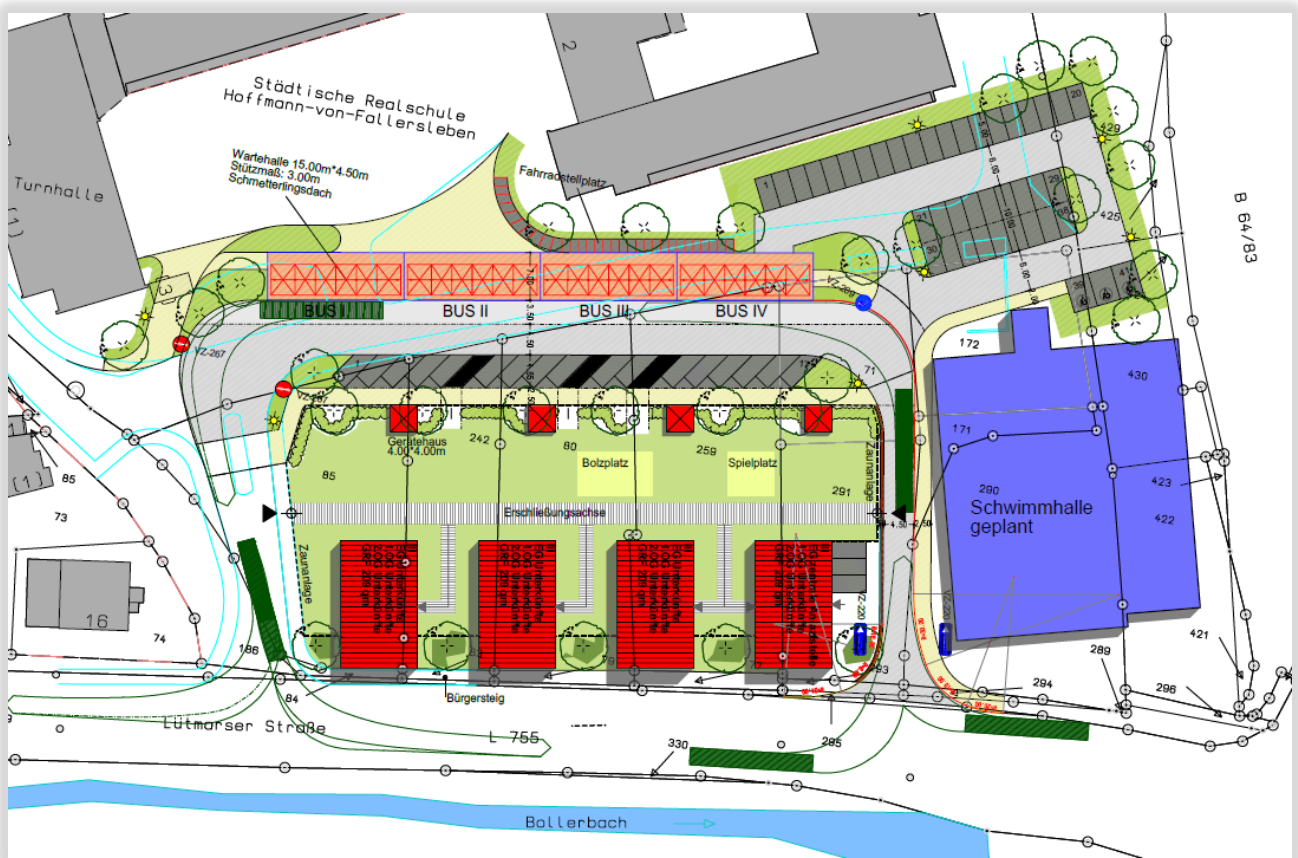


# Kreisstadt Höxter



Quartiersentwicklung an der Lütmarser Straße

# Nachtragshaushalt 2016

# Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung

## der Kreisstadt Höxter für das Haushaltsjahr 2016

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 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW S. 496) hat der Rat der Kreisstadt Höxter mit Beschluss vom 24.11.2016 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 28.01.2016 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-
<b><u>Ergebnisplan</u></b>				
Erträge	58.735.900			58.735.900
Aufwendungen	61.795.300			61.795.300
<b><u>Finanzplan</u></b>				
aus der laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	55.061.500			55.061.500
Auszahlungen	55.188.600			55.188.600
aus der Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	8.401.600	1.864.400		10.266.000
Auszahlungen	15.223.600	16.128.800		31.352.400
aus der Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	6.822.000	12.064.400		18.886.400
Auszahlungen	925.600			925.600

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.822.000 EUR um 12.064.400 EUR erhöht und damit auf festgesetzt.

18.886.400 EUR

### § 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

#### **§ 4**

Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.

#### **§ 5**

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

#### **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

#### **§ 7**

Das Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

## Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2016

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.505.100,00	0,00	30.505.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.289.600,00	0,00	12.289.600,00
3	+ Sonstige Transfererträge	400,00	0,00	400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.281.900,00	0,00	6.281.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449.900,00	0,00	1.449.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.246.300,00	0,00	5.246.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.904.300,00	0,00	1.904.300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.677.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.677.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	14.095.300,00	0,00	14.095.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.390.200,00	0,00	1.390.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.004.000,00	0,00	10.004.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.539.800,00	0,00	6.539.800,00
15	- Transferaufwendungen	26.738.700,00	0,00	26.738.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448.300,00	0,00	2.448.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.216.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.216.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.538.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.538.800,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.058.400,00	0,00	1.058.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	579.000,00	0,00	579.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>479.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.400,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.059.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.059.400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.059.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.059.400,00</b>

## Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2016

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.505.100,00	0,00	30.505.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.032.700,00	0,00	10.032.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	400,00	0,00	400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.954.200,00	0,00	4.954.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.100,00	0,00	1.485.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.246.300,00	0,00	5.246.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.779.300,00	0,00	1.779.300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.058.400,00	0,00	1.058.400,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.061.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.061.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	13.500.800,00	0,00	13.500.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.264.400,00	0,00	10.264.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	663.900,00	0,00	663.900,00
14	- Transferauszahlungen	26.738.700,00	0,00	26.738.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.610.800,00	0,00	2.610.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.188.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.188.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.100,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.091.600,00	0,00	7.091.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	791.000,00	664.400,00	1.455.400,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	519.000,00	0,00	519.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.401.600,00</b>	<b>1.864.400,00</b>	<b>10.266.000,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.400,00	0,00	209.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.030.200,00	0,00	13.030.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	16.128.800,00	16.228.800,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	97.000,00	0,00	97.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.223.600,00</b>	<b>16.128.800,00</b>	<b>31.352.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.822.000,00</b>	<b>-14.264.400,00</b>	<b>-21.086.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-6.949.100,00</b>	<b>-14.264.400,00</b>	<b>-21.213.500,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.822.000,00	12.064.400,00	18.886.400,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	925.600,00	0,00	925.600,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.896.400,00</b>	<b>12.064.400,00</b>	<b>17.960.800,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.052.700,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-3.252.700,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-1.052.700,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-3.252.700,00</b>

# **Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016****Bereich 01 Innere Verwaltung****Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> ohne,
--------------------------------

**Personal**

Bezeichnung	2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>119,82</b>
davon Beamte	29,39
davon Tariflich Beschäftigte	90,43

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.400,00	0,00	<b>438.400,00</b>
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	0,00	<b>11.000,00</b>
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.700,00	0,00	<b>540.700,00</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.700,00	0,00	<b>231.700,00</b>
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80.100,00	0,00	<b>80.100,00</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.301.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.900,00</b>
11 - Personalaufwendungen	7.056.800,00	0,00	<b>7.056.800,00</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	770.800,00	0,00	<b>770.800,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.400,00	0,00	<b>2.055.400,00</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	873.800,00	0,00	<b>873.800,00</b>
15 - Transferaufwendungen	100,00	0,00	<b>100,00</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.800,00	0,00	<b>839.800,00</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.596.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.596.700,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.294.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.294.800,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.400,00	0,00	<b>5.400,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.300.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300.200,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.300.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300.200,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.496.800,00	0,00	<b>6.496.800,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.400,00	0,00	<b>716.400,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.519.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.519.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	0,00	<b>11.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

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	547.200,00	0,00	<b>547.200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.700,00	0,00	<b>231.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7 + Sonstige Einzahlungen	80.100,00	0,00	<b>80.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>870.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	6.767.300,00	0,00	<b>6.767.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11 - Versorgungsauszahlungen	790.600,00	0,00	<b>790.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.400,00	0,00	<b>2.055.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.400,00	0,00	<b>5.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14 - Transferauszahlungen	100,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	954.800,00	0,00	<b>954.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.573.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.573.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-9.703.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.703.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	540.000,00	664.400,00	<b>1.204.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.200.000,00	<b>1.200.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.864.400,00</b>	<b>2.404.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.100,00	0,00	<b>11.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.600,00	0,00	<b>318.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
29 Sonstige Investitionszahlungen	77.000,00	0,00	<b>77.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>506.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>33.300,00</b>	<b>1.864.400,00</b>	<b>1.897.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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





**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	385.500,00	0,00	<b>385.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11 - Versorgungsauszahlungen	10.700,00	0,00	<b>10.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	0,00	<b>3.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	16.100,00	0,00	<b>16.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>415.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-415.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Organisatorische Koordinationsaufgaben sowie Aufgaben im Zusammenhang mit repräsentativen Funktionen des Bürgermeisters
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

**Personal**

Bezeichnung	2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,38</b>
davon Beamte	<b>3,80</b>
davon Tariflich Beschäftigte	<b>1,58</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
11 - Personalaufwendungen	477.900,00	0,00	<b>477.900,00</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	142.300,00	0,00	<b>142.300,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500,00	0,00	<b>21.500,00</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	900,00	0,00	<b>900,00</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300,00	0,00	<b>14.300,00</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.900,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-656.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-656.800,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-656.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-656.800,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-656.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-656.800,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.300,00	0,00	<b>64.300,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-721.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-721.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	405.500,00	0,00	<b>405.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11 - Versorgungsauszahlungen	142.300,00	0,00	<b>142.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500,00	0,00	<b>21.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	14.300,00	0,00	<b>14.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>583.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-583.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-583.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Personal**

Bezeichnung	2016
Anzahl Stellen	0,61
davon Beamte	0,61

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	200,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
11 - Personalaufwendungen	35.400,00	0,00	35.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.000,00	0,00	13.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200,00	0,00	200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.300,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.300,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.300,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 0103

Gleichstellung von Frau und Mann

**Produkt/Projekt 010301****Gleichstellung von Mann und Frau****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	<b>200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	28.800,00	0,00	<b>28.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11 - Versorgungsauszahlungen	13.000,00	0,00	<b>13.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	4.900,00	0,00	<b>4.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Vertretung der Interessen und Belange der Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Personalwesen, Markus Winkler
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Landespersonalvertretungsgesetz

**Personal**

Bezeichnung	2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,07</b>
davon Beamte	<b>0,07</b>
davon Tariflich Beschäftigte	<b>1,00</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	70.300,00	0,00	<b>70.300,00</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	1.800,00	0,00	<b>1.800,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	0,00	<b>4.300,00</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	<b>3.000,00</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.400,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.400,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.400,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.400,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	0,00	<b>7.300,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.700,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10 - Personalauszahlungen</b>	<b>69.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
11 - Versorgungsauszahlungen	1.800,00	0,00	<b>1.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	0,00	<b>4.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	3.000,00	0,00	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Prüfung und Kontrolle der städtischen Haushaltswirtschaft
<b>Verantwortlich</b>
Rechnungsprüfung., Jürgen Warneke
<b>Auftragsgrundlagen</b>
GO, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Höxter

**Personal**

Bezeichnung	2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,00</b>
davon Beamte	1,50
davon Tariflich Beschäftigte	0,50

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	149.700,00	0,00	149.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	41.700,00	0,00	41.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100,00	0,00	100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.600,00	0,00	23.600,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.100,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.100,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.100,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.100,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	0,00	12.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.900,00	0,00	24.900,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-227.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.900,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	41.700,00	0,00	<b>41.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	3.600,00	0,00	<b>3.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zentrale Steuerung des Dienstbetriebes im Rahmen der Bereitstellung von Sachmitteln (Diensträume, Büroinventar und -material), Dienstleistungen und Informationen
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Dienstanweisungen, VOL

**Personal**

Bezeichnung	2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,09</b>
davon Beamte	1,43
davon Tariflich Beschäftigte	2,66

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0,00	1.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>
11 - Personalaufwendungen	271.400,00	0,00	271.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	63.900,00	0,00	63.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400,00	0,00	27.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.400,00	0,00	12.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.100,00	0,00	213.100,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.200,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-579.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.600,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-579.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.600,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-579.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.600,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.600,00	0,00	71.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.300,00	0,00	97.300,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-605.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0,00	<b>7.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	256.600,00	0,00	<b>256.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11 - Versorgungsauszahlungen	63.900,00	0,00	<b>63.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400,00	0,00	<b>27.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	213.100,00	0,00	<b>213.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.500,00	0,00	<b>25.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

Baubetriebshof, Arne Wittkop

**Personal**

Bezeichnung	2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>51,25</b>
davon Beamte	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	51,15

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.300,00	0,00	122.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	4.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>216.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.300,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.522.700,00	0,00	2.522.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.800,00	0,00	2.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.100,00	0,00	489.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262.400,00	0,00	262.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.900,00	0,00	116.900,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.393.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393.900,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.177.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.177.600,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.177.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.177.600,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.177.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.177.600,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.252.000,00	0,00	3.252.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.200,00	0,00	63.200,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	0,00	<b>8.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.000,00	0,00	<b>90.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>98.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	2.521.300,00	0,00	<b>2.521.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11 - Versorgungsauszahlungen	2.800,00	0,00	<b>2.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.100,00	0,00	<b>489.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	116.900,00	0,00	<b>116.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.130.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-3.031.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.031.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.000,00	0,00	<b>276.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibungen für die gesamte Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Bauverwaltung, Holger Dittrich

**Personal**

Bezeichnung	2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,48</b>
davon Beamte	1,18
davon Tariflich Beschäftigte	0,30

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
11 - Personalaufwendungen	51.000,00	0,00	51.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.900,00	0,00	12.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.100,00	0,00	2.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.300,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.300,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.300,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.300,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	0,00	12.100,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-48.300,00	0,00	-48.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29	Sonstige Investitionszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen, Internetauftritt der Stadt Höxter mit virtuellen Rathaus und Veranstaltungskalender, Intranet
<b>Verantwortlich</b>
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sabine Hasenbein

**Personal**

Bezeichnung	2016
Anzahl Stellen	0,03
davon Beamte	0,03

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	900,00	0,00	900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	300,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	0,00	8.100,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.700,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Personalplanung, Personalverwaltung, Personalentwicklung sowie Umsetzung von arbeits-, dienst- und tarifrechtlichen Bestimmungen
<b>Verantwortlich</b>
Personalwesen, Markus Winkler
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beamten- und Tarifrecht, arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze

**Personal**

Bezeichnung	2016
Anzahl Stellen	3,93
davon Beamte	3,93

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300,00	0,00	50.300,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.300,00</b>
11 - Personalaufwendungen	497.200,00	0,00	497.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	124.000,00	0,00	124.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300,00	0,00	300,00
15 - Transferaufwendungen	100,00	0,00	100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.100,00	0,00	83.100,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.700,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-654.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.400,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-654.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.400,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-654.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.400,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.300,00	0,00	59.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	0,00	41.100,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-636.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-636.200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	506.600,00	0,00	<b>506.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11 - Versorgungsauszahlungen	143.800,00	0,00	<b>143.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14 - Transferauszahlungen	100,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	83.100,00	0,00	<b>83.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>733.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-683.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-683.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.200.000,00	<b>1.200.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>-100,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	1.200,0	<b>1.200,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Summe der investiven Auszahlungen	100,0	0,0	<b>100,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> 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
<b>Verantwortlich</b> Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl
<b>Auftragsgrundlagen</b> GO, GemHVO, GemKVO, spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG

**Personal**

Bezeichnung	2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,80</b>
davon Beamte	3,38
davon Tariflich Beschäftigte	1,42

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200,00	0,00	11.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>
11 - Personalaufwendungen	262.300,00	0,00	262.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	73.400,00	0,00	73.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	600,00	0,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600,00	0,00	22.600,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.900,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-347.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.500,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-347.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.500,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-347.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.500,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	0,00	10.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.800,00	0,00	64.800,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-401.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.200,00	0,00	<b>11.200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7 + Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	226.700,00	0,00	<b>226.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11 - Versorgungsauszahlungen	73.400,00	0,00	<b>73.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	22.600,00	0,00	<b>22.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>322.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen, Vollstreckung
<b>Verantwortlich</b>
Stadtkasse, Irene Ketteniss
<b>Auftragsgrundlagen</b>
GO, GemHVO, GemKVO, VwVG

**Personal**

Bezeichnung	2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,87</b>
davon Beamte	3,90
davon Tariflich Beschäftigte	1,97

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100,00	0,00	13.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>93.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>
11 - Personalaufwendungen	289.400,00	0,00	289.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	80.700,00	0,00	80.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200,00	0,00	200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.200,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-281.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.800,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-281.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.800,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-281.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.800,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.300,00	0,00	52.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.700,00	0,00	65.700,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-295.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	<b>300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.100,00	0,00	<b>13.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7 + Sonstige Einzahlungen	80.000,00	0,00	<b>80.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>93.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	251.900,00	0,00	<b>251.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11 - Versorgungsauszahlungen	80.700,00	0,00	<b>80.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	4.900,00	0,00	<b>4.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>337.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-244.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte  
 Informationsverarbeitung

**Produkt/Projekt 011001 EDV**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen
<b>Verantwortlich</b>
Informationstechnologie, Meinolf Zimmermann

**Personal**

Bezeichnung	2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,03</b>
davon Beamte	<b>0,03</b>
davon Tariflich Beschäftigte	<b>5,00</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.700,00	0,00	<b>126.700,00</b>
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	<b>700,00</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000,00	0,00	<b>55.000,00</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>182.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.400,00</b>
11 - Personalaufwendungen	350.400,00	0,00	<b>350.400,00</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	900,00	0,00	<b>900,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.000,00	0,00	<b>390.000,00</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.200,00	0,00	<b>184.200,00</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.800,00	0,00	<b>95.800,00</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.300,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-838.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-838.900,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-838.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-838.900,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-838.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-838.900,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	875.300,00	0,00	<b>875.300,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.100,00	0,00	<b>34.100,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte  
 Informationsverarbeitung

**Produkt/Projekt 011001 EDV**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	<b>700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000,00	0,00	<b>55.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>55.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	350.000,00	0,00	<b>350.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11 - Versorgungsauszahlungen	900,00	0,00	<b>900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.000,00	0,00	<b>390.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	230.800,00	0,00	<b>230.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>971.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-916.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-916.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,00	0,00	<b>11.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
29 Sonstige Investitionszahlungen	75.000,00	0,00	<b>75.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>011001-0020 Ausbau Dokumentenmanagementsystem</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Sonstige Investitionsauszahlungen	45,0	0,0	<b>45,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte  
 Informationsverarbeitung

**Produkt/Projekt 011002 Organisationsangelegenheiten**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung zur Verwaltungssteuerung erarbeiten, Aufbauorganisation (Organigramm) erstellen, Organisationsuntersuchungen, Automatisierung und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dokumentenmanagement, Projektarbeit, Regelung zum allgemeinen Geschäftsablauf
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Dienstanweisungen, Aufgabengliederungsplan u.w.

**Personal**

Bezeichnung	2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,07</b>
davon Beamte	1,07

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	71.200,00	0,00	<b>71.200,00</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	26.700,00	0,00	<b>26.700,00</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.700,00	0,00	<b>150.700,00</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.600,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-248.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.600,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-248.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.600,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-248.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.600,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	0,00	<b>7.100,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-255.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.700,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	58.100,00	0,00	<b>58.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11 - Versorgungsauszahlungen	26.700,00	0,00	<b>26.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte  
 Informationsverarbeitung

**Produkt/Projekt 011002 Organisationsangelegenheiten**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
15 - Sonstige Auszahlungen	150.700,00	0,00	150.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>235.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-235.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Führen von Rechtsstreitigkeiten, Rechtsberatung aller Aufgabengruppen, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten. Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber Dritten, Betreuung von Versicherungsverträgen, Beihilferecht
<b>Verantwortlich</b>
Recht, Stefan Fellmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge

**Personal**

Bezeichnung	2016
Anzahl Stellen	1,64
davon Beamte	1,64

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.200,00	0,00	51.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.800,00</b>
11 - Personalaufwendungen	113.400,00	0,00	113.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	42.300,00	0,00	42.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300,00	0,00	300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800,00	0,00	15.800,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.800,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	0,00	1.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700,00	0,00	47.700,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.600,00	0,00	<b>5.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>56.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	92.500,00	0,00	<b>92.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11 - Versorgungsauszahlungen	42.300,00	0,00	<b>42.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	15.800,00	0,00	<b>15.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>150.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement, Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Grundstücksverwaltung, Enteignungs- und Umlegungsverfahren
<b>Verantwortlich</b>
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Claudia Bonefeld
<b>Auftragsgrundlagen</b>
gesetzliche Grundlagen, privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse

**Personal**

Bezeichnung	2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>25,72</b>
davon Beamte	5,02
davon Tariflich Beschäftigte	20,70

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.500,00	0,00	<b>184.500,00</b>
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	<b>400,00</b>
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.700,00	0,00	<b>477.700,00</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	0,00	<b>6.500,00</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>669.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.100,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.197.900,00	0,00	<b>1.197.900,00</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	103.000,00	0,00	<b>103.000,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.500,00	0,00	<b>664.500,00</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	409.100,00	0,00	<b>409.100,00</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.600,00	0,00	<b>68.600,00</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.443.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443.100,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.774.000,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.400,00	0,00	<b>5.400,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.779.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.779.400,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.779.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.779.400,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.723.200,00	0,00	<b>1.723.200,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.300,00	0,00	<b>137.300,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	<b>400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.700,00	0,00	<b>479.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.500,00	0,00	<b>6.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>486.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	1.149.500,00	0,00	<b>1.149.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11 - Versorgungsauszahlungen	103.000,00	0,00	<b>103.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.500,00	0,00	<b>664.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.400,00	0,00	<b>5.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	68.600,00	0,00	<b>68.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.991.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.504.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.504.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	520.000,00	664.400,00	<b>1.184.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>520.000,00</b>	<b>664.400,00</b>	<b>1.184.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.100,00	0,00	<b>11.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0,00	<b>6.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>502.900,00</b>	<b>664.400,00</b>	<b>1.167.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>469,9</b>	<b>0,0</b>	<b>469,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	480,0	0,0	<b>480,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Summe der investiven Auszahlungen	10,1	0,0	<b>10,1</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>





**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 0114

Technisches Immobilienmanagement

**Produkt/Projekt 011401****Technisches Immobilienmanagement****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	289.100,00	0,00	<b>289.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11 - Versorgungsauszahlungen	29.800,00	0,00	<b>29.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.000,00	0,00	<b>455.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	4.800,00	0,00	<b>4.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>778.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-778.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-778.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

# **Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016****Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus****Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> ohne,
--------------------------------

**Personal**

Bezeichnung	2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,16</b>
davon Beamte	0,42
davon Tariflich Beschäftigte	3,74

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.300,00	0,00	131.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.500,00	0,00	42.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.100,00	0,00	163.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.500,00	0,00	133.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	0,00	125.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>595.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.400,00</b>
11 - Personalaufwendungen	365.900,00	0,00	365.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.400,00	0,00	10.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.700,00	0,00	335.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195.500,00	0,00	195.500,00
15 - Transferaufwendungen	67.000,00	0,00	67.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.400,00	0,00	241.400,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.215.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.900,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-620.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-620.500,00</b>
19 + Finanzerträge	800.300,00	0,00	800.300,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>800.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.300,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>179.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.800,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>179.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.800,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.800,00	0,00	179.800,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.100,00	0,00	187.100,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.500,00	0,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016****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	800.300,00	0,00	<b>800.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.164.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	368.900,00	0,00	<b>368.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11 - Versorgungsauszahlungen	10.400,00	0,00	<b>10.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.100,00	0,00	<b>376.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14 - Transferauszahlungen	67.000,00	0,00	<b>67.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	241.400,00	0,00	<b>241.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.063.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>100.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.400,00	0,00	<b>81.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000,00	0,00	<b>250.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000,00	0,00	<b>50.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>381.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.300,00	0,00	<b>118.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
25 für Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	<b>75.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.800,00	0,00	<b>122.800,00</b>	51.000,00	0,00	<b>51.000,00</b>
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	16.128.800,00	<b>16.128.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>316.100,00</b>	<b>16.128.800,00</b>	<b>16.444.900,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>65.300,00</b>	<b>-16.128.800,00</b>	<b>-16.063.500,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Personal**

Bezeichnung	2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,00</b>
davon Tariflich Beschäftigte	1,00

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.200,00	0,00	<b>44.200,00</b>
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	<b>500,00</b>
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	<b>1.100,00</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>
11 - Personalaufwendungen	77.600,00	0,00	<b>77.600,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,00	0,00	<b>7.600,00</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100,00	0,00	<b>100,00</b>
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.500,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.500,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.500,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100,00	0,00	<b>21.100,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	<b>1.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung  
**Produkt/Projekt 150101 Wirtschaftsförderung**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	77.600,00	0,00	<b>77.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,00	0,00	<b>7.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>97.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000,00	0,00	<b>250.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000,00	0,00	<b>50.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.300,00	0,00	<b>118.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>118.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>181.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1502	Tourismus
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>150201</b>	<b>Tourismus</b>

**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

**Personal**

Bezeichnung	2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,31</b>
davon Tariflich Beschäftigte	2,31

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	0,00	<b>14.400,00</b>
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000,00	0,00	<b>104.000,00</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	0,00	<b>22.000,00</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>140.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.400,00</b>
11 - Personalaufwendungen	151.200,00	0,00	<b>151.200,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.900,00	0,00	<b>146.900,00</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.400,00	0,00	<b>10.400,00</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.100,00	0,00	<b>28.100,00</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.600,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.200,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.200,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.200,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.100,00	0,00	<b>62.100,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-258.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0,00	<b>1.200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.900,00	0,00	<b>113.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.000,00	0,00	<b>22.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 1502 Tourismus  
 Produkt/Projekt 150201 **Tourismus**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>137.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	152.100,00	0,00	<b>152.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.000,00	0,00	<b>168.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	28.100,00	0,00	<b>28.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>348.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-211.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.400,00	0,00	<b>81.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>81.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.800,00	0,00	<b>92.800,00</b>	51.000,00	0,00	<b>51.000,00</b>
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>92.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>150201-5150 Beschilderung für Weltkulturerbe Höxter/Corvey</b>	<b>-11,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,3</b>	<b>-51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81,4	0,0	<b>81,4</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,7	0,0	<b>92,7</b>	51,0	0,0	<b>51,0</b>
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Personal**

Bezeichnung	2016
Anzahl Stellen	0,43
davon Tariflich Beschäftigte	0,43

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.000,00	0,00	71.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000,00	0,00	42.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000,00	0,00	34.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>
11 - Personalaufwendungen	109.500,00	0,00	109.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400,00	0,00	88.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.700,00	0,00	95.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.100,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.100,00</b>
19 + Finanzerträge	300,00	0,00	300,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.800,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.800,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.800,00	0,00	25.800,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt/Projekt 150301 **Freizeitanlagen**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	116.700,00	0,00	<b>116.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.200,00	0,00	<b>89.200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	8.500,00	0,00	<b>8.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>214.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	<b>75.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>150301-1010 Neue Spielgeräte Freizeitanlage</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,0	0,0	<b>75,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt/Projekt 150302 Stadthalle Höxter**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	0,00	<b>25.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1504	Anteile an Unternehmen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>150401</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beteiligungsverwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl

**Personal**

Bezeichnung	2016
Anzahl Stellen	0,42
davon Beamte	0,42

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.500,00	0,00	79.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	0,00	125.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>204.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.500,00</b>
11 - Personalaufwendungen	27.600,00	0,00	27.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.400,00	0,00	10.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.100,00	0,00	200.100,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.100,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.600,00</b>
19 + Finanzerträge	800.000,00	0,00	800.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>766.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.400,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>766.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.400,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0,00	800,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>765.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>879.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 - Personalauszahlungen	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 1504 Anteile an Unternehmen  
**Produkt/Projekt 150401 Anteile an Unternehmen**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	10.400,00	0,00	<b>10.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	200.100,00	0,00	<b>200.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>646.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	16.128.800,00	<b>16.128.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.128.800,00</b>	<b>16.128.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.128.800,00</b>	<b>-16.128.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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