Rahmen der Kooperationsvereinbarung laut Stellenübersicht (Ziffer 5.) beigestellten Mitarbeiter berücksichtigt. Wie eingangs erwähnt, sind im Personalaufwand die Vorjahreswerte sowie ein angenommener linearer Anstieg für 2019 enthalten. Personalaufwendungen für sonstige Leistungen, die die Stadtverwaltung Höxter für die ESH erbringt, werden über die Leistungsverrechnung unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Ziffer 6.) verrechnet.

zu 5.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagevermögens

Die Abschreibungen entsprechen dem Abschreibungsplan des genutzten Anlagevermögens im Betrieb

zu 6.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich im Planungsjahr 2019 wie folgt zusammen:

Versicherungen	8.500 €
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4.000 €
Abwasserabgabe	65.000 €
Leistungsverrechnung mit der Stadt Höxter	65.700 €
Jahresabschlusskosten	10.000 €
Summe	153.200 €

zu 8.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die effektiven Zinsaufwendungen entsprechen den individuellen Vertragsbedingungen der in der ESH bewirtschafteten Kreditverbindlichkeiten.

zu 11.

Jahresüberschuss

Die Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses ist dem Rat der Stadt Höxter vorbehalten.

.

3.) Vermögensplan 2019

	2019 TEUR	Gesamtausgabenbedarf 2019 TEUR
I. Ausgaben		
1. Anlagevermögen		
Investitionszuschuss Holzminden	20,0	20,0
2. Finanzwirtschaft		
Kredittilgung	1.540,00	
Summe Ausgaben	1.560,00	
II. Einnahmen / Mittelherkunft		
Abschreibungen	1.560,00	
Summe Einnahmen	1.560,00	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

zu I.1

Anlagevermögen

Es handelt sich um die vertragsgemäße Beteiligung an den Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der Kläranlage der Stadt Holzminden, in der das Abwasser aus dem Nordbereich der Stadt Höxter gereinigt wird. Der Investitionszuschuss wird als immaterielles Wirtschaftsgut aktiviert und abgeschrieben. Der in 2019 anfallende Investitionsanteil der Stadt Höxter wird auf TEUR 20,0 geschätzt.

zu I.2

Finanzwirtschaft

Auf Basis der Tilgungspläne werden die Ausgaben für die Kredittilgung TEUR 1.540,0 betragen.

zu II.

Mittelherkunft

Der Investitionskostenzuschuss und die Kredittilgungen werden aus den Abschreibungen gedeckt.

4.) Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) in 2019

Diese Aufgabe wird von der Stadtentwässerung Höxter GmbH – SEH – im Rahmen der bestehenden Kooperationsvereinbarung wahrgenommen. Das zur Umsetzung des ABK mit der Bezirksregierung alljährlich in den Monaten Oktober/November durchzuführende Abstimmungsgespräch findet unter Beteiligung der Betriebsleitung der ESH statt. Danach sind für 2019 folgende Investitionen (netto ohne Mehrwertsteuer) vorgesehen.

Neubau Kanäle	850.000 €
Kanalsanierungen, Inliner	500.000 €
Kläranlagen, Sonderbauwerke	790.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000 €
Summe	2.200.000 €

Die Einzelmaßnahmen ergeben sich aus der diesem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügten Übersicht. Sie werden in den Wirtschaftsplan der SEH 2019 eingestellt. Damit ist die Umsetzung des ABK sichergestellt.

5.) Stellenübersicht 2019

Die nachstehende Übersicht beinhaltet alle im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) und der Stadtentwässerung Höxter GmbH vollzeitig beigestellten Mitarbeiter. Personalleistungen weiterer Mitarbeiter der Stadt Höxter, die für die ESH zeitanteilig tätig sind, werden nicht unter dem Personalaufwand im Wirtschaftsplan der ESH direkt verbucht, sondern unter den Leistungsverrechnungen. Daher erfolgt keine Ausweisung von Teilstellen im Stellenplan der ESH.

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe TVÖD	Stellenanzahl 2019	Stellenanzahl 2018	davon tatsächlich besetzt am 01.01.2018	davon tatsächlich besetzt am 01.01.2017
9	1,00	1,00	1,00	1,00
8	1,00	1,00	1,00	1,00
6	3,00	3,00	3,00	3,00
5	2,00	2,00	2,00	2,00
4	1,00	1,00	1,00	1,00
	8,00	8,00	8,00	8,00

6.) Entwicklung der Erfolgspläne

Erfolgsplan Erträge / Aufwendungen		Ansatz 2019		2020		2021		2022		2023	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1.	Umsatzerlöse	7.450.000		7.450.000		7.450.000		7.450.000		7.450.000	
1.1	Entwässerungsgebühren u. Nebenleistungen	506.500		506.500		390.600		371.300		371.300	
1.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionszuschüsse	40.000		40.400		40.800		41.200		41.600	
1.3	Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	162.800	8.159.300	162.800	8.159.700	162.800	8.044.200	162.800	8.025.300	162.800	8.025.700
1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kanalschlussbeiträge										
2.	Sonstige betriebliche Erträge		80.000		120.000		160.000				
3.	Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.596.200		3.790.700		3.999.400		4.208.300		4.417.400
4.	Personalaufwendungen		523.100		528.300		533.600		538.900		544.300
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.723.500		1.698.200		1.680.000		1.655.900		1.630.500
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		153.200		154.100		155.000		155.900		157.400
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.150.000		1.070.000		990.000		905.000		820.000
8.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		1.093.300		1.038.400		846.200		561.300		456.100

Erläuterungen zur Entwicklung der Erfolgspläne (2019-2023):

Für den Planungszeitraum sind ab 2019 die Gebührensätze nach dem Betriebsausschuss/Rat vorliegenden Entwurf vom 19.10.2018 der X. Änderungssatzung zur Neufestsetzung zugrunde gelegt worden.

Für den Planungszeitraum wird, soweit nicht konkrete andere Erkenntnisse bereits vorliegen, in analoger Anwendung der aktuellen Orientierungsdaten für die kommunalen Haushalte eine jährliche Steigerungsrate von 1,0 % p.a. (Planungsprämisse) angenommen. Dies gilt für alle Erträge und Aufwendungen mit folgenden Ausnahmen:

- Schmutz und Niederschlagswassergebühren
- Sonstige betriebliche Erträge
- Abschreibungen (gem. Planung der Anlagenbuchhaltung)
- Abwasserabgabe
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (gem. individueller Zins- und Tilgungspläne)

Bezüglich der Erläuterung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsposten wird auf die Ausführungen zum Erfolgsplan (Seiten 4 - 7) hingewiesen.

7.) Entwicklung der Vermögenspläne 2019 - 2023

	Gesamtbedarf TEUR	2019 TEUR	Folgejahre			
			2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Ausgaben						
1. Anlagevermögen						
Investitionszuschuss Holzminden		20,0	20,0	20,0	20,0	20,00
2. Finanzwirtschaft						
Kredittilgung		1.540,0	1.560,0	1.610,0	1.630,0	1.710,0
Summe Ausgaben		1.560,0	1.580,0	1.630,0	1.650,0	1.730,0
II. Einnahmen / Mittelherkunft						
		1.560,0	1.580,0	1.630,0	1.650,0	1.730,0
Kreditmarktdarlehen						
Summe Einnahmen						
Saldo Fremdmittelbedarf						

Erläuterungen zu den Vermögensplänen 2019 – 2023

zu I.1

Anlagevermögen

Investitionen für die Stadtentwässerung Höxter werden nicht von der ESH selbst, sondern im Rahmen der Kooperation mit der Stadtentwässerung Höxter GmbH – SEH – durch diese geleistet. Bei der ESH verblieben ist lediglich die Investitionsbeteiligung im Klärwerk Holzminden.

zu I.2

Kredittilgung

Die Kredittilgung betrifft die von der ESH übernommenen Kreditverbindlichkeiten, mit denen das bilanzierte Anlagevermögen finanziert wird sowie die Neuverpflichtungen in der Zusammenarbeit mit Holzminden.

zu II.

Finanzierung

Die Abschreibungen aus dem Altanlagevermögen und den Investitionszuschüssen an Holzminden werden in voller Höhe mit dem Gebührenaufkommen verdient. Sie werden zur Finanzierung der Kredittilgung eingesetzt.

8.) Mittelfristiger Finanzplan 2019 - 2023					
	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
Entwässerungsgebühren einschließ- lich öffentlicher Straßen	7.450,0	7.450,0	7.450,0	7.450,0	7.450,0
Sonstige Erlöse	40,0	40,4	40,8	41,2	41,6
Summe Einnahmen	7.490,0	7.490,4	7.490,8	7.491,2	7.491,6
Ausgaben					
Investitionen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.596,2	3.790,7	3.999,4	4.208,3	4.417,4
Personalkosten	523,1	528,3	533,6	539,0	544,3
Sonstige betriebliche Ausgaben	87,3	87,4	87,8	88,0	89,0
Tilgung von Darlehen gemäß Vermö- gensplan	1.540,0	1.560,0	1.610,0	1.655,0	1.630,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150,00	1.070,00	990,00	905,00	820,00
Summe Ausgaben	6.916,6	7.056,4	7.240,8	7.415,3	7.521,2
Überdeckung(+) / Unterdeckung(-) der Periode	573,4	434,0	250,0	76,0	- 29,6

Erläuterungen zum mittelfristigen Finanzplan

Der mittelfristige Finanzplan 2019 – 2023 zeigt alle Einnahmen und Ausgaben der ESH auf und eliminiert alle nicht liquiditätswirksamen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans. Die Gebühreneinnahmen wurden nicht indexiert.

SEH 		
Investitionsplan 2019		
Kanalbau – offene Bauweise	gepl. Kosten T€	Anmerkung zur Ausführung
Höxter, RW-Kanal Entlastung Grüne Mühle	350	RW-Kanal - Neu;
Lüchtringen, Westfalenstr., Johannesstr. - Lambert	210	MW-Kanal - vergrößern;
Lüchtringen, Allenbergstr. – Luise-Hensel-Str.	170	RW-Kanal - vergrößern;
Höxter, Obere Mauerstr.	120	MW- Kanal - Erneuerung;
Summe	850	
Höxter, 05. November 2018 30		

SEH 		
Investitionsplan 2019		
Kanalsanierungen	gepl. Kosten T€	Anmerkung zur Ausführung
Höxter Bezirk II – histor. Innenstadt	500	Sanierung – Inliner und Offene Bauweise
Summe	500	
Höxter, 05. November 2018 31		

Investitionsplan 2019		
Kanalbau – offene Bauweise	gepl. Kosten T€	Anmerkung zur Ausführung
Höxter, RW-Kanal Entlastung Grüne Mühle	350	RW-Kanal - Neu;
Lüchtringen, Westfalenstr., Johannesstr. - Lambert	210	MW-Kanal - vergrößern;
Lüchtringen, Allenbergstr. – Luise-Hensel-Str.	170	RW-Kanal - vergrößern;
Höxter, Obere Mauerstr.	120	MW- Kanal - Erneuerung;
Summe	850	

Höxter, 08. November 2018 30

Investitionsplan 2019		
Kanalsanierungen	gepl. Kosten T€	Anmerkung zur Ausführung
Höxter Bezirk II – histor. Innenstadt	500	Sanierung – Inliner und Offene Bauweise
Summe	500	

Höxter, 08. November 2018 31

Wirtschaftsplan 2019

Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH



Inhalt

Allgemeines
Erfolgsplan 2019
Vermögensplan 2019
Finanzplan 2019
Stellenübersicht 2019

Allgemeines

Die Gesellschaft wurde am 25.10.2018 beim Amtsgericht Paderborn im Handelsregister B auf dem Registerblatt HRB 13644 mit einem Stammkapital von 30.000 € eingetragen.

Die Stadt Höxter hat sich im Gesellschaftsvertrag verpflichtet, mögliche Jahresfehlbeträge im Durchführungshaushalt im Rahmen des festgelegten Gesamtkostenrahmens abzudecken. Diese Mittel werden entsprechend der Kostenplanung jährlich im städtischen Haushalt bereitgestellt. Dadurch wird die Liquidität sichergestellt.

Für die Umsetzung der geplanten investiven Maßnahmen stellt die Stadt Höxter der Gesellschaft die bewilligten Fördermittel zuzüglich der städtischen Eigenanteile zur Verfügung. Die Investitionsmaßnahmen sind von der Gesellschaft einzeln im Anlagevermögen zu bilanzieren. Die Anlagengüter werden zunächst wirtschaftliches Eigentum der Gesellschaft und werden bei Aufgabe an den juristischen Eigentümer, die Stadt Höxter, übergeben. Im Gegenzug werden die gewährten Darlehen getilgt.

Erfolgsplan 2019

	Erträge und Aufwendungen	gesamt	2018	2019	2020-2023
1	Einnahmen durch Eintritte	4.305.000,00	0,00	0,00	4.305.000,00
2	Sponsorengelder, Spenden	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Standmiete, Merchandising	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4	Gastronomie, Konzession	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
5	Verkauf von Wirtschaftsgütern	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6	Zuschuss Stadt Höxter	2.000.000,00	30.000,00	140.000,00	1.830.000,00
7	sonstige Zuschüsse/Förderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	7.135.000,00	30.000,00	140.000,00	6.965.000,00
1	Personalaufwand	1.672.000,00	3.500,00	50.000,00	1.618.500,00
2	Allgemeiner Geschäftsbetrieb	301.000,00	1.500,00	25.000,00	274.500,00
3	Finanzierung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Betrieb und Unterhaltung	907.000,00	0,00	0,00	907.000,00
6	Temporäre Anlagen und Bauten	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00
7	Freilandschauen	1.593.000,00	0,00	0,00	1.593.000,00
8	Blumenhallenschauen	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
9	Verkehr	513.000,00	0,00	10.000,00	503.000,00
10	Veranstaltungen	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
11	Marketing	700.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00
12	Vorbereitende Untersuchungen	30.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00
13	Abschreibungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Summe Aufwendungen	7.133.000,00	30.000,00	140.000,00	6.963.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Vermögensplan 2019

	Ein- und Auszahlungen	gesamt	2018	2019	2020-2023
1	Stammeinlage	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2	Investitionszuschuss (Stadt)	4.440.000,00		155.000,00	4.285.000,00
3	Investitionszuschuss (Land)	6.000.000,00	0,00	200.000,00	5.800.000,00
4	Sonstige Investitionszuschüsse	0,00			
	Summe Einzahlungen	10.470.000,00	30.000,00	355.000,00	10.085.000,00
1	Auszahlungen für Investitionen	10.440.000,00	0,00	355.000,00	10.085.000,00
2		0,00			
3		0,00			
4		0,00			
	Summe Auszahlungen	10.440.000,00	0,00	355.000,00	10.085.000,00
	Saldo Ein-/Auszahlungen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Finanzplan 2019

	Finanzplanung	gesamt	2018	2019	2020-2023
1	Überschuss/Fehlbetrag Ergebnisplan	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2	Abschreibungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Saldo Finanzierungstätigkeit Ergebnisplan	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.470.000,00	30.000,00	355.000,00	10.085.000,00
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.440.000,00	0,00	355.000,00	10.085.000,00
	Saldo Finanzierungstätigkeit Vermögensplan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag	-22.000,00	-30.000,00	0,00	8.000,00

Stellenübersicht 2019

		2018	2019	2020-2023
	Funktion/Stelle			
1	Geschäftsführer Stadt	1	1	1
2	Geschäftsführer Personalgestellung	1	1	1
3	Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit, Sekretariat etc. (0,5 EG9)	0	1	1

Kosten		
2018	2019	2020-2023
0,00	5.000,00	16.200,00
3.500,00	20.000,00	490.000,00
0	25.000,00	120.000,00