



Kreisstadt Höxter

1. Nachtragshaushalt 2018



1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Kreisstadt Höxter für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Kreisstadt Höxter mit Beschluss vom 20.09.2018 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 14.12.2017 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
<u>Ergebnisplan</u>				
Erträge	68.376.200	0	5.123.000	63.253.200
Aufwendungen	68.342.800	0	1.480.000	66.862.800
<u>Finanzplan</u>				
Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	64.239.800	0	5.123.000	59.116.800
Auszahlungen	61.861.600	0	1.020.000	60.841.600
aus der Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	5.050.200	0	0	5.050.200
Auszahlungen	15.512.400	1.543.000	0	17.055.400
aus der Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	5.055.600	6.463.000	0	11.518.600
Auszahlungen	1.590.000	220.000	0	1.810.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.055.600 EUR um 6.463.000 EUR erhöht und damit auf 11.518.600 EUR festgesetzt.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR um 3.609.600 EUR erhöht und damit auf 3.609.600 EUR festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Entfällt.

§ 8

Die Bewirtschaftungsregelungen werden nicht geändert.

§ 9

Die Regelungen zum Stellenplan werden nicht geändert.

-Entwurf-

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

1. Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Höxter hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 den Haushaltsplan 2018 verabschiedet. Der Kreis Höxter als Kommunalaufsichtsbehörde hat das Anzeigeverfahren mit Schreiben vom 15.01.2018 abgeschlossen. Die amtliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Höxter erfolgte am 24.01.2018. 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.

Der inzwischen geprüfte und vom Rat der Stadt Höxter festgestellte Jahresabschluss 2016 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.118.147,79 EUR aus. Gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung von rd. 7,2 Mio. EUR.

Der Jahresabschluss 2017 wurde gem. § 95 Abs. 3 GO NRW am 24.05.2018 vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Der Rat der Stadt Höxter hat in seiner Sitzung am 21.06.2018 den Jahresabschluss zur Kenntnis genommen und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von 810.782,30 EUR. Gegenüber der Haushaltsplanung verbessert sich das Ergebnis um rd. 3,5 Mio. EUR. Die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat ist für November 2018 vorgesehen.

2. Gesetzliche Grundlage

Im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans hat sich aufgrund aktueller, haushaltsrelevanter Entwicklungen ein Anpassungsbedarf ergeben. Konkret muss der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag für Investitionskredite erhöht werden. Die Haushaltssatzung kann gem. § 81 Abs. 1 GemHVO nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend. Maßgeblich sind § 10 GemHVO NRW und § 81 GO NRW.

Der Nachtragshaushaltsplan muss u. a. auch die Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Insofern sind in dem Nachtragshaushaltsplan neben der Erhöhung der Kreditermächtigung auch weitere Haushaltspositionen angepasst, die im weiteren Verlauf erläutert werden.

Dem Nachtragshaushaltsplan sind zudem die in § 1 Absatz 2 GemHVO vorgesehenen Anlagen beizufügen, um den notwendigen Überblick über das haushaltswirtschaftliche Geschehen bzw. die wirtschaftliche Lage zum Zeitpunkt des Erlasses einer Nachtragssatzung zu aktualisieren und zu gewährleisten. Soweit die Anlagen zum Haushaltsplan im Rahmen der Nachtragssatzung geändert werden, sind diese dem Nachtragshaushaltsplan in ihrer neuen Form beizufügen. U. a. ist der Vorbericht 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.

3. Änderungen zum Haushaltsplan

3.1 Erhöhung der Kreditemächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, ist in der Haushaltssatzung 2018 auf 5.055.600 EUR festgesetzt.

In Form einer Nachtragshaushaltssatzung hat der Rat der Stadt Höxter in seiner Sitzung am 12.10.2017 das Eingehen von vertraglichen Verpflichtungen (Verpflichtungsermächtigung) für den Erwerb weiterer Gesellschaftsanteile an der Gas- und Wasserversorgung GmbH (GWH) beschlossen. Die Finanzmittel in Höhe von 4.700.000 EUR für die Abwicklung der Anteilsaufstockung sind im Haushaltsplan 2018 durch Finanzierung aus Eigenmitteln veranschlagt. Aufgrund der aktuellen, haushaltsrelevanten Entwicklungen ist die Finanzierung über Investitionskredite erforderlich.

Ferner werden im Haushaltsjahr Grundstückserwerbe vorgenommen. Teilweise sind dafür keine Veranschlagungen im Haushaltsplan vorgesehen. Die Legitimation zum Grundstückserwerb und die Bereitstellung der finanziellen Mittel wurden bzw. werden durch Einzelratsbeschluss vorgenommen. Die Finanzierung soll über die Aufnahme eines Investitionskredites erfolgen. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.523.000 EUR.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.055.600 EUR um 6.223.000 EUR erhöht und damit auf 11.278.600 EUR festgesetzt.

3.2 Änderungen im Ergebnis- und Finanzplan

Die **Erhöhung der Investitionskredite** führt zu Einzahlungen im Finanzplan von 6.223.000 EUR. Der Ergebnisplan ist hiervon nicht betroffen.

Durch den Erwerb von Grundstücken erhöhen sich die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** um 1.523.000 EUR auf insgesamt 17.035.400 EUR. Die Auszahlungen beziehen sich ausschließlich auf den Finanzplan.

Im Laufe des Haushaltsjahres ist ein **Rückgang der Gewerbesteuer** zu verzeichnen. Der Haushaltsansatz kann aller Voraussicht nach nicht erreicht werden und ist entsprechend um 3.618.000 EUR herabzusetzen. Für die Jahre 2016 und 2017 mussten bereits Beträge von rund 2,5 Mio. € erstattet werden und für das laufende Jahr war eine Berichtigung von weiteren 2 Mio. € erforderlich. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Gewerbesteuerausfällen um einen Einmaleffekt handelt. Der Rückgang wirkt sich gleichermaßen auf Ergebnis- und Finanzplan aus.

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen werden voraussichtlich rd. 3 Mio. EUR geringer ausfallen als kalkuliert. Ursächlich hierfür sind **geringere Erstattungen vom Land für Asylaufwendungen** auf Grundlage zugewiesener Flüchtlinge. Die Haushaltsposition betrifft sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzplan.

Die sonstigen Einnahmen sind durch **Steuererstattungen** um 120.000 EUR höher zu veranschlagen. Aufgrund der Gewinnausschüttung der GWH im Kernhaushalt werden bereits gezahlte Kapitalertragssteuern auch im Kernhaushalt erstattet. Die Erstattungen betreffen den Ergebnis- und Finanzplan.

Die **Gewinnausschüttungen** der GWH und der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) erfolgen nunmehr im Kernhaushalt. Die Haushaltsansätze im Kernhaushalt wurden im HPL 2018 aufgrund der ausstehenden Beteiligungsstruktur der Stadt Höxter zunächst nicht veranschlagt. Es zeigt sich jedoch, dass die ausstehenden Verhandlungen mit der Finanzverwaltung mit Blick auf den anvisierten großen steuerlichen Querverbund sich bis weit in das nächste Jahr hinziehen werden, so dass die Gewinnausschüttungen in den laufenden Haushalt einzustellen sind. Die Finanzeinnahmen im Ergebnis- und Finanzplan sind entsprechend um 1.375.000 EUR zu erhöhen.

Für den städtischen Anteil an der Maßnahme in **Corvey als Welterbestätte** wurde im Jahresabschluss 2017 eine Rückstellung gebildet. Insofern wird sich der Eigenanteil nicht auf den Ergebnisplan 2018 auswirken. Unter der Haushaltsposition ist eine Aufwandsersparnis in Höhe von 460.000 EUR zu verzeichnen. Auf den Finanzplan hat dies jedoch keinen Einfluss.

Aufgrund der rückläufigen Anzahl an Asylbewerbern sind Einsparungen im Bereich der **Asylaufwendungen** in Höhe von ca. 1,3 Mio. EUR zu berücksichtigen. Die Haushaltsposition betrifft sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzplan.

Durch den erheblichen Rückgang der Gewerbesteuer hat die Stadt Höxter auch eine **geringere Gewerbesteuerumlage** an das Land zu entrichten. Die Minderaufwendungen betragen voraussichtlich 600.000 EUR und entlasten den Ergebnis- und Finanzplan.

Auf die Kapitalerträge der GWH und WWE sind entsprechend **Ertragssteuern** zu zahlen. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 750.000 EUR. Die Haushaltsposition betrifft sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzplan.

3.3 Inanspruchnahme des Eigenkapitals

Der Haushaltsplan 2018 sieht einen Jahresüberschuss von 33.400 EUR vor. Unter Berücksichtigung der Änderungen im Nachtragshaushaltsplan wird sich im Haushaltsjahr 2018 ein Fehlbetrag von voraussichtlich 3.479.600 EUR ergeben. Der Fehlbetrag kann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2018 voraussichtlich 4.928.957,09 EUR betragen wird, gedeckt werden.

3.4 Weitere Auswirkungen

Weitere Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2018 ergeben sich aus den Änderungen im Nachtragshaushaltsplan nicht.

4. Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre

Künftige Haushaltsjahre werden insbesondere durch den höheren Schuldendienst aufgrund der gestiegenen Kreditermächtigung belastet. Der Haushaltsausgleich der mittelfristigen Ergebnisplanung scheint jedoch nicht gefährdet.

5. Schulden

Unter Berücksichtigung des Nachtragshaushalts beläuft sich der Gesamtbetrag für Investitionskredite im Jahr 2018 auf 11.278.600 EUR. Die Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 2.341.200 EUR wurde nicht in Anspruch genommen und ist gem. § 86 GO NRW in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen worden. Für das Haushaltsjahr 2018 stehen somit Kreditermächtigungen von insgesamt 13.619.800 EUR zur Verfügung.

In Hinblick auf die im Haushaltsplan veranschlagten Investitionsmaßnahmen und dem aktuellen (Bau-) Fortschritt werden die Kreditermächtigungen bis zum 31.12.2018 voraussichtlich in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird sich dann, unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungen, auf ca. 39,2 Mio. EUR belaufen.

6. Schlussbemerkungen

Mit den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 konnten erstmals wieder Überschüsse im städtischen Haushalt erzielt werden. Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 wurde der Grundstein für das Verlassen der Haushaltssicherung gelegt und der Weg in eine selbstbestimmte Haushaltswirtschaft geebnet.

Ein Blick auf den Nachtragshaushalt 2018 zeigt beeindruckend, dass nur wenige und unvorhergesehene Veränderungen bei der wirtschaftlichen Entwicklung sowie einige wenige politische Entscheidungen auf Ebene der Landesregierung erheblichen Einfluss auf die kommunale Haushaltswirtschaft haben und den Haushalt gravierend verändern können.

Nur eine solide und stringente Haushaltswirtschaft, die sich maßgeblich an den Pflichtaufgaben der Stadt Höxter orientiert führt langfristig dazu, dass die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Stadt Höxter erhalten bleibt.

Die Stadt Höxter hat sich in den nächsten Jahren ein erhebliches Investitionspaket vorgenommen. Wenn eine Umsetzung dieses Gesamtpaketes nicht gefährdet sein soll, so ist mit Rücksicht auf die beschlossenen Investitionen die gesamte Haushaltswirtschaft darauf auszurichten diese bereits beschlossenen Investitionsmaßnahmen auch umzusetzen. Regelmäßige Änderungen bzw. Zusatzinvestitionen werden letztlich die bereits beschlossenen Maßnahmen in den Bereich der Unmöglichkeit verschieben oder aber nicht unerheblich verzögern. Es wird daher zu den Aufgaben des Rates gehören hier politisch für einen geordneten Ablauf und Ausgleich zu sorgen.

Bei dem Nachtragshaushaltsplan 2018 darf es sich im Ergebnis nur um einen **einmaligen** Ausrutscher handeln um nicht auch in künftigen Jahren Fehlbeträge im Ergebnisplan zu verzeichnen oder aber wieder in die Haushaltssicherung abzugleiten.

Das voraussichtliche Jahresdefizit 2018 kann zwar durch die Überschüsse der beiden vorangegangenen Jahre und die hierdurch entstandene Ausgleichsrücklage kompensiert werden ohne die allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen zu müssen. Diese wird jedoch von rd. 4,9 auf dann nur noch 1,5 Mio. EUR schrumpfen. Für einen Haushalt der Größe von Höxter ein sehr geringes Polster um haushaltswirtschaftliche Risiken auffangen zu können.

Es bleibt daher letztlich zu hoffen, dass es sich insbesondere bei den Gewerbesteuerfällen um einen einmaligen Einbruch handelt und die Erträge wieder an die Entwicklungen der Vorjahre anknüpfen.

Höxter, den 12.07.2018



Alexander Fischer
Bürgermeister

-Entwurf-

Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Ergebnis 2016 -TEUR-	Vorl. Erg. 2017 -TEUR-	Plan 2018 -TEUR-	Plan 2019 -TEUR-	Plan 2020 -TEUR-	Plan 2021 -TEUR-
Allgemeine Rücklage	35.737	35.796	35.796	35.796	35.796	35.796
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	4.118	4.929	1.449	1.847	2.961
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	4.118	811	-3.480	398	1.114	744

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2016 -TEUR-	Stand am 31.12.2017 -TEUR-	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018 -TEUR-
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.448	27.146	39.176
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	26.441	27.146	39.176
2.6 von übrigen Kreditgebern	7	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.474	636	0
3.1 von Sondervermögen (Liquiditätsmanagement ESH)	1.474	636	0
3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	179	117	30
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.113	1.498	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	63	548	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	687	359	500
8. Erhaltene Anzahlungen	4.417	4.357	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	34.381	34.661	34.621
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	521	456	400

Änderungen zum Entwurf des Nachtragshaushaltsplans 2018

Stand: 20.09.2018

Ifd. Nr.	Beschluss- empfehlung	Budget-Nr.	Budget-Name	Konto- Nr.	Konto-Name	Ergebnisplan	Finanzplan		Erläuterungen
						2018	VE 2018	2018	
Ergebnis- und Finanzplan:									
1	Rat	150501	Landesgartenschau 2023	524900	Aufwendungen für Sachleistungen	-5.000		-5.000	Sachleistungen im Rahmen der Bewerbung um die Landesgartenschau 2023
2	Rat	150501	Landesgartenschau 2023	526100	Aufwendungen für Dienstleistungen	-45.000		-45.000	Dienstleistungen im Rahmen der Bewerbung um die Landesgartenschau 2023
3	Rat	150501	Landesgartenschau 2023	531500	Aufwendungen für Zuschüsse an Beteiligungen	-80.000		-80.000	Voraussichtlicher Verlustausgleich der LGS gGmbH 2018
Investitions- und Finanzierungstätigkeit:									
4	Rat	150501	Landesgartenschau 2023	782400	Erwerb von Finanzeinlagen			-20.000	Einzahlung des städt. Anteils am Stammkapital der LGS gGmbH
5	Rat	150501	Landesgartenschau 2023	791500	Gewährung von Darlehen			-220.000	Darlehensgewährung an die LGS gGmbH für Maßnahmen des dortigen Investitionshaushalts
6	Rat	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	691700	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten			240.000	Veränderung der Kreditaufnahme
Summe konsumtiv						-130.000		-130.000	
Summe investiv							0	0	
Gesamt-Plan lt. Nachtragsentwurf (Liquide Mittel im Bereich des Finanzplans)						-3.479.600	16.083.600	2.108.600	
Investive Kreditaufnahme lt. Nachtragsentwurf								11.278.600	
Gesamt-Plan 2018 neu						-3.609.600	16.083.600	1.978.600	
Investive Kreditaufnahme neu								11.518.600	

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2018

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.446.200,00	-3.618.000,00	32.828.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.283.800,00	-3.000.000,00	16.283.800,00
3	+ Sonstige Transfererträge	892.300,00	0,00	892.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.406.300,00	0,00	6.406.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675.800,00	0,00	1.675.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.800,00	0,00	719.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.751.200,00	120.000,00	1.871.200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.175.400,00	-6.498.000,00	60.677.400,00
11	- Personalaufwendungen	14.401.100,00	0,00	14.401.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.630.200,00	0,00	1.630.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.047.000,00	50.000,00	12.097.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.431.800,00	0,00	6.431.800,00
15	- Transferaufwendungen	31.191.200,00	-2.280.000,00	28.911.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011.100,00	750.000,00	2.761.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.712.400,00	-1.480.000,00	66.232.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.000,00	-5.018.000,00	-5.555.000,00
19	+ Finanzerträge	1.200.800,00	1.375.000,00	2.575.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	630.400,00	0,00	630.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	570.400,00	1.375.000,00	1.945.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.400,00	-3.643.000,00	-3.609.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	33.400,00	-3.643.000,00	-3.609.600,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2018

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.446.200,00	-3.618.000,00	32.828.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.825.100,00	-3.000.000,00	13.825.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	892.300,00	0,00	892.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.329.600,00	0,00	5.329.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699.800,00	0,00	1.699.800,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719.800,00	0,00	719.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.626.200,00	120.000,00	1.746.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.800,00	1.375.000,00	2.075.800,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.239.800,00	-5.123.000,00	59.116.800,00
10	- Personalauszahlungen	13.870.100,00	0,00	13.870.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.146.300,00	50.000,00	12.196.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	747.400,00	0,00	747.400,00
14	- Transferauszahlungen	31.291.200,00	-1.820.000,00	29.471.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.156.600,00	750.000,00	2.906.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.861.600,00	-1.020.000,00	60.841.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.378.200,00	-4.103.000,00	-1.724.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.422.200,00	0,00	4.422.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.000,00	0,00	224.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	404.000,00	0,00	404.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050.200,00	0,00	5.050.200,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.000,00	1.523.000,00	1.591.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.613.700,00	0,00	8.613.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.083.700,00	0,00	2.083.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.700.000,00	20.000,00	4.720.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.000,00	0,00	47.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.512.400,00	1.543.000,00	17.055.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.462.200,00	-1.543.000,00	-12.005.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.084.000,00	-5.646.000,00	-13.730.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.055.600,00	6.463.000,00	11.518.600,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.590.000,00	220.000,00	1.810.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.465.600,00	6.243.000,00	9.708.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.618.400,00	597.000,00	-4.021.400,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.844.177,13	0,00	5.844.177,13
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.225.777,13	597.000,00	1.822.777,13

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**Bereich 01 Innere Verwaltung****Produktdefinition**

Verantwortlich ohne,

Personal

Bezeichnung	2018
Anzahl Stellen	117,03
davon Beamte	25,19
davon Tariflich Beschäftigte	91,84

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.100,00	0,00	421.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	2.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.500,00	0,00	634.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.700,00	0,00	155.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	95.100,00	0,00	95.100,00
10 = Ordentliche Erträge	1.308.400,00	0,00	1.308.400,00
11 - Personalaufwendungen	7.303.400,00	0,00	7.303.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	918.400,00	0,00	918.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.600,00	0,00	1.782.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	772.200,00	0,00	772.200,00
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.900,00	0,00	652.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.431.000,00	0,00	11.431.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.122.600,00	0,00	-10.122.600,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.400,00	0,00	5.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.400,00	0,00	-5.400,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.128.000,00	0,00	-10.128.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.128.000,00	0,00	-10.128.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.649.200,00	0,00	7.649.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909.100,00	0,00	909.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.387.900,00	0,00	-3.387.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.500,00	0,00	634.500,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	95.100,00	0,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	887.400,00	0,00	887.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 - Personalauszahlungen	7.023.100,00	0,00	7.023.100,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	938.200,00	0,00	938.200,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.600,00	0,00	1.862.600,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	750.900,00	0,00	750.900,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.581.700,00	0,00	10.581.700,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-9.694.300,00	0,00	-9.694.300,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	1.085.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	711.500,00	0,00	711.500,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	861.500,00	1.085.000,00	1.946.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-838.500,00	-1.085.000,00	-1.923.500,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
010101 Politische Gremien	-8,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
010601 Interner Service	-30,5	0,0	-30,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,5	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0
010901-0010 Umstellung Software für das Finanzwesen	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
011001-0020 E-Government / Ausbau Dokumentenmanagementsystem	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
011301-1020 BHKW und Brennwertkessel Stadthaus	-110,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
011301-22 Ratskeller	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**Bereich 01 Innere Verwaltung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
011301-60 Flugplatz Räschenberg	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-9,5	0,0	-9,5	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**Bereich 04 Kultur****Produktdefinition**

Verantwortlich ohne,

Personal

Bezeichnung	2018
Anzahl Stellen	11,11
davon Beamte	0,17
davon Tariflich Beschäftigte	10,94

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.537.100,00	0,00	3.537.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	0,00	14.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0,00	50.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	8.000,00
10 = Ordentliche Erträge	4.849.200,00	0,00	4.849.200,00
11 - Personalaufwendungen	1.201.800,00	0,00	1.201.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.700,00	0,00	4.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.900,00	0,00	680.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.300,00	0,00	105.300,00
15 - Transferaufwendungen	3.975.200,00	-460.000,00	3.515.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.000,00	0,00	105.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.072.900,00	-460.000,00	5.612.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.223.700,00	460.000,00	-763.700,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.000,00	0,00	-5.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.228.700,00	460.000,00	-768.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.228.700,00	460.000,00	-768.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.700,00	0,00	279.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.508.400,00	460.000,00	-1.048.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.526.100,00	0,00	3.526.100,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.838.200,00	0,00	4.838.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 - Personalauszahlungen	1.200.100,00	0,00	1.200.100,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680.900,00	0,00	680.900,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.975.200,00	0,00	3.975.200,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.970.900,00	0,00	5.970.900,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.132.700,00	0,00	-1.132.700,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-25.800,00	0,00	-25.800,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**Bereich 05 Soziale Leistungen****Produktdefinition**

Verantwortlich ohne,

Personal

Bezeichnung	2018
Anzahl Stellen	13,50
davon Beamte	4,82
davon Tariflich Beschäftigte	8,68

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.134.700,00	-3.000.000,00	2.134.700,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.300,00	0,00	1.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	0,00	200.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000,00	0,00	48.000,00
10 = Ordentliche Erträge	5.384.200,00	-3.000.000,00	2.384.200,00
11 - Personalaufwendungen	662.100,00	0,00	662.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	119.900,00	0,00	119.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.000,00	0,00	730.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	454.900,00	0,00	454.900,00
15 - Transferaufwendungen	2.848.000,00	-1.300.000,00	1.548.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.900,00	0,00	275.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.090.800,00	-1.300.000,00	3.790.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	293.400,00	-1.700.000,00	-1.406.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	293.400,00	-1.700.000,00	-1.406.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	293.400,00	-1.700.000,00	-1.406.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.000,00	0,00	827.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-533.600,00	-1.700.000,00	-2.233.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.998.000,00	-3.000.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**Bereich 05 Soziale Leistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.247.500,00	-3.000.000,00	2.247.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 - Personalauszahlungen	619.200,00	0,00	619.200,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	119.900,00	0,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.848.000,00	-1.300.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	275.900,00	0,00	275.900,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.593.000,00	-1.300.000,00	3.293.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	654.500,00	-1.700.000,00	-1.045.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
050304-0020 Quartier Lütmarser Straße	-670,0	0,0	-670,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**Bereich 08 Sportförderung****Produktdefinition**

Verantwortlich ohne,

Personal

Bezeichnung	2018
Anzahl Stellen	0,73
davon Beamte	0,51
davon Tariflich Beschäftigte	0,22

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	0,00	53.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.600,00	0,00	168.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000,00	120.000,00
10 = Ordentliche Erträge	222.500,00	120.000,00	342.500,00
11 - Personalaufwendungen	35.500,00	0,00	35.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.300,00	0,00	13.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.600,00	0,00	286.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.100,00	0,00	157.100,00
15 - Transferaufwendungen	24.300,00	0,00	24.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300,00	120.000,00	134.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	531.100,00	120.000,00	651.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.600,00	0,00	-308.600,00
19 + Finanzerträge	0,00	450.000,00	450.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	450.000,00	450.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.600,00	450.000,00	141.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.600,00	450.000,00	141.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.400,00	0,00	176.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-485.000,00	450.000,00	-35.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.600,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	168.600,00	570.000,00	738.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
10 - Personalauszahlungen	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.600,00	0,00	286.600,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.300,00	120.000,00	134.300,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	369.200,00	120.000,00	489.200,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-200.600,00	450.000,00	249.400,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.500,00	0,00	503.500,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	503.500,00	0,00	503.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	8.321.600,00	0,00	8.321.600,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.096.000,00	0,00	4.096.000,00	8.321.600,00	0,00	8.321.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.592.500,00	0,00	-3.592.500,00	-8.321.600,00	0,00	-8.321.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
080101-0060 Tennenplatz Lütmarsen	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
080101-10 Sporthalle Albaxen	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
080101-14 Sporthalle Ovenhausen	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
080101-15 Sporthalle Stahle	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
080101-50 Weserkampfbahn	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
080101-53 Kleinspielfeld Petrischule	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
080101-67 Sportplatz Lütmarsen	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
080301-0010 Erneuerung Freibad	-2.500,0	0,0	-2.500,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0
080303-0000 Neubau Hallenbad	-996,5	0,0	-996,5	-8.321,6	0,0	-8.321,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503,5	0,0	503,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,0	0,0	1.500,0	8.321,6	0,0	8.321,6
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**Bereich 08 Sportförderung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Saldo	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	2018
Anzahl Stellen	7,21
davon Beamte	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	6,91

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.000,00	0,00	165.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.300,00	0,00	60.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.700,00	0,00	151.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.500,00	0,00	121.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	0,00	125.000,00
10 = Ordentliche Erträge	623.500,00	0,00	623.500,00
11 - Personalaufwendungen	369.800,00	0,00	369.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.300,00	0,00	10.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.000,00	50.000,00	348.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	210.700,00	0,00	210.700,00
15 - Transferaufwendungen	72.000,00	80.000,00	152.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.700,00	630.000,00	672.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.003.500,00	760.000,00	1.763.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.000,00	-760.000,00	-1.140.000,00
19 + Finanzerträge	1.200.300,00	925.000,00	2.125.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.200.300,00	925.000,00	2.125.300,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	820.300,00	165.000,00	985.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	820.300,00	165.000,00	985.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.900,00	0,00	158.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	661.400,00	165.000,00	826.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.700,00	0,00	175.700,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.300,00	925.000,00	1.625.300,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.081.900,00	925.000,00	2.006.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 - Personalauszahlungen	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.300,00	50.000,00	367.300,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	72.000,00	80.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	42.700,00	630.000,00	672.700,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	808.300,00	760.000,00	1.568.300,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	273.600,00	165.000,00	438.600,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000,00	438.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	4.700.000,00	20.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.800.600,00	458.000,00	5.258.600,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.550.600,00	-458.000,00	-5.008.600,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
150101-5170 Gewerbebegebietsentwicklung	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
150101-5500 Entwicklung neuer Gewerbe- und Industrieflächen	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
150301-1010 Neue Spielgeräte Freizeitanlage	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
150302 Stadthalle Höxter	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
150501 Landesgartenschau 2023	0,0	-28,5	-28,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.326.100,00	0,00	2.326.100,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		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
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0