



Kreisstadt Höxter Haushaltsplan 2018



Haushaltsplan 2018

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 30
Änderungen zum Haushaltsentwurf	31 - 32
Produktplan	33 - 34
Interne Leistungsverrechnungen	35 - 46
Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW)	47
Erläuterungen zum NKF-Kennzahlenset NRW	48 - 52
Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplans bzw. der Teilergebnispläne	53 - 54
Gesamtplan	
Haushaltsvermerke	55
- Ergebnisplan / Finanzplan	56 - 57
Teilpläne	
- Produktbereich 01 Innere Verwaltung	58 - 111
- Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	112 - 134
- Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	135 - 167
- Produktbereich 04 Kultur	168 - 192
- Produktbereich 05 Soziale Leistungen	193 - 211
- Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	212 - 222
- Produktbereich 08 Sportförderung	223 - 237
- Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	238 - 242
- Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	243 - 256
- Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	257 - 282
- Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	283 - 300
- Produktbereich 14 Umweltschutz	301 - 308
- Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	309 - 326
- Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	327 - 332

Anlagen zum Haushaltsplan	333
- Stellenplan	334 - 338
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	339
- Zuwendungen an Fraktionen	339
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	339
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	340
- Bilanz zum 31.12.2016	341 - 342
- Übersicht über die Wirtschaftslage kommunaler Unternehmen und Beteiligungen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen	343 - 345
- Wirtschaftsplanentwurf 2018 der ESH	346 - 358

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Höxter für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Kreisstadt Höxter mit Beschluss vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kreisstadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	68.376.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.342.800 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.239.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.861.600 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.050.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.512.400 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.055.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.590.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt	5.055.600 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	16.083.600 EUR

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Entfällt.

§ 8

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

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

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

erforderlich werden.

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

§ 9

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2018

1. Gesetzliche Grundlage

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

2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

2.1 Umstellung der Finanzbuchhaltung

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

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

Der Jahresabschluss 2016 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 07.12.2017 festgestellt. Die Bekanntmachung in der Huxaria steht noch aus.

2.2 Konzept des NKF

Die Finanzbuchhaltung ruht auf drei Säulen,

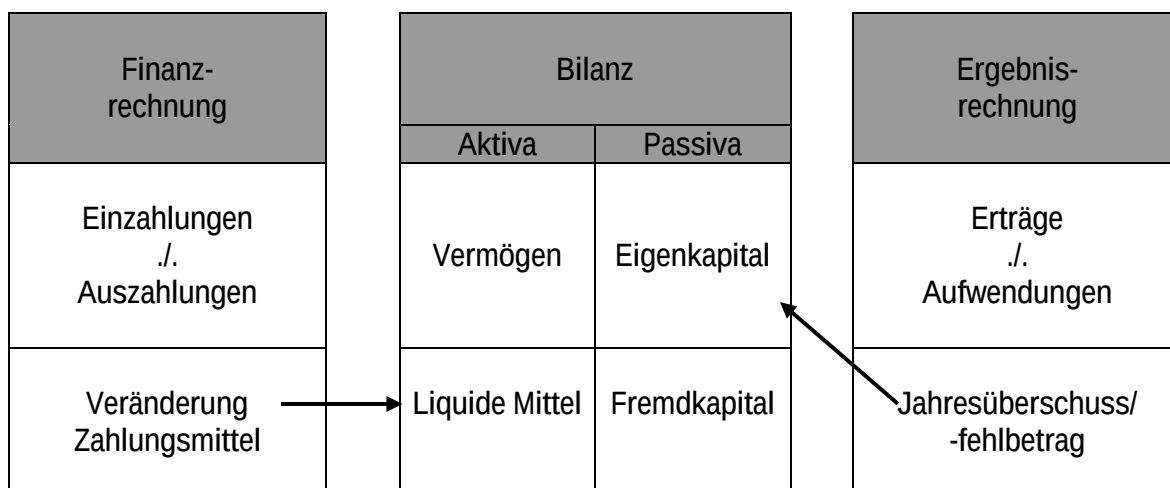
- dem Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung,
- dem Finanzplan bzw. der Finanzrechnung und
- der Bilanz

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

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

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

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



2.3 Der Produkthaushalt

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

Der Produktplan der Kreisstadt Höxter umfasst insgesamt 77 Produkte. Er ist im Anschluss an diesen Vorbericht abgebildet.

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

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

3. Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan 2017 weist ein Defizit von rd. 2,7 Mio. EUR aus. Das Haushaltssicherungskonzept wurde fortgeschrieben. Am Konsolidierungszeitraum konnte nicht festgehalten werden, sodass der Haushaltsausgleich auf das Jahr 2020 ausgeweitet wurde.

Die Realsteuerhebesätze sind im Haushaltsjahr 2017 im Vorjahresvergleich unverändert belassen worden. Sie betragen seit dem 01.01.2015

für die Grundsteuer A	252 %,
für die Grundsteuer B	456 % und
für die Gewerbesteuer	435 %.

Die Haushaltsentwicklung 2017 verläuft äußerst positiv. Die bislang zu verzeichnenden Haushaltsverbesserungen, lassen eine Ergebnisverbesserung in dem Maße zu, dass insgesamt ein positives Jahresergebnis erwartet werden kann. Insbesondere die Gewerbesteuererträge übersteigen deutlich den Haushaltsansatz. Im Bereich Asyl zeichnen sich zudem erhebliche Einsparungen ab, die jedoch aufgrund einer einhergehenden geringeren Kostenerstattung vom Land zum Teil wieder aufgezehrt werden.

Im Bereich der Hochbaumaßnahmen sind die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften an der Lütmarser Straße, sowie der Bau der neuen Rettungswache im vollen Gange. Die Baumaßnahmen sind im Verlauf des Jahres 2018 fertiggestellt. Auch die Sanierung des Freibades hat begonnen. Die Sanierung der Dächer des KWG's aus dem Programm „Gute Schule 2020“ konnte noch nicht umgesetzt werden. Die Finanzmittel werden im Haushaltsplan 2018 erneut veranschlagt. Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen ist insbesondere die Bushaltestelle am Schulzentrum zu benennen. Bewegliches Anlagevermögen wurde bislang vor allem für den Bauhofbetriebshof (547 TEUR), den Rettungsdienst (193 TEUR), die EDV (157 TEUR) und die Feuerwehr (101 TEUR) beschafft.

In seiner Sitzung am 12.10.2017 hat der Rat der Stadt Höxter einen Nachtragshaushaltsplan verabschiedet. Die Nachtragssatzung beinhaltet die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen welches das Eingehen von vertraglichen Verpflichtungen für den Erwerb weiterer Gesellschaftsanteile der Gas- und Wasserversorgung GmbH (GWH), sowie die Auftragsvergaben zur Freibadsanierung gewährleisten soll.

4. Haushaltsplan 2018

4.1 Gesamtergebnisplan

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2018 wird der Grundstein für das Verlassen der Haushaltssicherung gelegt und ermöglicht damit, wieder eine selbstbestimmte Haushaltswirtschaft betreiben zu können. Er weist einen Überschuss von 33.400 EUR aus. Aufgrund des weiterhin anhaltenden Wirtschaftswachstums und der stringenten Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts vergangener Jahre weist der Planentwurf 2018 auch mittelfristig positive Jahresergebnisse aus.

Der Gesamtergebnisplan 2018 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	67.175.400 EUR
Finanzerträge	1.200.800 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Gesamterträge	68.376.200 EUR
Ordentliche Aufwendungen	67.712.400 EUR
Finanzaufwendungen	630.400 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Gesamtaufwendungen	68.342,800 EUR
Jahresergebnis	33.400 EUR

4.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2017	2018	
Ertrag insgesamt	33.752.600	36.886.200	
darin enthalten			
-Grundsteuer	4.381.200	4.317.900	Senkung der Grundsteuer B um 14 v.H. auf 442 v.H.
-Gewerbesteuer	14.434.000	15.618.000	Deutlich höheres Aufkommen 2017, Senkung des Hebesatzes um 8 v.H. auf 427 v.H.
-Einkommensteueranteil	11.627.800	12.402.100	Berücksichtigung der Orientierungsdaten aus Steuerschätzung
-Umsatzsteueranteil	1.712.500	2.461.400	Einschl. „Soforthilfe des Bundes“
-Vergnügungssteuer	320.000	320.000	
-Hundesteuer	135.000	135.000	
-Familienleistungsausgleich	1.142.100	1.191.800	

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2017	2018	
Ertrag insgesamt	11.358.300	18.571.400	
darin enthalten			
-Schlüsselzuweisungen	4.920.400	5.775.800	Planung auf Grundlage der Modellrechnung zum Finanzausgleich.
-Auflösung von investiven Zuwendungen	2.319.100	2.458.700	Insbesondere steigende Zuordnung von pauschalen Investitionszuwendungen
-Landeszuweisung nach FlüAG	0	4.998.000	Geänderte Zuordnung der Landeszuweisungen (siehe auch 4.2.6) <u>Kalkulation mit 500 Personen</u> davon 166 Aufenthalt < 15 Monate davon 333 Aufenthalt > 15 Monate
-Schulpauschale	725.500	706.600	Konsumtive Veranschlagung
-Einheitslastenabrechnung	217.000	564.000	
-Bundesmittel WKE Corvey	1.700.000	3.297.600	
-VHS	200.500	195.500	
-Offene Ganztagsgrundschulen	467.000	543.000	
-Jugendtreff	29.900	29.900	
-Modernisierung/ Instandsetzung privater Gebäude, Fassadenerneuerungen	74.000	96.000	

4.2.3 Sonstige Transfererträge

	2017	2018	
Ertrag insgesamt	467.300	892.300	
darin enthalten			
-Schuldendiensthilfen des Landes	466.000	868.000	Abbildung des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Korrespondierende Aufwendungen für baul. Unterhaltung an Schulgebäuden sowie zur Erstellung eines Medienentwicklungskonzepts. Ansatz 2017 in 2018 verschoben.

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2017	2018	
Ertrag insgesamt	6.728.800	6.406.300	
darin enthalten			
-Sicherheit und Ordnung	75.000	69.500	
-Märkte	53.700	54.000	
-Einwohnerangelegenheiten	150.500	170.500	
-Standesamt	50.000	50.000	
-Rettungsdienst	1.840.000	1.865.000	
-Feuerwehr	40.000	30.000	
-Offene Ganztagsgrundschule	250.000	260.000	
-VHS	1.469.000	1.220.000	
-Stadtbücherei	25.100	20.000	
-Asylbewerberheime	200.000	200.000	
-Jugendtreff	5.400	5.350	
-Freibad	0	0	
-Baugebühren	171.000	121.000	
-Parkgebühren	330.000	370.000	
-Straßenreinigungsgebühr	150.600	117.500	
-Winterdienstgebühr	130.000	0	Finanzierung aus Steueraufkommen der Grundsteuer B
-Friedhofsgebühren	259.000	268.000	
-Friedhöfe Auflösung Nutzungsrechte	100.000	100.000	
-Auflösung von Beiträgen	1.308.800	1.303.700	
-Parkgebühren Freizeitanlagen	50.000	60.000	

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2017	2018	
Ertrag insgesamt	1.369.000	1.675.800	
darin enthalten			
-Pacht Stadthalle	29.500	30.000	
-Mieten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	250.500	250.000	
-Pachten aus Kleingartenanlagen	15.400	22.400	
-Pachten unbebaute Grundstücke	75.000	75.000	
-Flugplatz Räschenberg	22.400	29.500	
-Holzgeld und Forstnebennutzungen	592.500	592.500	
-Entgelte Pauschalreisen	95.000	70.000	
-Freizeitanlagen	34.000	34.000	
-Energiekostenbeteiligung für Sporthallennutzung	64.700	64.700	Erhöhung der Hallennutzungsgebühren von 1,20€ auf 3,00€ je Stunde
-Versicherungsleistungen, Schadenersatz	55.000	55.000	

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2017	2018	
Ertrag insgesamt	7.303.700	719.800	
darin enthalten			
Kostenerstattung Wahlen	32.000	0	
Entleerung Straßenpapierkörbe und Beseitigung wilden Mülls (Kreis)	60.000	60.000	
Reinigung Containerstellplätze (Kreis)	30.000	30.000	
Erstattung Kreis für NEF	280.000	285.000	
Personalkostenerstattung KAI	62.000	0	
Sonstige Personalkostenerstattungen	21.800	25.500	
Verwaltungskostenerstattung ESH	119.700	119.700	
Flugplatz	6.000	6.000	
VHS (Kostenerstattung Marienmünster)	19.000	15.000	
Betreuungspauschale Asylbewerber	6.500.000	0	Geänderte Zuordnung der Landeszuweisungen (siehe auch 4.2.2)
Tourismus, u.a. Unterkunftsverzeichnis	22.000	22.000	
Nebenkosten Stadthalle	20.000	20.000	

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

	2017	2018	
Ertrag insgesamt	1.744.700	1.751.200	
darin enthalten			
Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	89.100	104.100	
Verwarn- und Bußgelder StVO	130.600	132.100	
Verzinsung Gewerbesteuer	50.000	50.000	
Konzessionsabgaben	1.350.000	1.340.000	
Auflösung Nutzungsentschädigung SEH	125.000	125.000	

4.2.8 Finanzerträge

	2017	2018	
Ertrag insgesamt	2.130.800	1.200.800	
darin enthalten			
Gewinnausschüttung GWH	350.000	0	
Gewinnausschüttung ESH	800.000	1.200.000	
Gewinnausschüttung WWE	980.000	0	

4.3 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

4.3.1 Personalaufwendungen

	2017	2018	
Aufwand insgesamt	14.053.100	14.401.100	
darin enthalten			
Aufwandsentschädigung Rat/Ausschüsse	330.000	330.000	
Aufwandsentschädigung Bezirksverwaltungsstellenleiter	32.500	32.500	
Bezüge Beamte	2.833.500	2.831.100	
Entgelt tariflich Beschäftigte	7.084.600	7.391.000	
Vergütung sonstige Beschäftigte	760.000	660.000	
Freiwilligendienstleistende	8.300	0	
Beiträge Zusatzversorgungskasse	605.900	637.000	
Sozialversicherung	1.593.800	1.680.000	
Beihilfen	177.000	177.000	
Feuerwehr (Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall, Unfallversicherung)	74.500	79.500	
Pensionsrückstellung Beamte	553.000	583.000	

4.3.2 Versorgungsaufwendungen

	2017	2018	
Aufwand insgesamt	1.500.200	1.630.200	
darin enthalten			
Versorgungsaufwendungen Beamte	1.230.200	1.420.200	
Beihilfen Versorgungsempfänger	270.000	210.000	

4.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2017	2018	
Aufwand insgesamt	12.078.700	12.047.000	
darin enthalten			
Bücher, Medien Stadtbücherei	50.000	50.000	
Energie/Wasser/Abwasser	2.686.300	2.455.700	Energiekosteneinsparung durch Gebäudesanierungen
Sonstige Bewirtschaftungskosten	815.900	815.900	
Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.058.300	3.190.900	Abbildung des Förderprogramms Gute Schule 2020. Neuveranschlagung des Ansatzes 2017
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	858.600	1.039.000	
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	355.200	295.100	Insbesondere IT, Überprüfung elektr. Geräte Feuerwehr und Rettungsdienst
Unterhaltung von Fahrzeugen	334.100	319.100	Insbesondere Baubetriebshof, Feuerwehr und Rettungsdienst
Schülerbeförderung	899.200	925.700	
Lernmittelfreiheit	134.800	129.600	
Betriebsausgaben Bauhof	35.000	35.000	
Streumaterial Winterdienst	20.000	20.000	
Fremdvergabe Winterdienst	20.000	20.000	
Fremdvergabe Spielplatzpflege	0	25.000	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit bei externer Aufgabenwahrnehmung
Entleerung Umleerbehälter Siedlungsabfälle	34.000	34.000	
Unternehmervergütung Straßenreinigung	82.000	82.600	

Umlage KAI	58.000	27.000	Senkung aufgrund Rücklagen
Softwarepflege	193.000	209.000	
Kostenbeteiligung Kreisleitstelle	300.000	300.000	
Fremdleistungen im Bereich Asyl	828.000	290.000	Sozialarbeit, Wach- und Sicherheitsdienste, u.a.
Veranstaltungen Kinderferienpass	15.000	15.000	
Sozialarbeit Jugendtreff	80.000	62.000	Einsparung eigener Personalkosten
Bündnis für Familien und Generationen	8.000	6.000	
Familienbüro	5.000	5.000	
Stadtwerbung	34.000	34.000	
Fachl. Betreuung durch das Staatl. Forstamt	23.000	23.000	
Betriebsausgaben Friedhöfe	25.000	25.000	
Theaterveranst., Konzerte	0	0	Aufgabe des Theaterprogramms seit 2017
VHS Förderfähige Kurse und Einzelveranstaltungen	230.000	232.500	
VHS Kurse berufliche Bildung	255.000	164.600	
VHS Bildungsscheck	54.000	40.000	
VHS Unterrichts- und Lehrmaterial	30.000	25.000	
Abrechnung Pauschalreisen Touristik	75.000	60.000	
Ablöse Beschilderung WKE	55.000	0	
Betriebsausgaben Freizeitanlage	89.290	89.390	
Eigenleistungen Ortschaftsinitiative	90.000	90.000	

4.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

	2017	2018	
Aufwand insgesamt	6.450.300	6.431.800	
darin enthalten			
01 Innere Verwaltung	848.700	772.200	
02 Sicherheit und Ordnung	528.800	570.800	
03 Schulträgeraufgaben	1.488.000	1.259.500	
04 Kultur	108.900	105.300	
05 Soziale Leistungen	270.300	454.900	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	72.400	71.800	
08 Sportförderung	76.500	157.100	
09 Räumliche Planung und Entwicklung	14.500	400	
10 Bauen und Wohnen	11.000	6.100	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.529.500	2.537.700	
13 Natur- und Landschaftspflege	295.800	285.300	
15 Wirtschaft und Tourismus	206.300	210.700	

4.3.5 Transferaufwendungen

	2017	2018	
Aufwand insgesamt	29.928.500	31.191.200	
darin enthalten			
Zuschuss Wiederaufbau Tierheim Bad Driburg	32.000	32.000	Verzögerung des Mittelabrufes, daher Neuveranschlagung
Betreuung Offene Ganztagsgrundschulen	719.600	767.000	
Schülerbetreuung Kinderschutzbund	21.000	21.000	
Schulen (Geld oder Stelle)	45.800	42.000	
Schulsozialarbeit	30.000	30.000	
Förderung freiwillige Feuerwehr	15.000	15.000	
Verlustausgleich Musikschule	80.000	80.000	

Förderung von Altbauten in Ortskernen	15.000	20.000	
Durchleitung & städt. Anteil Maßnahmen in Corvey als Welterbestätte	1.944.000	3.757.800	Neue Verteilung 2017 - 2018
Musikpädagogische Weiterbildung Jugendlicher	20.000	20.000	
Leistungen für Asylbewerber	4.179.700	2.848.000	Personenbezogene Leistungen
Zuschüsse für Kindergärten und Kindertagesstätten	363.300	398.300	
Krankenhausumlage	345.000	445.000	
Standortaufwertung (Fassadenverbesserung)	188.400	156.400	
Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	105.700	137.200	
Veranstaltungsmanagement Stadthalle	57.000	57.000	
Sportförderung	13.400	15.000	
Forum Jacob Pins/ Anja Niedringhaus	0	15.000	
Zukunftsinstitut Höxter/ Holzminden	10.000	10.000	2018 letztmalig
Zuschuss Stadtjugendring	10.000	10.000	
Gewerbesteuerumlage	2.289.500	2.525.000	Höhere Gewerbesteuererträge; Finanzierungsbeteiligung am Fonds dt. Einheit läuft in 2020 aus.
Kreisumlage allgemein	13.108.700	13.150.000	Absenkung des Kreisumlagesatzes um 4,2 %-Punkte. Tatsächliche Mehrauszahlungen aufgrund Mitnahmeeffekt.
Kreisumlage Mehrbelastung f. Jugendamt	6.097.100	6.260.000	Anhebung des Umlagesatzes um 0,2 %-Punkte.

4.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2017	2018	
Aufwand insgesamt	2.560.200	2.011.100	
darin enthalten			
Aus- und Fortbildung	139.000	147.500	
Dienstreisen	24.800	24.300	
Dienstkleidung	97.700	97.300	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	489.700	357.700	Einsparungen aufgrund Rückgang bei der dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen
Leasing (o. Finanzierungsleasing)	20.500	20.500	
Geschäftsaufwendungen	720.100	781.100	Insbes. höhere Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen
Gebäudeversicherung	99.700	114.600	
Unfallversicherung	209.100	200.800	
Kfz-Versicherung	53.000	50.000	
Sonstige Versicherungen	123.800	126.200	
Mitgliedsbeiträge	52.700	56.000	
Fraktionszuwendungen	13.800	13.810	
Steueraufwendungen	400.000	0	KSt, KapESt & SolZ auf die Gewinnausschüttung der WWE

4.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2017	2018	
Aufwand insgesamt	657.300	630.400	
darin enthalten			
Darlehenszinsen	656.300	629.400	
Zinsen für Kassenkredite	0	0	
Stundungszinsen	1.000	1.000	

4.4 Budgetierung

4.4.1 Erträge und Aufwendungen

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

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

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

Budget	Organisationseinheit	Produkte	Beschreibung
41	SG 41 Schulen und Sport	030101 030102 030103 030104 030105 030106 030107 030108 030109 030201 080101 080201 080301 080303	Grundschulen Hauptschulen Realschule Gymnasium Förderschule sonstige Schulen (Pendler) Sekundarschule Mensa Realschule/KWG Sporthalle am Bielenberg sonstige Schulträgeraufgaben Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Sportförderung Freibad Hallenbad
43	SG 43 VHS	040401	Volkshochschule
44	SG 44 Stadtbücherei	040601	Bibliothek
45	SG 45 Soziale Sicherung, Jugend und Familien	050301 050302 050303 050304 050305 060101 060201	Leistungen nach SGB II (ALG 2) Leistungen nach SGB XII (3. Kap.) Leistungen nach SGB XII (4. Kap. Grundsicherung) Leistungen nach Asyl sonstige soziale Leistungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kinder- und Jugendangelegenheiten
5	FB 5 Planen und Tiefbau	090101 120101 130401 140101 140601	Stadtentwicklung Öffentliche Verkehrsflächen und Planung Wasser und Wasserbau Umweltinformation und –koordination, Luft Klimaschutz und Lärm Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz
6	FB 6 Immobilien, Forsten und Techn. Dienste	011301 011401 150302	Kaufmännisches Immobilienmanagement Technisches Immobilienmanagement Stadthalle
61	SG 61 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	diverse	Bewirtschaftungsaufwendungen, Mieten und Pachten
62	SG 62 Hochbau	diverse	Bauliche Unterhaltung
63	SG 63 Forstbetrieb	130301	Wald- und Forstwirtschaft
64	SG 64 Baubetriebshof	010602 120502 130101	Baubetriebshof Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
7	FB 7 Rechnungsprüfung	010701	Rechnungsprüfung

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

4.4.2 Ein- und Auszahlungen

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel werden auch Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden (§ 21 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Die Budgetbildung umfasst die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die über alle Produkte hinweg zu einem Budget verbunden werden. Etwaige Überschreitungen werden im Rahmen der Budgetbildung der Ergebnisrechnung verhindert. Außerdem werden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79), Auszahlungen für Investitionen der Produktgruppe 0301 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“, des Produkts 120101 „Straßen, Wege und Plätze“ und die Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken (Kontengruppen 7822 und 7823) jeweils zu einem Budget verbunden.

4.5 Kostenrechnende Einrichtungen

Seit dem 01.01.2009 werden die Entwässerungsgebühren von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtentwässerung Höxter“ (ESH) erhoben. Der Wirtschaftsplan der ESH ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt. Aufgrund einer sich abzeichnenden Kostenüberdeckung im Wirtschaftsjahr 2017, ist der Gebührensatz im Schmutzwasserbereich von 3,61 EUR/m³ auf 3,53 EUR/m³ und die Niederschlagswassergebühr von 0,71 EUR/m³ auf 0,64 EUR/m³ gesenkt worden.

Die Friedhofsgebühren wurden nach einer Überprüfung zum 01. Juni 2015 angepasst. Insbesondere die Entwicklung des Bestattungsverhaltens erforderte eine Neustrukturierung der Friedhofsorganisation und Kostenverteilung.

Die Gebühren für den Rettungsdienst sind zum 01.04.2016 angepasst worden. Insbesondere gesetzliche Regelungen und einhergehende Personalaufstockungen erforderten die Gebührenanpassung. Die Gebühren sollen im Laufe des Haushaltsjahres 2018 erneut angepasst werden.

Die Gebühren für die Straßenreinigung werden zum 01.01.2018 im Bereich der Drittreinigung deutlich, um 48%, abgesenkt. Im Bereich der Fußgängerzone ist eine Gebührenerhöhung von etwa 7% erforderlich.

Die Marktgebühren wurden neu kalkuliert und sollen zum 01.01.2018 angepasst werden. Die Neukalkulation ergab eine Gebührenerhöhung, sodass das Marktwesen ab 2018 kostendeckend betrieben werden kann.

4.6 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 160101)

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

Steuern und Steuerbeteiligungen

	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	126.600	123.800	125.700	127.600	129.400
Grundsteuer B	4.254.600	4.194.100	4.199.100	4.325.100	4.387.600
Gewerbsteuer (brutto)	14.434.000	15.618.000	16.930.000	16.260.000	16.590.000
Gewerbsteuer (netto)	12.144.500	13.093.000	13.350.000	14.920.000	15.230.000
Einkommensteueranteil	11.627.800	12.402.100	12.650.100	12.903.100	13.161.200
Umsatzsteueranteil	1.712.500	2.461.400	2.397.400	2.454.900	2.516.300
Familienleistungsausgleich	1.142.100	1.191.800	1.214.900	1.238.900	1.262.900
Hundesteuer	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Vergnügungssteuer	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Die Hebesätze, die diesen Ansätzen zu Grunde liegen, werden in der folgenden Aufstellung dargestellt. Zum Vergleich werden die fiktiven Hebesätze des GFG 2017 und 2018 sowie der durchschnittliche Hebesatz von Gemeinden gleicher Größenklassen (25.000 bis 50.000 Einwohner) dargestellt.

Steuer	2017	2018	2019	2020	2021	Durchschnitt Gemeinden gleicher Größenklasse	
						2015	2016
Gewerbsteuer	435	427	427	427	427	444	444
Fiktive Hebesätze GFG	417	417					
Grundsteuer A	252	252	252	252	252	278	283
Fiktive Hebesätze GFG	217	217					
Grundsteuer B	456	442	442	442	442	504	531
Fiktive Hebesätze GFG	429	429					

Mit der Verabschiedung des Haushaltsplans 2018 ist die Senkung der Hebesätze für die Grundsteuer B von 456 v.H., auf 442 v.H. und für die Gewerbsteuer von 435 v.H., auf 427 v.H., beschlossen worden.

Kommunaler Finanzausgleich

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

Aufgrund der positiven Entwicklung der Steuereinnahmen in der Referenzperiode 01.10.16 – 30.09.17 steigt auf Landesebene das Volumen der Finanzausgleichsmasse 2018 noch einmal um 829 Mio. EUR oder 7,8%, an. Mit Blick auf den städtischen Haushalt ist ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen um 17,4% auf 5,78 Mio. EUR zu verzeichnen. Angesichts der signifikant gestiegenen eigenen Steuerkraft ist der Anstieg der Schlüsselzuweisungen sehr erfreulich, wenngleich die erwartete Zuwendung noch immer rund 5,2 Mio. EUR hinter dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2008 zurückbleibt.

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

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

Hauptansatzstaffel in %	Einwohner
100,0	25.000
103,0	42.500
106,0	65.000
109,0	91.500
112,0	123.000
115,0	159.000
118,0	200.000
121,0	245.500
124,0	295.500
127,0	350.000
130,0	409.500
133,0	473.500
136,0	542.000
139,0	615.500
142,0	Größer als 615.500

Mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt, der Demografiefaktor. Dieser ist im GFG 2018 ebenfalls vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2018 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2014 bis 2016 herangezogen.

Für den Schüleransatz wird nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert. Nach der Abrechnungsmethodik des GFG 2018 werden Ganztagschüler mit dem Faktor 2,15 (unverändert) und Halbtagschüler mit dem Gewichtungsfaktor 0,85 (unverändert) berücksichtigt.

Der Soziallastenansatz ist 2013 durch das FiFo-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch hinsichtlich seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden ausführlich untersucht und im Ergebnis bestätigt worden. Auch der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen hat in seinem Urteil vom 6. Mai 2014 (Aktenzeichen VerFGH 14/11 und 09/12) die am Soziallastenansatz geäußerte Kritik zurückgewiesen. Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II - Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert wird im GFG 2018 bei 17,63 (unverändert) festgesetzt.

Die Einführung des Zentralitätsansatzes geht u.a. auf die Überlegung zurück, dass einigen Gemeinden zentrale Versorgungsfunktionen für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert liegt für das GFG 2018 wie im GFG 2016 bei 0,52 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Gemeinden die eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche in ha pro Einwohner aufweisen, werden mit dem über dem Landesdurchschnitt liegenden

Wert begünstigt. Der Gewichtungsfaktor ist auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik mit 0,18 im GFG 2018 anzusetzen (unverändert).

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die eigene Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gegenübergestellt. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen Familienausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraftermittlung des GFG 2018 auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 2015 (ELAG) berücksichtigt. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert. Die Normierung der Hebesätze bewirkt, dass Gemeinden mit einem unterdurchschnittlichen Hebesatz eine höhere Steuerkraft zugerechnet wird, Gemeinden mit überdurchschnittlichem Hebesatz werden hingegen geringere Einnahmen zugerechnet.

Mit den Fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der Schlüsselzuweisungen beeinflussen können. Bei der Ermittlung der Steuerkraft werden die gemeindeeigenen Steuereinnahmen daher durch die Umrechnung mit den fiktiven Hebesätzen vereinheitlicht. Die fiktiven Hebesätze sind im Finanzausgleich 2018 nicht angepasst worden.

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	217 v.H.
Grundsteuer B	429 v.H.
Gewerbesteuer	417 v.H.

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

Berechnung der Ausgangsmesszahl:	2017	2018
Maßgebliche Bevölkerungszahl unter Berücksichtigung des Demografiefaktors	29.589,00	29.471,67
x Hauptansatzstaffel (Einwohnerveredelung)	100,8	100,8%
= Hauptansatz	29.825,71	29.707,44
+ Schüleransatz	2.915,15	2.929,25
+ Soziallastenansatz	12.605,45	12.993,31
+ Zentralitätsansatz	5.613,92	5.743,92
+ Flächenansatz	576,08	579,87
= Gesamtansatz	51.536,21	51.953,79
x Grundbetrag (Festsetzung im GFG)	667,86 EUR	723,36
= Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf)	34.419.175,97 EUR	37.581.107,65 EUR
Berechnung der eigenen Steuerkraft:		
Steuerkraft der Grundsteuern	4.034.673,59 EUR	4.150.253,10 EUR
+ Steuerkraft der Gewerbesteuer	13.747.669,42 EUR	15.235.253,17 EUR
./. Steuerkraft der Gewerbesteuerumlage	2.275.794,22 EUR	2.510.750,53 EUR
+ ESt- und USt-Anteil, Kompensationsleistungen	13.264.542,14 EUR	14.071.098,31 EUR
+ Einheitslastenabrechnung 2014/ 2015	179.977,59 EUR	217.653,60 EUR
= Steuerkraftmesszahl	28.952.068,46 EUR	31.163.507,66 EUR
Differenz Ausgangsmesszahl ./.. Steuerkraft	5.467.107,51 EUR	6.417.599,99 EUR
davon 90% → Schlüsselzuweisungen	4.920.397,00 EUR	5.775.840,00 EUR

Aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen ist der Kommunale Finanzausgleich nach wie vor nicht ausreichend und auch nicht ausreichend gewichtet. Der Anteil der kreisangehörigen Kommunen an der Schlüsselmasse ist bezogen auf die Einwohneranteile nach wie vor zu gering.

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

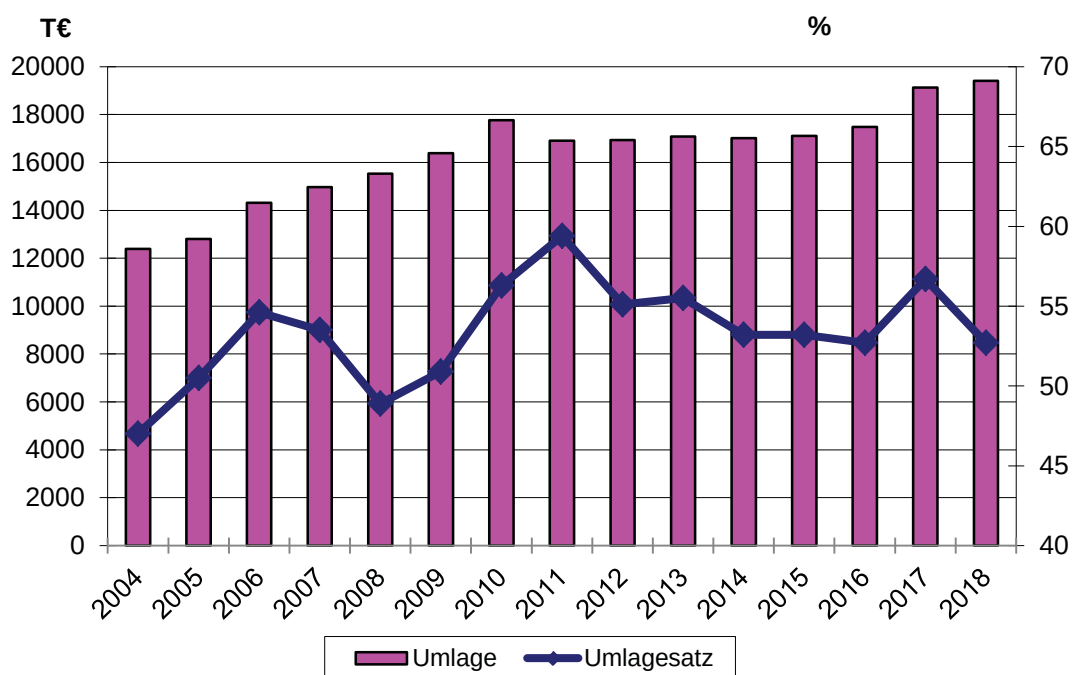
	2017	2018
Investitionspauschale	1.912.900	2.246.339
Bildungspauschale *)	725.500	706.684
Sportpauschale	80.400	79.867

*) Die Bildungspauschale wurde teilweise konsumtiv veranschlagt

Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz 2017 beträgt 56,7 %. Für das Haushaltsjahr 2018 wird der Hebesatz auf 52,7% sinken. Aufgrund des sog. Mitnahmeeffekts ergibt sich jedoch eine tatsächliche Mehrbelastung der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr. Die Kreisumlage –einschließlich Mehrbelastung Jugendamt– für die Stadt Höxter beträgt im Jahr 2017 19,126 Mio. EUR. Der Umlagebeitrag 2018 wird voraussichtlich 19,41 Mio. EUR betragen und rd. 284 TEUR höher ausfallen als zuvor.

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



5. Finanzplan 2018

5.1 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan 2018 weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.239.800 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050.200 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.055.600 EUR
Gesamteinzahlungen	74.345.600 EUR

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.861.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.512.400 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.590.000 EUR
Gesamtauszahlungen	78.964.000 EUR

Änderung des Finanzmittelbestandes	-4.618.400 EUR

5.2 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan

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

5.2.1 Abweichungen zwischen Einzahlungen und Erträgen

Einzahlungsart	Ertrag	Einzahlung	Ursache
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.283.800	16.825.100	Auflösung von investiven Zuwendungen ist nur ergebniswirksam, der Zahlungsfluss ist bei Gewährung einer Zuwendung unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.406.300	5.329.600	Die Auflösung von Beiträgen und Grabnutzungsgebühren sind nur ergebniswirksam. Die Entgelte für die Nutzungsrechte an Grabstätten werden als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert, der Zahlungsfluss ist bei den Einzahlungen aus öff.-rechtlichen Leistungsentgelten dargestellt.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675.800	1.699.800	Die Entgelte der Betriebe gewerbl. Art enthalten MwSt. Diese Mehrwertsteuer ist nicht ergebniswirksam, sondern wird als Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt passiviert.
Sonstige Erträge/ Einzahlungen	1.751.200	1.626.200	Die Entschädigung der SEH für die Nutzung öffentlicher Flächen wird über die Vertragslaufzeit ergebniswirksam aufgelöst (125.000 EUR)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.050.200	Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in der Bilanz passiviert. Entsprechend der Abschreibung der finanzierten Vermögensgegenstände werden diese Einzahlungen ergebniswirksam aufgelöst.
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.055.600	Diese Einzahlungen werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten berücksichtigt. Veranschlagt werden unter dieser Position ausschließlich Investitionsdarlehen.

5.2.2 Abweichungen zwischen Auszahlungen und Aufwendungen

Auszahlungsart	Aufwand	Auszahlung	Ursache
Personalauszahlungen	14.401.100	13.870.100	Die Aufstockung der Pensionsrückstellungen für Beamte ist nur ergebniswirksam.
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.047.000	12.146.300	Die Aufwendungen der Betriebe gewerbl. Art enthalten Vorsteuer. Diese Vorsteuer ist nicht ergebniswirksam, sondern wird als Forderung gegenüber dem Finanzamt aktiviert.
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	630.400	747.400	Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften für die UmTec GmbH wird aus Rückstellungen finanziert und ist daher nicht ergebniswirksam.
Sonstige Auszahlungen	2.011.100	2.138.600	Die Leasingraten für EDV-Ausstattung und Telekommunikationsanlagen sind nicht ergebniswirksam, sondern werden aktiviert.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.512.400	Die Investitionen werden in der Bilanz aktiviert. Die Abnutzung der Vermögensgegenstände wird in der Form der bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	1.590.000	Diese Auszahlungen werden als verminderte Verbindlichkeiten bzw. als Forderungen in der Bilanz ausgewiesen.

5.3 Erwerb beweglichen Anlagevermögens 2018-2021

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2018	2019	2020	2021
010101	Politische Gremien	bewegliches Anlagevermögen	8.000			
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	bewegliches Anlagevermögen		100	100	100
		bewegliches Anlagevermögen, Geräte und Ausstattung	500			
010601	Interner Service	Erwerb bewegl. Vermögens	27.000	25.000	25.000	25.000
		Erwerb bewegl. Vermögens (Sozialraum SG 34)	3.000			
		Geräte und Ausstattung	500	500	500	500
010602	Baubetriebshof	Datenerfassung und Dokumentation Spielplätze	7.500			
		Erwerb bewegl. Vermögen	200.000	300.000	300.000	300.000
		Geräte unter 410 EUR	1.000	1.000	1.000	1.000
		Umstrukturierung der Organisation ehem. Ortschaftsarbeiter	200.000			
011001	EDV	Hardware bis 410 EUR	10.000	10.000	10.000	10.000
		Hardware über 410€	40.000	40.000	40.000	40.000
		neuer Server, Speicher, Datensicherung	200.000			
011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	bewegliche Sachen	2.000			
		bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000	3.000
		Geräte und Ausst. Hausmeister	3.000	3.000	3.000	3.000
011301-22	Ratskeller	Auszahlungen für bewegliche Sachen oberhalb von 410 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000
011301-60	Flugplatz Räuschenberg	bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000	3.000
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Erwerb bewegl. Vermögens	10.000	1.000	1.000	1.000
		Geräte und Ausstattung	200	200	200	200
020101-00	Obdachlosenangelegenheiten	Geräte und Ausstattung	200	200	200	200

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2018	2019	2020	2021
020206	Märkte	bewegliches Anlagevermögen	7.000			
021501	Feuerwehr	Erwerb bewegl. Vermögens	30.000	35.000	35.000	40.000
		Fahrzeuge		150.000	250.000	250.000
		Geräte und Ausstattung	12.500	12.500	12.500	12.500
		TSF-W für LG Bödexen 1. Rate	90.000			
		VE für 2. Rate LF 10/6 Ottbergen	150.000			
		VE für 2. Rate TSF-W Bödexen		90.000		
021701	Rettungsdienst	Anschaffung Krankentransport			180.000	
		Anschaffung Not-RTW		200.000		
		bewegliches Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	30.000
021701-0010	Erweiterung/ Neubau	Erstausstattung neue Rettungswache	150.000	30.000		
		Erstausstattung neue Rettungswache GWG's bis 410 EUR	10.000	10.000		
030101-00	KGS Albaxen	Ausstattung über 410 €	1.400	1.400	1.400	1.400
		Geräte bis 410 €	1.100	1.100	1.100	1.100
030101-20	KGS Höxter (Petrifeld)	Ausstattung über 410 €	3.000	3.000	3.000	3.000
		Ausstattung OGGS	5.000	5.000	5.000	5.000
		Geräte OGGS unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000
		Geräte unter 410 €	1.900	1.900	1.900	1.900
		Sportgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000
030101-30	GGG Höxter (Nicolaitor)	Ausstattung OGGS	5.000	5.000	5.000	5.000
		Ausstattung über 410 €	3.000	3.000	3.000	3.000
		Geräte OGGS unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000
		Geräte unter 410 €	1.700	2.000	2.000	2.000
		Sportgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000
030101-40	KGS Lühtringen	Ausstattung OGGS	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ausstattung über 410 €	1.400	1.400	1.400	1.400
		Geräte OGGS unter 410 €	800	800	800	800
		Geräte unter 410 €	800	900	900	900
		Sportgeräte	2.000	1.000	1.000	1.000
030101-50	GGG Ottbergen	Ausstattung OGGS	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ausstattung über 410 €	2.000	1.400	1.400	1.400
		Geräte OGGS unter 410 €	800	800	800	800
		Geräte unter 410 €	900	1.000	1.000	1.000
		Sportgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000
030102-00	Hauptschule Am Bielenberg	Ausstattung über 410 €	3.000	3.000	3.000	3.000
		Geräte bis 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000
		Inklusion	2.000	2.000	2.000	2.000
030103-00	Hoffmann-von-Fallersleben-Schule	Ausstattung über 410 €	7.000	5.000	5.000	5.000
		Geräte bis 410 €	5.500	6.000	6.000	6.000
030103-0010	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	Ergänzung Physikraum	40.000			
		Naturwissenschaftlicher Fachraum	65.000			

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2018	2019	2020	2021
030104-00	KWG	Ausstattung Inklusion	5.000	5.000	5.000	5.000
		Ausstattung über 410 €	10.000	10.000	10.000	10.000
		Geräte bis 410 €	9.600	9.600	9.600	9.600
030104-0020	Neuausstattung naturwis- sensschaftlicher Räume	Naturwissenschaftlicher Fach- raum inkl. digitaler Tafel	12.000	12.000		
030105-00	Schule am Heiligenberg (Lernbehinderte)	Ausstattung über 410 €	800	800	800	800
030107-00	Sekundarschule	Geräte bis 410 €	7.300	7.500	8.000	8.000
030107-0010	Ausstattung	Ausstattung Kunstraum	10.000			
		Ausstattung Physikraum mit Unterrichtsmitteln	15.000			
		Ausstattung über 410 €	80.000	80.000	80.000	
		NaWi-Raum	65.000		65.000	
		Technikraum	20.000			
030108	Mensa Realschule/ KWG	Mensa KWG/Realschule	6.000	6.000	6.000	6.000
030109	Sporthalle am Bielenberg	Geräte und Ausstattung	4.000	2.000	2.000	2.000
		Sportgeräte	6.000	4.000	4.000	4.000
030201	sonstige Schulträgeraufga- ben	Computerausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000
030201-1000	Medienentwicklung Schulen	Medienentwicklung Ausstattung VHS	30.000	30.000	30.000	30.000
		Medienentwicklung Hardware (auch Server)	183.000	183.000	183.000	183.000
040101	Kommunale Veranstaltungen	Geräte und Ausstattung	500	500	500	500
040201	Kulturförderung	Geräte und Ausstattung	500	500	500	500
040401	Volkshochschule	EDV-Ausstattung	8.500	8.500	8.500	8.500
		Erwerb beweglichen Vermögens	7.000	3.000	3.000	3.000
		Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
040601	Bibliothek	Ausstattung 60-410 EUR	500	500	500	500
		bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erneuerung Kinderbereich		44.000		
		Erneuerung Thekenbereich / Eingang	24.000			
050304	Leistungen nach Asyl	bewegliches Anlagevermögen	25.000	25.000	25.000	25.000
		Geräte und Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000
050304-0020	Quartier Lütmarser Straße	Inneneinrichtung Erstaussattung Quartier Lütmarser Str.	70.000	70.000	70.000	70.000
060201	Kinder- und Jugendangele- genheiten	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000
080101-00	Sportstätten Allgemein	Auszahlungen für bewegl. Sa- chen zwischen 60 EUR und 410 EUR		2.000	2.000	
		Geräte und Ausstattung	6.000	3.000	3.000	3.000
		Sportgeräte	10.000	5.000	5.000	5.000
100401	Maßnahmen der Bauaufsicht	Geräte/Ausstattungsgegenstände	300	300		
120101-00	Gemeindestraßen	Anschaffung Geschwindigkeits- anzeigesysteme	8.000			
130101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	bewegl. Vermögen	25.000	25.000	25.000	25.000
130301	Wald- und Forstwirtschaft	Erwerb bewegl. Vermögens	3.000	3.000	3.000	1.000
130601-00	Friedhöfe kostenr. Einrich- tung	Bewegl. Vermögen oberh. 410EUR	5.400	96.000	20.900	5.900
150201	Tourismus	Geräte und Ausstattung	100	100	100	100

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2018	2019	2020	2021
150301	Freizeitanlagen	Geräte und Ausstattung	3.500	1.000	1.000	1.000
150302	Stadthalle Höxter	bewegl. Vermögen	25.000	25.000		

5.4 Baumaßnahmen 2018-2021

Budget-Nr.	Budget-Name	Buchungskopf	2018	2019	2020	2021
011301-1020	BHKW und Brennwertkessel Stadthaus	BHKW nd Brennwertkessel Stadthaus	110.000			
020206	Märkte	Stromkästen	10.000	10.000	10.000	10.000
030103-0030	Investitionspaket Turnhalle der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule	Sanierung Turnhalle der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule	500.000			
030104-0030	Investitionspaket Erneuerung Lüftungsanlage Aula KWG	Investitionspaket Erneuerung Lüftungsanlage Aula KWG	400.000			
030109-0020	Investitionspaket Sporthalle am Bielenberg	Sanierung Sporthalle am Bielenberg		1.350.000	1.350.000	
030201-1000	Medienentwicklung Schulen	Medienentwicklung Vernetzung u. WLAN-Anbindung	88.600	88.600	88.600	88.600
050304-0020	Quartier Lütmarser Straße	Neubau Asylbewerberunterkunft	600.000			
080101-00	Sportstätten Allgemein	Sanierung von Turnhallen				350.000
080101-0060	Tennisplatz Lütmarsen	Grundsanierung	80.000			
080101-0070	Kunstrasenplatz Albaxen	Neubau		400.000		
080301-0080	Kunstrasenplatz Brenkhäusen	Neubau			400.000	
080301-0010	Erneuerung Freibad	Freibadsanierung	2.500.000			
080303-0000	Neubau Hallenbad	Investitionskosten	1.500.000	4.000.000	4.321.600	
090101-1000	Breitband-Internetzugang	Breitbandausbau Gewerbegebiete	337.200	112.400		
		Investition Ortschaften	415.400	415.400		
120101-0081	Albaxer Straße (Berliner Platz bis Wendehammer)	Tiefbaumaßnahmen Albaxer Str.			385.500	300.000
120101-0090	Allenbergstraße	Baukosten			50.000	315.000
120101-0310	Am Hang	Baukosten		110.000		
120101-0940	Auf den Birkenstämmen	Neubaugebiet Auf den Birkenstämmen		40.000		
120101-2410	Im Hohen Felde (Erschließung Bereich ehem. Felsenkeller)	Tiefbaumaßnahmen Im Hohen Felde		50.000		
120101-2900	Kreisstraße	Ausbau Kreisstraße mit Kreis HX	135.000			
120101-3010	Lenteweg	Ausbau Lenteweg	20.000	180.000		
120101-3045	Liboriring	Liboriring Endausbau	180.000			
120101-3100	Lönsstraße	Lönsstraße			90.000	305.000
120101-3480	Obere Mauerstraße	Ausbau Obere Mauerstr.	200.000			
120101-3510	Ostpreußenstraße	Ostpreußenstraße Ausbau			400.000	
		Ostpreußenstraße Planungskosten für Ausbau		60.000		
120101-3660	Plattenweg	Plattenweg			20.000	
120101-3780	Räuschenbergstraße	Räuschenbergstraße Ausbau Gehwege mit	220.000			

		Kreis Hx				
Budget-Nr.	Budget-Name	Buchungskopf	2018	2019	2020	2021
120101-3810	Richard-Arntz-Straße (Verlängerung bis zum Wendehammer)	Tiefbaumaßnahmen Richard-Arntz-Str.		100.000		
120101-4580	Waldweg	Ausbau Waldweg		290.000	400.000	
120101-4750	Wilhelm-Haarmann-Straße	Ausbau Wilhelm- Haarmann-Straße	260.000	200.000		
120101-5152	Erneuerung Kabelnetz	Erneuerung Kabelnetz	100.000	100.000	100.000	100.000
120102	ebenerdige Parkeinrichtun- gen	Erneuerungen	5.000	5.000	5.000	5.000
120103-0010	Errichtung eines Dachs auf dem Parkhaus Bachstraße	Baukosten für Dach mit Photovoltaik	100.000			
130101-6000	Grüne Infrastruktur	Grüne Infrastruktur	355.000	2.500.000	2.770.000	575.000
130401-1030	Ausbau Hungerborngraben	Baukosten	15.000	10.000	60.000	
130401-1080	Nethe	Kostenbeteiligung Rena- turierung Nethe	75.000	75.000	75.000	75.000
130401-1100	Wasserrahmenrichtlinie	Umsetzung Wasserrah- menrichtlinie	200.000	200.000	250.000	250.000
130401-1150	Spundwand/ Kaimauer Weserpromenade	Baukosten	30.000	90.000		
130401-5020	Schelpe	Ausbau Schelpe	100.000	300.000	10.000	
130601-00	Friedhöfe kostenr. Einrich- tung	Ausbau Friedhofsanla- gen	12.500	12.500	12.500	12.500
150101-5170	Gewerbegebietsentwick- lung	Planung und Bau	10.000	10.000	10.000	10.000
150101-5500	Entwicklung neuer Gewerbe- und Industrieflächen	Planung	30.000	30.000	10.000	5.000
150301-1010	Neue Spielgeräte Freizeit- anlage	Ersatzbeschaffung Badeplattform, Bänke, Kleinkinderbereich	25.000			

5.5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonstige Investitionsauszahlungen 2018-2021

Budget-Nr.	Budget-Name	Buchungskopf	2018	2019	2020	2021
010901-0010	Umstellung Software für das Finanzwesen	SW-Beschaffung			200.000	
011001	EDV	Beschaffung Software	20.000	20.000	20.000	20.000
011001-0020	E-Government / Ausbau DMS	DMS	10.000	10.000	10.000	10.000
011001-0050	Umstellung Finanzsoft- ware	Umstellung Finanzsoftware		200.000		
011301-99	Sonstiges Grundvermögen	Grunderwerb	10.000	10.000	10.000	10.000
030201-1000	Medienentwicklung Schu- len	Medienentwicklung Software	15.000	15.000	15.000	15.000
120101-00	Gemeindestraßen	Grunderwerb allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000
120101-0000	Grunderwerb/ Gestat- tungsverträge	Grunderwerb	10.000	10.000	10.000	
120101-3840	Rohrweg/ Zur Lüre (Durchstich)	Grunderwerb	1.000	1.000	100.000	100.000
130401	Wasser und Wasserbau	Allg. GE Wasserläufe	5.000	5.000	5.000	5.000
130401-0000	Grunderwerb	Grunderwerb Entlastungsgrä- ben	20.000	20.000	20.000	
130401-0000		Grunderwerb Entlastungsgrä- ben				20.000
130401-1100	Wasserrahmenrichtlinie	Grunderwerb Wasserrahmen- richtlinie	10.000	10.000	10.000	10.000
130601-00	Friedhöfe kostenr. Einrich- tung	Software für digitale Fried- hofsbelegungspläne	2.000			
150101	Wirtschaftsförderung	GE Anbindung Gewerbegeb. Alb.	1.000	1.000		
150101		Grunderwerb allgemein	1.000	1.000	10.000	10.000

Budget-Nr.	Budget-Name	Buchungskopf	2018	2019	2020	2021
150101		Grunderwerb Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	5.000	5.000
150401	Anteile an Unternehmen	Erwerb weiterer Geschäftsanteile an der GWH	4.700.000			

5.6 Verpflichtungsermächtigungen

Über die Finanzansätze hinaus sind für Investitionsmaßnahmen folgende Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt.

Budget/Konto	Budget-Name	Verwendungszweck	2019	2020	2021
010901-0010	Umstellung Software für das Finanzwesen	SW-Beschaffung		200.000	
021501	Feuerwehr	2. Rate TSF-W Bördexen	90.000		
021701	Rettungsdienst	Anschaffung Krankentransport		180.000	
021701	Rettungsdienst	Anschaffung Not-RTW	200.000		
030109-0020	Investitionspaket Sporthalle am Bielenberg	Sanierung Sporthalle am Bielenberg	1.350.000	1.350.000	
040601	Bibliothek	Erneuerung Kinderbereich	44.000		
080101-0070	Kunstrasenplatz Albaxen	Neubau	400.000		
080303-0000	Hallenbad Höxter	Neubau	8.321.600		
785200 (Konto)	diverse	Tiefbaumaßnahmen	1.262.500	1.558.000	1.127.500
Summe			11.668.100	3.288.000	1.127.500

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

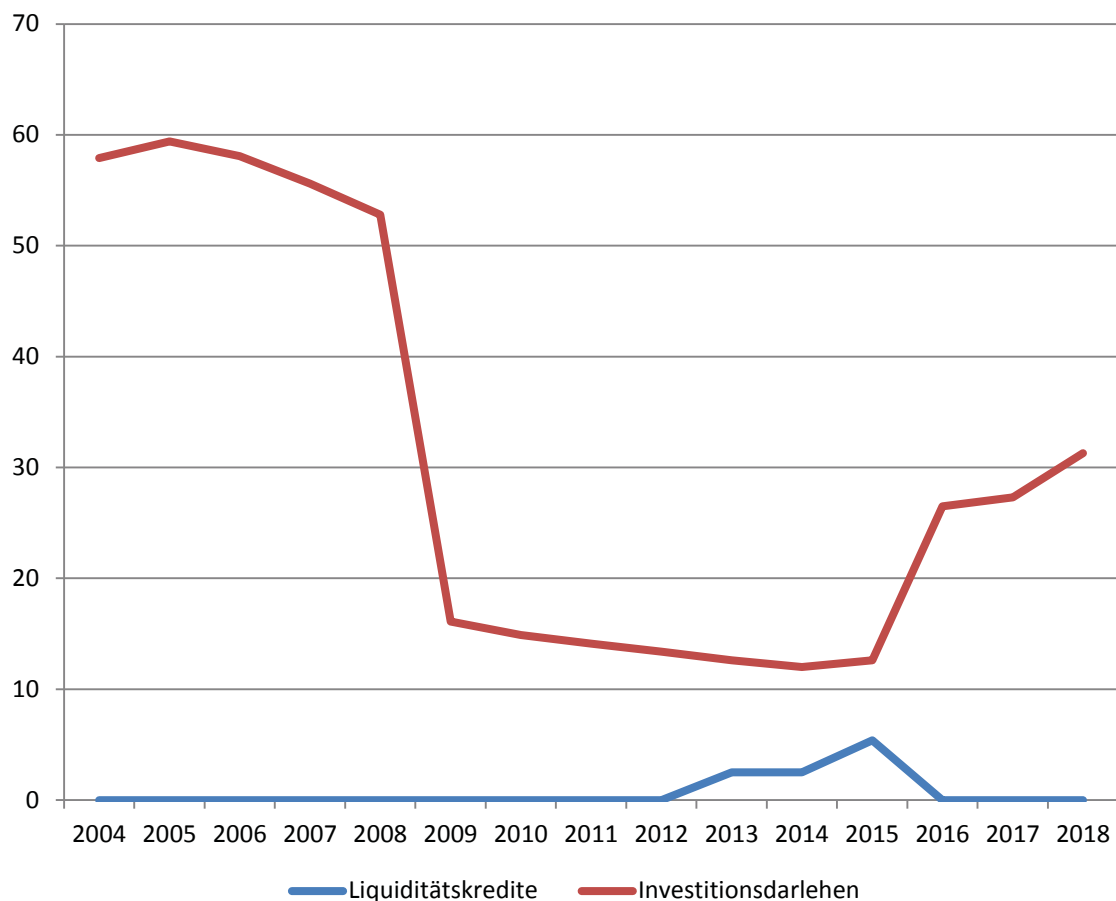
6. Schulden

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 weist eine investive Kreditemächtigung von 2.341.200 EUR aus. Bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommene Kreditemächtigungen werden gem. § 86 GO NRW in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen. Kassenkredite wurden in 2017 bislang nicht benötigt. Tilgungen sind von rd. 1,5 Mio. EUR vorgesehen. Zum 31.12.2017 wird der Schuldenstand voraussichtlich auf 27,3 Mio. EUR steigen.

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Kreditemächtigungen von rd. 5,06 Mio. EUR vorgesehen. Darlehenstilgungen sind mit 1,59 Mio. EUR veranschlagt. Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2018 voraussichtlich auf rd. 30,8 Mio. EUR belaufen.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten für Investitionen im Jahr 2016 ist auf den Anteilserwerbs an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG zurückzuführen.

Der starke Rückgang der Schulden im Jahr 2009 ist auf die Ausgliederung der Stadtentwässerung zurückzuführen. Zusammen mit dem Anlagevermögen wurden der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auch entsprechende Schulden in Höhe von 41 Mio. EUR übertragen, der Schuldenstand im Bereich der ESH wird sich zum 31.12.2017 voraussichtlich noch auf 25,5 Mio. EUR belaufen.



Schlussbemerkung:

Für viele Kommunen ist der Blick in die Kasse mehr als ernüchternd.

Die gesetzlichen Vorgaben und Verpflichtungen werden mehr. Die eigenen Wünsche werden ständig auf der nach oben offenen Richterskala heraufgeschraubt. Aber die Banken geben nicht mehr Geld. Langfristig stellen die steigenden Auf- und Ausgaben der Kommunen ein riesiges Problem dar.

Breitbandausbau, Digitale Zukunft in den Schulen, Ausbau der Gewerbeinfrastruktur, Sportstättenentwicklung, Verkehrliche Infrastruktur, Energiewende, Örtliche Gesundheitsinfrastruktur, um nur einige wichtige Lebensbereiche zu nennen, sind die Themen der Zeit auf der kommunalen Ebene. Diese und viele andere Themen, insbesondere im sozialen Bereich (Ärzteversorgung auf dem Land, Integration von Geflüchteten, Inklusion an den Schulen, Pflegenotstand etc.) zeigen den hohen Erwartungsdruck auf die neue Bundesregierung eindrucksvoll auf.

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

Festzustellen ist: Für eine nachhaltige Stärkung der Kommunen sind die Rahmenbedingungen besser denn je. Aber es ist auch anzumerken, dass solche guten Bedingungen oftmals gerade wegen der gut gefüllten Kassen die größten wirtschaftlichen Fehler nach sich ziehen. Es ist daher nur folgerichtig, dass die Kommunale Ebene auf eine deutliche finanzielle Entlastung pocht.

Die Top-Wirtschaftsexperten haben daher auch in ihrem Herbstgutachten die Bundesregierung angemahnt, mit Reformen und Investitionen dafür zu sorgen, dass die gute wirtschaftliche Entwicklung anhält. Hier wurde zu Recht deutlich auf den offenkundigen Fachkräftemangel und das damit erwartete Absinken der Erwerbstätigenzahlen hingewiesen, welches das Wachstumstempo drosseln könnte.

Auf der Wunschliste der Kommunen steht insbesondere im Zusammenhang mit den Kosten der Integration von Geflüchteten und bei der Kinderbetreuung eine grundsätzlich nachhaltige strukturelle Stärkung der kommunalen Finanzierungsbasis. Vor allem in NRW ächzen die Städte und Gemeinden unter einer enormen Altschuldenlast und extrem hohen Sozialausgaben.

Nach wie vor gilt: Die Kluft zwischen arm und reich wird größer!

Der kommunale Finanzierungssaldo für das Jahr 2016 zeigt ein nochmals verbessertes Bild gegenüber 2015. Der kommunale Haushaltsüberschuss betrug über 5 Mrd. EUR. Das ist der höchste Wert seit der Finanzkrise 2008/2009. Der positive Effekt auf der kommunalen Ebene: Die Investitionen stiegen auf den höchsten Stand seit über zehn Jahren und erstmals ist die Verschuldung seit Jahren wieder gesunken.

Diese beiden erfreulichen Entwicklungen haben allerdings zwei wesentliche Schwachpunkte: Zum Ersten sind die entlastenden Effekte überwiegend der sehr guten konjunkturellen Entwicklung geschuldet und wirken damit lediglich temporär und zum anderen sind die großen Herausforderungen der Zukunft strukturell (z. B. demografischer Wandel, ÖPNV-Ausbau, Energiewende, Integration etc.). Diesen Problemen werden sich die Kommunen also auch bei wesentlich schwächeren konjunkturellen Rahmenbedingungen stellen müssen. Darüber hinaus verbirgt die Gesamtentwicklung enorme regionale Unterschiede. Kommunen sollen und müssen teilweise unter extrem unterschiedlichen Voraussetzungen ähnliche (Mindest-)Anforderungen erfüllen. Kommen dann noch außergewöhnliche Herausforderungen auf die Kommunen zu (z. B. exorbitante Flüchtlingszahlen), stoßen viele Kommunen an ihre Grenzen.

Die Folge: Wichtige Investitionen oder der Unterhalt der bestehenden Einrichtungen können dann häufig nicht mehr vollumfänglich geleistet werden.

Es gilt jedoch der Grundsatz, dass öffentliche Investitionen eine Hebelwirkung für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung haben. Sie zu unterlassen, wirkt sich hemmend auf die private Investitionstätigkeit aus. Dieser Effekt lässt sich in Deutschland beobachten. Unternehmen sehen die marode Infrastruktur zunehmend als „Investitions-Blocker“ an. Vor dem Hintergrund der wachsenden Disparitäten zwischen finanziell gut aufgestellten Kommunen auf der einen Seite und armen Gemeinden auf der anderen hängen die Bildungs-, Berufs- und Einkommensperspektiven junger Menschen schon heute mit davon ab, wo sie aufwachsen. Mitgestalten und Wohlstand sind das beste Mittel gegen Verunsicherung, Unzufriedenheit oder das Gefühl des Abgehängtseins in einigen Teilen der Bevölkerung.

Investitionsprogramme wie z. B. Gute Schule 2020, Investitionsförderprogramme I und II können natürlich dabei helfen, Impulse für zusätzliche Investitionen zu setzen. Mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, ist jedoch die Planungssicherheit für die Kommunen zu erhöhen. Investitionen erfordern Personal- und Planungskapazitäten, die den Kommunen nur begrenzt zur Verfügung stehen bzw. in den vergangenen Jahren aufgrund haushaltsrechtlicher Probleme durch Einsparungen insbesondere im Personalbereich nicht mehr zur Verfügung stehen. Allein die Investitionssummen zu erhöhen ist daher noch kein Garant für eine Steigerung der Lebensqualität in einer Kommune. Eine stabile und planbare dauerhafte Investitionsförderung mittels langfristiger Programme in Rahmen derer den Kommunen die ihnen zustehenden Mittelkontingente zugewiesen werden, wäre daher das Gebot der Stunde, um damit auch dem sog. Windhundprinzip vorbeugen zu können. Die aktuelle finanzielle Schönwetterperiode sollte in Anbetracht der gegenwärtigen und zukünftig absehbaren Herausforderungen zwingend genutzt werden, um die kommunalen Finanzen für die Zukunft „wetterfest“ zu machen.

Darüber hinaus erscheint es nach wie vor dringend geboten, dass dem gegenseitigen Steuerdumping der Kommunen gesetzlich Einhalt geboten wird. Die Beispiele Monheim und Eschborn können hier nicht das Maß der Dinge sein, denn hier die niedrigen Steuersätze und dort die gesamte Infrastruktur (z. B. Eschborn / Frankfurt) tragen nicht dazu bei, den Frieden in der kommunalen Familie dauerhaft zu bewahren.

Politisch sollte nicht nur auf die internationalen Steueroasen geschaut werden (Panama-Papers oder Paradise-Papers). Auch die neue Bundesregierung ist gefordert, innerhalb aller Bundesländer die Rahmenbedingungen ähnlich auszugestalten. Eine umfassende Reform der Gewerbesteuersystematik ist überfällig.

Die Stadt Höxter wird in 2018 für sich das Kapitel Haushaltssicherung zunächst einmal schließen können. Zwar weist der Entwurf der Haushaltssatzung nur einen relativ geringen Überschuss im Ergebnisplan aus, es ist jedoch erfreulich, dass sich diese positive Entwicklung auch in den nächsten Jahren fortsetzt. Auch der Jahresabschluss 2017 wird aller Voraussicht nach positiv sein. Nach jetzigem Erkenntnisstand ist daher davon auszugehen, dass die Stadt Höxter aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2016 und voraussichtlich 2017 sowie der positiven Planergebnisse für 2018 – 2021 die Haushaltssicherung verlassen und wieder eine selbstbestimmte Haushaltswirtschaft betreiben kann. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass auf die noch im letzten Jahr prognostizierte Erhöhung bei der Grundsteuer B gänzlich verzichtet werden konnte und darüber hinaus die Winterdienstgebühren aus dem realisierbaren Steueraufkommen der Grundsteuer B finanziert werden können.

Allerdings ist bereits an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Spielräume zukünftiger Haushalte es wohl nicht ermöglichen werden, die freiwilligen Leistungen auszuweiten bzw. großzügig auf Erträge zu verzichten. Das dem nicht so ist, liegt darin begründet, dass z. B. im Bereich der Gebäudeunterhaltung, der Sportstättenunterhaltung, der Verwaltungs- und Betriebsgebäude, hier insbesondere im Bereich der Schulgebäude, ein nicht unerheblicher Instandhaltungsrückstau besteht, den es in den kommenden wirtschaftlich guten Jahren abzubauen gilt. Darüber hinaus muss sich die Stadt Höxter als Schulträger mit der Digitalisierung einer neuen Herausforderung stellen, die zeitnah umzusetzen ist und den Ergebnisplan der zukünftigen Jahre erheblich belasten wird.

Wie konjunkturanfällig der Haushalt der Stadt Höxter ist, sieht man an der Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen und den Umlagen.

Nach der aktuellen Modellrechnung werden die Schlüsselzuweisungen 2018 rd. 5,78 Mio. EUR betragen. Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr 2017 ein Plus von rd. 857 TEUR. Damit nicht genug. Der Umsatzsteueranteil steigt um 749 TEUR gegenüber der Planzahlen 2017 auf rd. 2,46 Mio. EUR; der Einkommensteueranteil um 774 TEUR auf rd. 12,4 Mio. EUR. Bei der Kreisumlage steigert zwar der zusätzlich zu entrichtende Zahlbetrag mit rd. 204 TEUR gegenüber dem Vorjahr zwar den Gesamtbetrag der Kreisumlage auf 19,41 Mio. EUR, insgesamt jedoch sinkt der Kreisumlagesatz auf 52,7 v. H. und damit um 4,0 v. H.

Im Haushalt 2018 und im Finanzplanungszeitraum 2019 – 2021 sind alle finanzwirtschaftlichen Sonderprogramme des Landes verankert.

Aus dem Programm Gute Schule 2020 erhält die Stadt Höxter rd. 2 Mio. EUR. Dieses Geld soll für die Sanierung der Dächer des KWG's und des Gebäudes der Sekundarschule / Hauptschule Verwendung finden. Gut angelegt, vor allem, weil hier auch noch begleitend Energieeinspareffekte erzielt werden können.

Die Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm I i. H. v. rd. 1,23 Mio. EUR werden für die Errichtung der Unterkünfte für die Geflüchteten an der Lütmarser Straße verwandt. Die drei Gebäude sind zzt. im Bau und werden im Verlauf des Jahres 2018 bezugsfertig.

Die Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm II, über dessen Zuteilung politisch auf Landesebene noch abschließend entschieden werden muss, i. H. v. voraussichtlich rd. 1,22 Mio. EUR finden im Rahmen der Sanierung der Realschulsporthalle (2018) und der Sporthalle Am Bielenberg (2019/2020) eine sinnvolle Verwendung. Auch hier erwartet die Verwaltung eine nicht unerhebliche Reduzierung der Energiekosten nach entsprechender Sanierung. In den Folgejahren (ab 2021) sollen nach und nach auch die weiteren Sporthallen baulich und energetisch saniert werden. Insgesamt sind die Sporthallen der Stadt Höxter in die Jahre gekommen. Eine Sanierung ist somit unumgänglich. Der unbefriedigende Zustand der Sporthallen ist seit längerem bekannt. Aufgrund der Haushaltssicherung der vergangenen Jahre war jedoch an eine umfassende Sanierung nicht zu denken. Diese wurde aufgeschoben und soll nunmehr schwerpunktmäßig in Angriff genommen werden.

Ein weiterer Sanierungs- / Umbauschwerpunkt resultiert aus dem aktuell fertiggestellten Sportstättenentwicklungskonzept. Mit dem Sportstättenentwicklungskonzept wird eine zukunftsorientierte Entwicklung der Sportstätten in Höxter verfolgt. Insbesondere sollen die aktuellen strukturellen Veränderungen Berücksichtigung bei der Sanierung und Ausgestaltung der Sportstätten finden. In den entsprechenden Arbeitsgruppen wurden unter Beteiligung der Vereine und des neu gegründeten Stadtsportverbandes Lösungen für eine bedarfsorientierte Sportstättenausgestaltung erarbeitet. Aufgrund der großen Einigkeit im dritten Workshop zur Sportstättenentwicklungsplanung am 16.05.2017 wurden für die Haushalte 2018 ff. zwei größere Baumaßnahmen in die Planungen eingestellt, und zwar die Sanierung des Tennisplatzes in Lütmarsen und der Bau eines Kunstrasenplatzes in Albaxen. Es obliegt nunmehr den politischen Vertretern, die abschließenden Beschlüsse hierzu zu fassen, insbesondere das Sportstättenentwicklungskonzept insgesamt zu verabschieden.

Die Bäderlösung (Sanierung Freibad und Neubau Hallenbad) wurde vollständig im Haushaltsplan der Stadt Höxter ab 2018 abgebildet. Die Prüfung der steuerlichen Vorgaben wird sich voraussichtlich bis in das Jahr 2018 ziehen, weil die Finanzverwaltungen auf eine neue Verfügung hinsichtlich des steuerlichen Querverbundes aus dem Bundesministerium der Finanzen, Berlin, warten. Inhaltlich geht es um die Beteiligungen an Unternehmen, die selbst wiederum den Stromver- bzw. Netzbetrieb in einem Tochterunternehmen halten (Stadt Höxter – WWE – WWN). Hier soll eine steuerrechtliche Klärung herbeigeführt werden, ob auch die mittelbare Beteiligung am Netzbetrieb die Voraussetzungen eines steuerrechtlichen Querverbundes erfüllen. Die Bäder sind in den Produktbudgets 080301 und 080303 veranschlagt. Durch einen erfolgreich anerkannten steuerlichen Querverbund können Verluste eines Bäderbetriebs mit den Gewinnen aus der Beteiligung verrechnet werden, so dass die Steuerverpflichtungen deutlich gemindert oder gar komplett kompensiert werden können. Die Finanzämter akzeptieren solche Verrechnungsmöglichkeiten, wenn die zu verrechnenden Bereiche eine sogenannte wirtschaftlich-technische Verflechtung von einigem Gewicht aufweisen. Zwischen Bäder- und Versorgungsbetrieben wird eine solche Verflechtung durch Installation eines Blockheizkraftwerks häufig erreicht. Das Blockheizkraftwerk deckt dann maßgeblich den Wärmebedarf eines Bades und produziert für die Versorgungssparte Strom, der in das Netz eingespeist wird. Ob der steuerliche Querverbund seitens der Finanzbehörden anerkannt wird, ist durch eine verbindliche Auskunft beim zuständigen Finanzamt abzufragen.

Die Voraussetzungen für die Anerkennung eines steuerlichen Querverbundes sind maßgeblich technischer Natur, die verbindliche Auskunft beim Finanzamt kann somit erst in einer vorangeschrittenen Planungsphase der Bäder erfolgen.

Höxter, den 15.11.2017



Alexander Fischer
Bürgermeister

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2018

lfd. Nr.	Beschluss- empfehlung	Budget-Nr.	Budget-Name	Konto- Nr.	Konto-Name	Buchungskopf	Ergebnisplan					Finanzplan				Erläuterungen
							2018	2019	2020	2021	VE 2018	2018	2019	2020	2021	
<u>Ergebnisplan:</u>																
1	Rat	010501	Rechnungsprüfung													externe Jahresabschlussprüfung 2017; Periodenzuordnung zum Ergebnisplan 2017, Auszahlung in 2018.
2	Rat	010601	Zentrale Dienste	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Druckkosten	-1.500									Zuschuss zum Buchprojekt "Höxter als Garnisonsstandort".
3	Rat	021701	Rettungsdienst	501200	Gehälter Tarifbeschäftigte	Ausbildung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Ausbildung Rettungssanitäter
4	Rat	030101-50	GGs Otbergen	523110	Bauliche Unterhaltung	Sanierung Sporthalle	-120.000									lt. Ratsbeschluss
5	Rat	030107-00	Sekundarschule	501200	Gehälter Tarifbeschäftigte	1/2 Stelle Schulsozialarbeit	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	Stellenbesetzung ab 01.08.18
6	Rat	040201	Kulturförderung	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Forum Jacob Pins/ Anja Niedringhaus	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	Zuschuss zu den Betriebskosten (zunächst über fünf Jahre)
7	Rat	080201	Sportförderung	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung der Sportvereine	-15.000									Spernvermerk: Auszahlung der Förderung nach Vorlage einer Verteilungssystematik durch den Stadtsportverband.
8	Rat	100601-5130	Sanierung Hochkreuz Friedhof Bruchhausen	414100	Zuweisungen vom Land	Zuweisung LWL für Hochkreuz Friedhof Bruchhausen	2.800					2.800				Durchführung der Maßnahme erst in 2018; daher Neuveranschlagung der Aufwendungen und Zuschüsse.
9	Rat	100601-5130	Sanierung Hochkreuz Friedhof Bruchhausen	414800	Zuschüsse von übrige Bereiche	Zuweisung kath. Kirche für Hochkreuz Friedhof Bruchhausen	3.000									s.o.
10	Rat	100601-5130	Sanierung Hochkreuz Friedhof Bruchhausen	546800	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	Kosten für Sanierung Hochkreuz Friedhof Bruchhausen	-9.500									s.o.
11	Rat	100601	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523200	Unterhaltungsaufwendungen	Conveyer Tor	-10.000									Instandsetzung/ Umfeldverbesserung Spernvermerk: Freigabe der Haushaltsmittel nach Prüfung etwaiger Fördermöglichkeiten (LGS)
12	Rat	100601	Denkmalschutz und Denkmalpflege	546800	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	Richtlinie über die Förderung von Altbauten in Ortskernen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Aufstockung des Ansatzes auf insgesamt 20.000 €.
13	Rat	120101-10	Wirtschaftswege	523200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	Wegeunterhaltung	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Haushaltsvermerk: Unterhaltungsaufwendungen ausschließlich für Wirtschaftswege der 1. Kategorie lt. Wirtschaftswegekonzept.
14	Rat	130101	Öffentliche Grünflächen	526100	Sonstige Dienstleistungen	Fremdvergabe Spielplatzpflege	-25.000									Überprüfung wirtschaftlicher Aufgabenerledigung durch externe Auftragsvergabe
15	Rat	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	401200	Grundsteuer B	Grundsteuer B	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	Steuersenkung um 14 v.H. auf 442 v.H.
16	Rat	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	401300	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Steuersenkung um 8 v.H. auf 427 v.H.
17	Rat	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	414100	Zuweisungen vom Land	Schulpauschale	706.600	720.700	735.100	749.800	749.800	706.600	720.700	735.100	749.800	Konsumtive Veranschlagung der Schulpauschale
<u>Finanzplan:</u>																
18	Rat	010602	Baubetriebshof	782600	Erwerb beweglichen Vermögens	Fahrzeugenwerbe										Vorgezogener Fahrzeugerwerb 2017, dafür Budgetkürzung 2018.

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2018

lfd. Nr.	Beschluss-empfehlung	Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Nr.	Konto-Name	Buchungskopf	Ergebnisplan				Finanzplan				Erläuterungen		
							2018	2019	2020	2021	VE 2018	2018	2019	2020		2021	
19	Rat	080101-0060	Tennenplatz Lütmarshen	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Grundsanierung											Spernvermerk: Sanierung erst nach Abschluss des Sportstättenentwicklungskonzepts.
20	Rat	080101-0070	Kunstrasenplatz Albaxen	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Neubau						-400.000		-400.000	660.000		Spernvermerk: Sanierung erst nach Abschluss des Sportstättenentwicklungskonzepts.
21	Rat	080101-0080	Kunstrasenplatz Brenkhausen	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Neubau									-400.000		lt. Ratsbeschluss
22	Rat	080303-0000	Neubau Hallenbad	681000	Investitionszuweisungen vom Bund	Zuweisung f. Neubau Hallenbad								-684.000	-354.000	1.001.000	Lt. Antragstellung zur Gewährung einer Zuwendung für den Bau des neuen Hallenbades.
23	Rat	080303-0000	Neubau Hallenbad	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Baukosten Hallenbad							-8.321.600	1.000.000		-2.321.600	Lt. Antragstellung zur Gewährung einer Zuwendung für den Bau des neuen Hallenbades.
24	Rat	090101-1000	Breitband-Internetzugang	681100	Investitionszuweisungen vom Land	Förderung Breitbandausbau Ortschaften								-222.900	202.600		Aktualisierung - Kostenneutralität
25	Rat	090101-1000	Breitband-Internetzugang	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Breitbandausbau Ortschaften								222.900	-202.600		Aktualisierung - Kostenneutralität
26	Rat	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	681100	Investive Zuwendungen vom Land	Schulpauschale								-706.600	-720.700	-735.100	Konsumtive Veranschlagung der Schulpauschale
27	Rat	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	691700	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	Kreditaufnahme								-496.000	754.000	1.060.600	0 Veränderung der Kreditaufnahme
28	Summe konsumtiv						-96.100	70.700	85.100	99.800				-114.100	70.700	85.100	99.800
29	Summe investiv												-8.721.600	-706.600	-720.700	-735.100	-749.800
30	Gesamt-Plan lt. Haushaltsentwurf (Liquide Mittel im Bereich des Finanzplans)							129.500	327.700	1.028.400	644.600			2.202.300	2.427.800	4.476.800	7.658.000
31	Investive Kreditaufnahme lt. Haushaltsentwurf															2.747.100	0
32	Gesamt-Plan 2018 neu							33.400	398.400	1.113.500	744.400				957.100	2.356.100	4.887.300
33	Investive Kreditaufnahme neu													5.055.600	4.246.100	3.807.700	0

Produktplan der Stadt Höxter

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

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

Interne Verrechnungen Ansatz 2018

Aufwand		010101	010201	010301	010401	010501	010601	010602
		0,1910%	1,0554%	0,1200%	0,2495%	0,3922%	1,2735%	1,1318%
Ertrag		14.795,01	81.769,51	9.299,85	19.329,23	30.387,51	98.669,03	87.692,39
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	0,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	2.681,00	0,00
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	3.618,40	31.661,00	3.618,40	3.618,40	11.759,80	57.894,40	27.138,00
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	8.734,90	39.161,48	4.440,24	7.788,63	14.558,18	29.771,44	47.325,27
011401	techn. Immobilienmanagement	2.441,72	10.947,04	1.241,21	2.177,20	4.069,53	8.322,19	13.229,11
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Interne Verrechnungen Ansatz 2018

Aufwand		010603	010701	010801	010901	010902	011001	011002
		0,2246%	0,0503%	0,6709%	0,9273%	1,0559%	0,6047%	0,1286%
Ertrag		17.402,90	3.897,81	51.981,63	71.844,48	81.810,28	46.848,67	9.965,83
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	3.618,40	3.618,40	15.378,20	27.138,00	27.138,00		0,00
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	10.773,05	218,37	28.606,80	34.939,61	42.728,21	36.613,80	7.788,63
011401	techn. Immobilienmanagement	3.011,45	61,04	7.996,63	9.766,87	11.944,07	10.234,87	2.177,20
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Interne Verrechnungen Ansatz 2018

Aufwand		011101	011301	011301-10	011301-20	011301-40	011401	020101
		0,4352%	0,5488%	0,5289%	0,8982%	0,6219%	0,6249%	1,9142%
Ertrag		33.716,90	42.516,20	40.981,02	69.593,02	48.180,07	48.414,62	148.309,40
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof							
010801	Personalmanagement	3.064,00	0,00	40.981,02	18.001,01	14.554,01	24.895,02	29.874,02
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	15.378,20	42.516,20				23.519,60	42.516,20
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	11.937,69			40.320,88	26.279,89		59.333,38
011401	techn. Immobilienmanagement	3.337,01			11.271,13	7.346,17		16.585,81
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Interne Verrechnungen Ansatz 2018

Aufwand		020206	021001	021101	021401	021501	021701	030101-00
		0,4259%	0,9944%	0,5459%	0,0829%	1,7382%	2,0160%	1,0050%
Ertrag		33.000,53	77.046,21	42.295,22	6.426,56	134.675,97	156.192,62	77.869,04
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung	160,93					6.949,89	
010601	Zentrale Dienste	444,12					31.482,28	
010602	Bauhof	24.895,02	0,00	0,00	0,00	8.809,01	0,00	0,00
010801	Personalmanagement	1.168,08					8.982,11	
010901	Finanzsteuerung	405,08					17.494,37	
010902	Stadtkasse	450,47					19.454,60	
011001	EDV	0,00	30.756,40	15.378,20	0,00	15.378,20	8.141,40	8.141,40
011101	Recht	1.006,20					10.062,00	
011301	kaufm. Immobilienmanagement	3.493,95	36.177,03	21.036,55	5.022,58	43.343,91	41.910,49	54.494,48
011401	techn. Immobilienmanagement	976,68	10.112,78	5.880,47	1.403,99	12.116,18	11.715,48	15.233,16
021701	Rettungsdienst					55.028,68		
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Interne Verrechnungen Ansatz 2018

Aufwand		030101-20	030101-30	030101-40	030101-50	030102-00	030103-00	030104-00
		2,3121%	2,3459%	1,2186%	0,9937%	0,2335%	3,0925%	4,0982%
Ertrag		179.135,56	181.757,39	94.418,45	76.993,15	18.092,00	239.599,58	317.522,33
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	15.320,01	18.767,01	0,00	5.362,00	0,00	3.830,00	17.618,01
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	18.996,60	18.996,60	8.141,40	11.759,80	18.092,00	54.276,00	54.276,00
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	113.180,84	112.535,94	67.428,40	46.791,46		141.843,29	191.966,73
011401	techn. Immobilienmanagement	31.638,10	31.457,83	18.848,66	13.079,89		39.650,29	53.661,59
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Interne Verrechnungen Ansatz 2018

Aufwand		030107	030109	030201	040101	040201	040301	040401
		Ertrag						
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							18.666,21
010602	Bauhof							3.830,00
010801	Personalmanagement							12.273,45
010901	Finanzsteuerung							12.595,88
010902	Stadtkasse							14.007,24
011001	EDV	24.895,02	6.511,00	64.727,04	15.320,01	21.831,01	0,00	27.138,00
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	121.492,95	91.236,16	29.116,33	72,78	1.721,00	8.298,15	45.125,44
011401	techn. Immobilienmanagement	33.961,64	25.503,78	8.139,06	20,35	481,08	2.319,63	12.614,18
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Interne Verrechnungen Ansatz 2018

Aufwand		040601	040701	040801	040901	050301	050302	050303
		0,5745%	0,1775%	0,1928%	0,0252%	0,0036%	0,0673%	0,3611%
Ertrag		44.509,39	13.752,99	14.940,51	1.955,90	279,41	5.215,75	27.979,89
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	30.756,40	0,00	8.141,40	0,00	0,00	0,00	8.141,40
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	10.748,42	10.748,42	5.313,73	1.528,60	218,37	4.076,28	15.504,45
011401	techn. Immobilienmanagement	3.004,57	3.004,57	1.485,38	427,30	61,04	1.139,47	4.334,05
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Interne Verrechnungen Ansatz 2018

	Aufwand	050304	050305	060101	060201	060301	080101	080201
		10,1306%	0,1111%	0,3328%	0,2617%	0,0936%	1,9790%	0,0060%
Ertrag		784.901,04	8.607,10	25.787,43	20.275,55	7.250,79	153.330,89	465,70
010201	Verwaltungsführung	70.371,49						
010501	Rechnungsprüfung	16.470,69						
010601	Zentrale Dienste	11.945,32						
010602	Bauhof	46.343,03	0,00	0,00	1.915,00		139.029,08	0,00
010801	Personalmanagement	8.487,26						
010901	Finanzsteuerung	41.460,30						
010902	Stadtkasse	46.105,88						
011001	EDV	8.141,40	8.141,40	8.141,40	0,00	3.618,40	3.618,40	0,00
011101	Recht	30.186,00						
011301	kaufm. Immobilienmanagement	394.978,89	363,96	13.790,96	14.349,38	2.838,83	8.349,44	363,96
011401	techn. Immobilienmanagement	110.410,77	101,74	3.855,07	4.011,17	793,56	2.333,97	101,74
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Interne Verrechnungen Ansatz 2018

Aufwand		080301	090101	100401	100601	100701	100801	120101-00
		0,2922%	0,8564%	0,8826%	0,2133%	0,2811%	0,2770%	9,8756%
Ertrag		22.638,46	66.349,29	68.384,36	16.524,90	21.780,41	21.460,20	765.141,88
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof							
010801	Personalmanagement	14.554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.507,43
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	3.618,40	27.138,00	30.756,40	3.618,40	3.618,40	8.141,40	18.996,60
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	3.490,37	30.644,93	29.407,51	10.086,86	14.194,21	10.409,09	35.667,50
011401	techn. Immobilienmanagement	975,68	8.566,36	8.220,45	2.819,64	3.967,79	2.909,71	9.970,35
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Interne Verrechnungen Ansatz 2018

Aufwand		120102	120103	120401	120501	120502	130101	130301
		Ertrag						
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung		921,19		299,18	83,54		1.506,93
010601	Zentrale Dienste		2.141,84		214,40	109,39		6.585,24
010602	Bauhof	24.512,01	3.064,00	0,00	42.340,68	338.744,56	1.217.940,74	0,00
010801	Personalmanagement		966,68		477,59	563,90		581,16
010901	Finanzsteuerung		2.318,84		753,11	210,28		3.793,27
010902	Stadtkasse		2.578,66		837,50	233,85		4.218,31
011001	EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,40
011101	Recht		2.012,40		4.024,80	2.012,40		1.006,20
011301	kaufm. Immobilienmanagement	1.965,35	22.551,57	1.531,11	1.091,86	436,74	1.091,86	6.624,01
011401	techn. Immobilienmanagement	549,38	6.303,97	428,00	305,21	122,09	305,21	1.851,65
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe						43.604,58	
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Interne Verrechnungen Ansatz 2018

Aufwand		130401	130601-00	130601-10	140101	140601	150101	150201
		Ertrag						
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung		334,51					
010601	Zentrale Dienste		1.577,40					
010602	Bauhof		290.697,18	9.192,01			0,00	5.745,00
010801	Personalmanagement		3.297,09					
010901	Finanzsteuerung		842,03					
010902	Stadtkasse		936,38					
011001	EDV	0,00	8.141,40		3.618,40	0,00	8.141,40	18.996,60
011101	Recht		1.006,20					
011301	kaufm. Immobilienmanagement	3.930,72	10.576,29	0,00	1.455,82	291,15	7.279,08	16.814,68
011401	techn. Immobilienmanagement	1.098,78	2.956,45	0,00	406,95	81,39	2.034,76	4.700,31
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Interne Verrechnungen Ansatz 2018

	Aufwand	150301	150302	150401	Ertrag	Prozent	ESH	BWH
		0,3073%	0,8701%	0,0505%				
Ertrag		23.812,27	67.416,43	3.911,80	7.747.800,34		130.788,90	0,00
010201	Verwaltungsführung				70.371,49	0,9083%		
010501	Rechnungsprüfung				26.726,87	0,3450%		
010601	Zentrale Dienste				73.166,21	0,9443%		
010602	Bauhof	19.150,01	8.809,01	0,00	3.284.992,99	42,3990%	11.107,01	
010801	Personalmanagement				36.797,32	0,4749%	0,00	
010901	Finanzsteuerung				79.873,18	1,0309%	9.195,10	
010902	Stadtkasse				88.822,88	1,1464%	12.609,30	
011001	EDV	0,00	3.618,40	0,00	904.600,00	11,6756%		
011101	Recht				51.316,20	0,6623%	10.941,81	
011301	kaufm. Immobilienmanagement	3.643,71	42.975,76	3.057,21	2.369.999,95	30,5893%		
011401	techn. Immobilienmanagement	1.018,55	12.013,26	854,60	662.499,99	8,5508%		
021701	Rettungsdienst				55.028,68	0,7102%		
130601	Friedhöfe				43.604,58	0,5628%		
150401	Anteile an Unternehmen				0,00	0,0000%	17.880,00	0,00
ESH	Betriebsleitung ESH				0,00	0,0000%	69.055,68	

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vermögenslage							
Anlagenintensität	94,03	93,27	92,11	91,15	89,69	88,52	87,63
Infrastrukturquote	35,12	31,50	30,38	29,29	28,21	27,16	26,13
Reinvestitionsquote	82,54	491,69	116,07	50,16	50,68	41,64	41,08
Liquidität 2. Grades	43,48	60,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Finanzlage							
Eigenkapitalquote I	20,49	21,20	23,08	21,93	21,98	22,64	22,54
Eigenkapitalquote II	60,75	58,33	61,13	60,52	59,04	58,19	57,64
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,65	5,32	5,26	4,17	4,12	4,08	4,04
Anlagendeckungsgrad II	69,53	69,10	77,80	77,55	76,74	76,12	76,15
Dynamischer Verschuldungsgrad	60,61	46,49	130,25	54,46	41,22	32,76	34,74
Ertragslage							
Eigenkapitalreichweite	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	96,88	103,63	93,75	99,35	99,91	101,23	100,95
Steuerquote	56,56	53,46	53,81	55,13	58,73	59,65	60,48
Zuwendungsquote	24,10	25,49	18,11	27,76	23,38	22,56	22,31
Personalintensität I	24,94	23,99	21,00	21,35	23,09	23,68	23,81
Zinslastquote	1,05	1,03	0,98	0,91	0,92	0,89	0,88
Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit	100,00	47,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fehlbetragsquote I							
Fehlbetragsquote II	5,27	-11,52	-5,60	-0,36	-0,92	-2,88	-1,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,74	14,75	18,55	17,44	17,76	17,73	17,15
Abschreibungsintensität	11,11	10,89	9,64	9,55	10,23	10,32	10,37
Abschreibungslastquote	155,18	149,14	177,80	170,95	179,31	183,32	191,72
Transferaufwandsquote	40,29	43,29	44,73	46,26	43,42	42,75	43,21
Drittfinanzierungsquote	64,44	67,05	56,24	58,50	55,77	54,55	52,16

Erläuterungen zum Kennzahlenset NRW

Anlagenintensität =

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

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

Infrastrukturquote =

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

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

Reinvestitionsquote =

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

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

Liquidität 2. Grades =

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

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

Eigenkapitalquote I =

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

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

Eigenkapitalquote II =

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =

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

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

Anlagendeckungsgrad II =

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

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

Dynamischer Verschuldungsgrad =

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

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

Eigenkapitalreichweite =

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

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

Aufwandsdeckungsgrad =

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

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

Steuerquote =

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

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

Zuwendungsquote =

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

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

Personalintensität I =

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

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

Zinslastquote =

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

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

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit =

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

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

Fehlbetragsquote I =

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

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

Fehlbetragsquote II =

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität =

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

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

Abschreibungsintensität =

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

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

Abschreibungslastquote =

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

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

Transferaufwandsquote =

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

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

Drittfinanzierungsquote =

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

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

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplans bzw. der Teilergebnispläne

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

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

Haushaltsvermerke

Produkt-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag 2018 -EUR-	Haushaltsvermerk
010602	782600	Bewegliches Anlagevermögen Bauhof	200.000	<u>Sperrvermerk:</u> Freigabe der Haushaltsmittel vorbehaltlich der Umsetzung der Organisationsuntersuchung des Bauhofes.
011001	526100	Umsetzung Organisationsuntersuchung EDV	40.000	<u>Sperrvermerk:</u> Freigabe der Haushaltsmittel vorbehaltlich der Umsetzung der Organisationsuntersuchung der IT-Dienstleistungen.
080101-0060 080101-0070 080101-0080	785300	Sanierung der Tennen- decke Sportplatz Lütmarsen, Neubau von Kunstrasenplätzen in Albaxen und Brenkhausen	80.000	<u>Sperrvermerk:</u> Freigabe der Haushaltsmittel vorbehaltlich der Umsetzung des Sportstättenentwicklungskonzepts.
080201	531800	Sportförderung	15.000	<u>Sperrvermerk:</u> Auszahlung der Fördermittel nach Vorlage einer Verteilungssystematik durch den Stadtsportverband.
100601	523200	Umfeldverbesserung Corveyer Tor	10.000	<u>Sperrvermerk:</u> Freigabe der Haushaltsmittel nach Prüfung etwaiger Fördermöglichkeiten (LGS).
120101-10	523200	Unterhaltung Wirtschaftswege	150.000	<u>Haushaltsvermerk:</u> Haushaltsmittel ausschließlich für Wirtschaftswege der 1. Kategorie lt. Wirtschaftswegekonzept.
130101-6000	785300	Grüne Infrastruktur	355.000	<u>Sperrvermerk:</u> Freigabe der Haushaltsmittel vorbehaltlich der Förderzusage des Landes in Höhe von 90 %. Der ausgewiesene Betrag für 2018 enthält im Wesentlichen nur Planungskosten. Vorauss. Gesamtkosten der Maßnahmen bei Umsetzung bis 2021 = rd. 6.200.000 € Für das Weserufer sind ausschließlich Planungskosten enthalten. Eine detaillierte Kostenschätzung für eine evtl. spätere Umsetzung fehlt zzt. noch bzw. wurde noch nicht durchgeführt. Im Falle eines geringeren Förderbescheides werden die Haushaltsmittel durch separaten Ratsbeschluss freigegeben.
080101-15	781800	Investitionskostenzuschuss für Sporthallenübernahme in Stahle	100.000	<u>Sperrvermerk:</u> Freigabe der Mittel durch gesonderten Ratsbeschluss nach Vorlage des Sportstättenentwicklungskonzepts.

Gesamt-Plan 2018

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.451.866,36	33.752.600,00	36.446.200,00	36.972.200,00	37.764.600,00	38.502.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.471.194,82	11.358.300,00	19.283.800,00	15.611.600,00	15.180.800,00	15.115.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	45.563,27	467.300,00	892.300,00	652.300,00	475.300,00	1.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.477.353,43	6.728.800,00	6.406.300,00	6.445.700,00	6.408.400,00	6.424.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649.517,22	1.368.000,00	1.675.800,00	1.835.000,00	2.056.000,00	2.204.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.938,17	7.303.700,00	719.800,00	726.900,00	722.900,00	729.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.580.661,04	1.744.700,00	1.751.200,00	1.741.200,00	1.731.200,00	1.721.200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.700.694,31	62.723.400,00	67.175.400,00	63.984.900,00	64.339.200,00	64.698.100,00
11	- Personalaufwendungen	14.053.319,26	14.053.100,00	14.401.100,00	14.762.400,00	15.024.000,00	15.229.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.442.764,70	1.500.200,00	1.630.200,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.640.072,21	12.412.700,00	12.047.000,00	11.476.400,00	11.364.700,00	11.091.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.376.450,92	6.450.300,00	6.431.800,00	6.522.400,00	6.525.900,00	6.615.200,00
15	- Transferaufwendungen	25.357.154,26	29.928.500,00	31.191.200,00	27.705.200,00	27.066.000,00	27.580.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.705.993,98	2.560.200,00	2.011.100,00	1.858.100,00	1.843.400,00	1.825.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.575.755,33	66.905.000,00	67.712.400,00	63.974.500,00	63.474.000,00	63.992.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.124.938,98	-4.181.600,00	-537.000,00	10.400,00	865.200,00	706.100,00
19	+ Finanzerträge	425.575,99	2.130.800,00	1.200.800,00	1.070.800,00	960.800,00	730.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	602.340,18	657.300,00	630.400,00	682.800,00	712.500,00	692.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-176.764,19	1.473.500,00	570.400,00	388.000,00	248.300,00	38.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.948.174,79	-2.708.100,00	33.400,00	398.400,00	1.113.500,00	744.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.118.174,79	-2.708.100,00	33.400,00	398.400,00	1.113.500,00	744.400,00

Gesamt-Plan 2018

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.788.506,07	33.752.600,00	36.446.200,00	36.972.200,00	37.764.600,00	38.502.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.821.081,72	9.039.200,00	16.825.100,00	13.277.200,00	12.896.700,00	12.916.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.150,67	467.300,00	892.300,00	652.300,00	475.300,00	1.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903.577,22	5.607.000,00	5.329.600,00	5.369.600,00	5.359.600,00	5.399.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720.240,43	1.398.600,00	1.699.800,00	1.849.100,00	2.070.100,00	2.218.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.082.849,74	7.303.700,00	719.800,00	726.900,00	722.900,00	729.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.942.842,03	1.619.700,00	1.626.200,00	1.616.200,00	1.606.200,00	1.596.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.733,93	2.130.800,00	700.800,00	570.800,00	460.800,00	230.800,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.567.981,81	61.318.900,00	64.239.800,00	61.034.300,00	61.356.200,00	61.594.600,00
10	- Personalauszahlungen	13.020.561,20	13.500.100,00	13.870.100,00	14.135.400,00	14.404.000,00	14.676.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.647.724,17	1.520.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.118.859,30	12.453.100,00	12.146.300,00	11.495.200,00	11.384.500,00	11.112.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	531.391,88	742.200,00	747.400,00	796.700,00	826.700,00	790.500,00
14	- Transferauszahlungen	26.349.199,35	30.428.500,00	31.291.200,00	27.705.200,00	27.066.000,00	27.580.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.144.294,86	2.699.400,00	2.156.600,00	1.925.600,00	1.890.900,00	1.853.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.812.030,76	61.343.300,00	61.861.600,00	57.708.100,00	57.222.100,00	57.662.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.755.951,05	-24.400,00	2.378.200,00	3.326.200,00	4.134.100,00	3.932.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.044.275,92	4.596.200,00	4.422.200,00	7.273.600,00	7.426.000,00	3.538.400,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	394.048,26	1.075.000,00	224.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.314.807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	341.789,15	403.000,00	404.000,00	296.000,00	413.000,00	186.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.094.920,56	6.074.200,00	5.050.200,00	7.783.600,00	8.053.000,00	3.938.400,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.406,60	172.100,00	68.000,00	68.000,00	175.000,00	165.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.983.697,59	6.046.800,00	8.613.700,00	10.738.900,00	10.818.200,00	2.401.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879.285,23	2.018.500,00	2.083.700,00	1.698.500,00	1.557.600,00	1.218.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.208.446,45	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.664,66	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.778,30	78.000,00	47.000,00	245.000,00	245.000,00	45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.347.278,83	8.415.400,00	15.512.400,00	12.750.400,00	12.795.800,00	3.829.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.252.358,27	-2.341.200,00	-10.462.200,00	-4.966.800,00	-4.742.800,00	108.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.496.407,22	-2.365.600,00	-8.084.000,00	-1.640.600,00	-608.700,00	4.041.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.557.233,22	2.341.200,00	5.055.600,00	4.246.100,00	3.807.700,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.732.471,73	1.488.600,00	1.590.000,00	3.030.000,00	1.800.000,00	1.510.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.824.761,49	852.600,00	3.465.600,00	1.216.100,00	2.007.700,00	-1.510.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.328.354,27	-1.513.000,00	-4.618.400,00	-424.500,00	1.399.000,00	2.531.200,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.988.055,53	3.980.828,79	6.000.000,00	1.381.600,00	957.100,00	2.356.100,00
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.980.828,79	2.467.828,79	1.381.600,00	957.100,00	2.356.100,00	4.887.300,00

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

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	116,88	116,57	114,82	114,82	114,82	114,82
davon Beamte	28,62	27,83	26,33	26,33	26,33	26,33
davon Tariflich Beschäftigte	88,26	88,74	88,49	88,49	88,49	88,49

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.037,54	427.500,00	421.100,00	336.500,00	320.900,00	306.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.148,09	11.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.591,62	432.700,00	634.500,00	636.700,00	636.700,00	636.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.966,50	220.500,00	155.700,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500.520,68	80.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.065.864,43	1.171.800,00	1.308.400,00	1.208.500,00	1.192.900,00	1.178.500,00
11 - Personalaufwendungen	7.240.119,59	7.231.000,00	7.303.400,00	7.501.800,00	7.629.700,00	7.724.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	644.650,46	831.500,00	918.400,00	932.300,00	938.200,00	938.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.954,62	1.893.200,00	1.782.600,00	1.976.100,00	1.976.300,00	1.973.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	851.171,22	848.600,00	772.200,00	714.100,00	722.000,00	719.000,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	30.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.189,16	608.400,00	652.900,00	651.900,00	651.900,00	641.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.946.085,05	11.442.800,00	11.431.000,00	11.776.200,00	11.918.100,00	11.997.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.880.220,62	-10.271.000,00	-10.122.600,00	-10.567.700,00	-10.725.200,00	-10.819.100,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.609,37	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.609,37	-5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.881.829,99	-10.276.400,00	-10.128.000,00	-10.567.700,00	-10.725.200,00	-10.819.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.881.829,99	-10.276.400,00	-10.128.000,00	-10.567.700,00	-10.725.200,00	-10.819.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.738.796,35	6.377.700,00	7.649.200,00	7.725.600,00	7.802.800,00	7.880.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.252,79	693.000,00	909.100,00	918.300,00	927.600,00	936.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.933.286,43	-4.591.700,00	-3.387.900,00	-3.760.400,00	-3.850.000,00	-3.874.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.145,43	11.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.341,44	437.200,00	634.500,00	0,00	636.700,00	636.700,00	636.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404.122,86	220.500,00	155.700,00	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	125.454,93	80.100,00	95.100,00	0,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.293.064,66	748.900,00	887.400,00	0,00	872.100,00	872.100,00	871.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.576.467,10	6.930.300,00	7.023.100,00	0,00	7.143.700,00	7.275.900,00	7.409.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	910.245,14	851.300,00	938.200,00	0,00	932.300,00	938.200,00	938.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.388,03	1.893.200,00	1.862.600,00	0,00	1.976.100,00	1.976.300,00	1.974.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.391,02	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	30.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	752.743,20	724.100,00	750.900,00	0,00	671.900,00	651.900,00	621.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.744.234,49	10.434.400,00	10.581.700,00	0,00	10.724.000,00	10.842.300,00	10.944.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-8.451.169,83	-9.685.500,00	-9.694.300,00	0,00	-9.851.900,00	-9.970.200,00	-10.072.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.964,79	70.000,00	23.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.314.807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.412.637,02	70.000,00	23.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.582,72	10.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.613,89	571.000,00	711.500,00	0,00	388.600,00	388.600,00	388.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	79.646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	15.257,23	78.000,00	30.000,00	200.000,00	230.000,00	230.000,00	30.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	298.100,29	659.100,00	861.500,00	200.000,00	628.600,00	628.600,00	428.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.114.536,73	-589.100,00	-838.500,00	-200.000,00	-615.600,00	-615.600,00	-415.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
010101 Politische Gremien	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,4	-55,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4	55,4
010601 Interner Service	-16,6	-28,5	-30,5	0,0	-25,5	-25,5	-25,5	-191,9	-298,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,6	28,5	30,5	0,0	25,5	25,5	25,5	191,9	298,9

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
010901-0010 Umstellung Software für das Finanzwesen	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
011001-0020 E-Government / Ausbau Dokumentenmanagementsystem	-2,5	-58,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-121,6	-161,6
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2,5	58,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	121,6	161,6
011001-0050 Umstellung Finanzsoftware	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
011301-1020 BHKW und Brennwärtekessel Stadthaus	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
011301-22 Ratskeller	-3,8	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-8,8	-20,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,6	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	10,6	22,6
011301-60 Flugplatz Räschenberg	-2,1	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-42,4	-54,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	42,4	54,4

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung, Pflege des Ortsrechts, Zuständigkeiten für das Ratsinformationssystem mit Sitzungskalender, Sitzungseinladungen und -niederschriften, Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
GO, Ortsrecht, GeschO Rat, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele
Optimierung der Rats- und Ausschussarbeit, Information der Bürgerinnen und Bürger durch das Ratsinformationssystem

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
davon Beamte	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Tariflich Beschäftigte	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.166,32	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10 = Ordentliche Erträge	3.166,32	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11 - Personalaufwendungen	301.921,99	387.600,00	396.600,00	398.200,00	399.300,00	400.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.661,64	9.000,00	13.300,00	13.700,00	13.300,00	13.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	591,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.335,49	18.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.825,44	449.100,00	432.700,00	434.700,00	435.400,00	435.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.659,12	-445.900,00	-429.500,00	-431.500,00	-432.200,00	-432.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.659,12	-445.900,00	-429.500,00	-431.500,00	-432.200,00	-432.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.659,12	-445.900,00	-429.500,00	-431.500,00	-432.200,00	-432.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.763,57	9.500,00	14.800,00	14.900,00	15.100,00	15.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.422,69	-455.400,00	-444.300,00	-446.400,00	-447.300,00	-447.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	295.600,85	384.500,00	391.900,00	0,00	393.100,00	394.300,00	395.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.622,14	9.000,00	13.300,00	0,00	13.700,00	13.300,00	13.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,70	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.700,89	18.400,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	326.115,58	445.400,00	427.400,00	0,00	429.000,00	429.800,00	431.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-326.115,58	-445.400,00	-427.400,00	0,00	-429.000,00	-429.800,00	-431.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	330.000
		Bezüge der Beamte	23.400
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	29.100
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Zuwendungen gem. § 56 GO Nw	13.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	5,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Beamte	3,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
davon Tariflich Beschäftigte	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	7.250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	500.652,86	379.300,00	385.000,00	396.000,00	401.600,00	400.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	179.962,89	118.200,00	169.200,00	172.400,00	169.200,00	169.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.692,96	13.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	874,02	900,00	800,00	700,00	600,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.701,69	14.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	707.884,42	526.300,00	587.200,00	601.300,00	603.600,00	602.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-700.634,42	-526.200,00	-587.100,00	-601.200,00	-603.500,00	-602.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-700.634,42	-526.200,00	-587.100,00	-601.200,00	-603.500,00	-602.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-700.634,42	-526.200,00	-587.100,00	-601.200,00	-603.500,00	-602.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.617,62	0,00	70.400,00	71.100,00	71.800,00	72.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.815,97	59.000,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00	84.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-678.832,77	-585.200,00	-598.500,00	-612.700,00	-615.100,00	-614.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.250,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	409.833,31	333.300,00	320.900,00	0,00	327.100,00	333.400,00	339.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	164.812,59	118.200,00	169.200,00	0,00	172.400,00	169.200,00	169.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.279,94	13.700,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.878,29	14.200,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	600.804,13	479.400,00	522.300,00	0,00	531.700,00	534.800,00	541.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-593.554,13	-479.300,00	-522.200,00	0,00	-531.600,00	-534.700,00	-541.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.900
		Bezüge der Beamte	223.800
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	68.800
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	64.100
12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	10.900
		Versorgungsaufwendungen für Beamte	158.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.800

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Beschäftigten, Entwicklung von Konzepten und Initiierung von Projekten zur Chancengleichheit, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Vernetzung der Frauengruppen und -verbände in der Stadt Höxter und Umgebung
Verantwortlich
Gleichstellung und Familienbüro, Claudia Pelz-Weskamp
Auftragsgrundlagen
Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz
Ziele
Wahrung und Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
davon Beamte	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.606,15	35.900,00	37.900,00	39.000,00	39.500,00	39.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	17.513,87	14.300,00	16.900,00	16.500,00	16.900,00	16.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116,36	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.338,49	55.500,00	60.100,00	60.800,00	61.700,00	61.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.338,49	-55.200,00	-59.800,00	-60.500,00	-61.400,00	-61.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.338,49	-55.200,00	-59.800,00	-60.500,00	-61.400,00	-61.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.338,49	-55.200,00	-59.800,00	-60.500,00	-61.400,00	-61.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.169,72	7.000,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.508,21	-62.200,00	-69.100,00	-69.900,00	-70.900,00	-71.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	30.291,10	30.200,00	31.800,00	0,00	32.400,00	33.000,00	33.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	16.141,05	14.300,00	16.900,00	0,00	16.500,00	16.900,00	16.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,95	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.504,01	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.020,11	49.600,00	53.800,00	0,00	54.000,00	55.000,00	55.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-51.020,11	-49.300,00	-53.500,00	0,00	-53.700,00	-54.700,00	-55.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	30.300
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.100

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	72.890,73	74.300,00	75.000,00	76.400,00	77.900,00	79.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.519,09	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,76	4.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,22	3.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.093,80	83.900,00	84.800,00	86.300,00	87.700,00	89.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.093,80	-83.900,00	-84.800,00	-86.300,00	-87.700,00	-89.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.093,80	-83.900,00	-84.800,00	-86.300,00	-87.700,00	-89.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.093,80	-83.900,00	-84.800,00	-86.300,00	-87.700,00	-89.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.055,56	6.400,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.149,36	-90.300,00	-104.100,00	-105.800,00	-107.400,00	-109.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	71.661,70	73.500,00	74.100,00	0,00	75.400,00	76.900,00	78.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.314,13	2.200,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,76	4.300,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	344,22	3.100,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	77.659,81	83.100,00	83.900,00	0,00	85.300,00	86.700,00	88.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-77.659,81	-83.100,00	-83.900,00	0,00	-85.300,00	-86.700,00	-88.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.800
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	54.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.300

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,00	2,00	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	146.566,96	142.700,00	114.000,00	116.700,00	118.600,00	119.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	48.950,64	43.000,00	33.900,00	35.500,00	33.900,00	33.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134,38	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.919,41	23.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.571,39	209.600,00	173.300,00	177.600,00	177.800,00	178.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.571,39	-209.600,00	-173.300,00	-177.600,00	-177.800,00	-178.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.571,39	-209.600,00	-173.300,00	-177.600,00	-177.800,00	-178.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.571,39	-209.600,00	-173.300,00	-177.600,00	-177.800,00	-178.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.741,34	17.200,00	26.700,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.687,88	23.400,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00	31.300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.517,93	-215.800,00	-177.000,00	-181.300,00	-181.500,00	-182.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	123.974,00	126.900,00	102.600,00	0,00	104.500,00	106.500,00	108.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	45.238,43	43.000,00	33.900,00	0,00	35.500,00	33.900,00	33.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.209,41	3.800,00	23.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	190.256,84	173.700,00	159.800,00	0,00	145.300,00	145.700,00	147.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-190.256,84	-173.700,00	-159.800,00	0,00	-145.300,00	-145.700,00	-147.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	56.200
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	32.900
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.400
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	28.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.400

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
davon Beamte	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
davon Tariflich Beschäftigte	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.021,25	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.460,89	7.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10 = Ordentliche Erträge	17.482,14	9.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
11 - Personalaufwendungen	251.216,80	275.300,00	256.600,00	261.500,00	265.600,00	268.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	41.863,95	75.300,00	40.400,00	82.000,00	40.400,00	40.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.889,72	27.200,00	34.600,00	27.400,00	27.400,00	26.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.251,30	14.700,00	11.800,00	14.600,00	16.700,00	19.500,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.211,13	189.500,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	547.432,90	582.000,00	539.600,00	580.200,00	544.800,00	549.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.950,76	-572.600,00	-530.800,00	-571.400,00	-536.000,00	-540.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-529.950,76	-572.600,00	-530.800,00	-571.400,00	-536.000,00	-540.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-529.950,76	-572.600,00	-530.800,00	-571.400,00	-536.000,00	-540.800,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.611,90	73.100,00	73.200,00	73.900,00	74.600,00	75.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.016,12	94.900,00	98.700,00	99.700,00	100.700,00	101.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-551.354,98	-594.400,00	-556.300,00	-597.200,00	-562.100,00	-567.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.460,89	7.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.460,89	7.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	231.679,20	262.400,00	242.100,00	0,00	245.900,00	250.100,00	254.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	38.633,98	75.300,00	40.400,00	0,00	82.000,00	40.400,00	40.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.257,72	27.200,00	34.600,00	0,00	27.400,00	27.400,00	26.900,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	202.161,48	189.500,00	194.700,00	0,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	512.732,38	554.400,00	513.300,00	0,00	550.000,00	512.600,00	516.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-500.271,49	-547.400,00	-507.700,00	0,00	-544.400,00	-507.000,00	-510.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.688,83	28.500,00	30.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.688,83	28.500,00	30.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.688,83	-28.500,00	-30.500,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	32.500
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.300
		Bezüge der Beamte	71.900
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	104.400
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.500
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	35.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fachkraft f. Arbeitssicherheit	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	72.000
		Leasing Dienstfahrzeuge	16.000
		Mitgliedsbeiträge	25.500
		Unfallversicherungen	37.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.700

Teil-Plan 2018

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

Ziele

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	49,15	49,05	49,05	49,05	49,05	49,05
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	49,05	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.746,51	120.400,00	130.000,00	110.800,00	106.300,00	101.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200,65	4.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.102,70	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10 = Ordentliche Erträge	267.049,86	214.400,00	240.500,00	221.300,00	216.800,00	211.600,00
11 - Personalaufwendungen	2.405.867,03	2.650.100,00	2.559.000,00	2.605.600,00	2.657.800,00	2.710.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.584,64	3.100,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.241,18	509.400,00	567.400,00	525.400,00	500.400,00	500.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	253.036,97	273.700,00	277.000,00	291.900,00	313.700,00	328.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.084,45	54.900,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.289.814,27	3.491.200,00	3.461.600,00	3.481.200,00	3.530.100,00	3.597.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.022.764,41	-3.276.800,00	-3.221.100,00	-3.259.900,00	-3.313.300,00	-3.385.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.022.764,41	-3.276.800,00	-3.221.100,00	-3.259.900,00	-3.313.300,00	-3.385.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.022.764,41	-3.276.800,00	-3.221.100,00	-3.259.900,00	-3.313.300,00	-3.385.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.063.693,54	3.297.600,00	3.285.000,00	3.317.800,00	3.351.000,00	3.384.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.463,53	66.200,00	87.700,00	88.600,00	89.500,00	90.300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.534,40	-45.400,00	-23.800,00	-30.700,00	-51.800,00	-91.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.008,39	8.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.435,53	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	129.443,92	98.500,00	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.404.312,78	2.648.900,00	2.557.700,00	0,00	2.604.200,00	2.656.400,00	2.708.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.293,14	3.100,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.074,31	509.400,00	637.400,00	0,00	525.400,00	500.400,00	500.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	94.923,32	54.900,00	54.700,00	0,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.019.603,55	3.216.300,00	3.253.300,00	0,00	3.187.900,00	3.215.000,00	3.267.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.890.159,63	-3.117.800,00	-3.142.800,00	0,00	-3.077.400,00	-3.104.500,00	-3.157.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.792,58	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.792,58	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.573,88	276.000,00	408.500,00	0,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	153.573,88	276.000,00	408.500,00	0,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-132.781,30	-256.000,00	-388.500,00	0,00	-291.000,00	-291.000,00	-291.000,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	129.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erst. Reinig. Containerplätze	30.000
		Straßenpapierkörbe/wilder Müll	60.000
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	158.800
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	402.200
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	1.990.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Energie/ Wass	54.000
		Bauliche Unterhaltung	77.000
		Betriebsausgaben	35.000
		Deponiegeb. f. Straßenpapierk.	11.500
		Ent.-Umleerbeh./Siedl.Abfälle	34.000
		Fahrzeugunterhaltung	180.000
		Fremdverg. Grünflächenpflege	15.000
		Landesbetrieb Straßenbau NRW	10.000
		Spielplatzkontrollen extern	15.000
		Streumaterial	20.000
		Überpr., Pflege, Bes. Bäume	20.000
		Unterhaltung Festplätze, Spielplätze etc.	20.000
		Unterhaltung Geräte/ Ausstatt.	22.000
		Unterhaltung Grünanlagen	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Fahrzeuge	123.591
		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	53.451
		Abschreibungen auf Maschinen	44.935
		Bilanzielle Abschreibungen	33.700
		Sonstige Abschreibungen	10.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	16.820
		KfZ-Versicherungen	14.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.285.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.700

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,48	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
davon Beamte	1,18	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
davon Tariflich Beschäftigte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.243,56	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.244,92	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	65.803,94	69.400,00	60.500,00	62.200,00	63.100,00	63.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.892,40	4.600,00	26.100,00	25.200,00	26.100,00	26.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103,53	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.597,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.397,30	76.800,00	90.200,00	90.500,00	91.800,00	91.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.152,38	-66.800,00	-89.200,00	-90.500,00	-91.800,00	-91.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.152,38	-66.800,00	-89.200,00	-90.500,00	-91.800,00	-91.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.152,38	-66.800,00	-89.200,00	-90.500,00	-91.800,00	-91.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.943,70	9.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00	17.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.096,08	-76.000,00	-106.600,00	-108.100,00	-109.600,00	-109.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400,16	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.400,16	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	59.819,18	67.600,00	50.500,00	0,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.907,61	4.600,00	26.100,00	0,00	25.200,00	26.100,00	26.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.597,43	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74.324,22	74.700,00	80.100,00	0,00	79.700,00	81.100,00	82.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-66.924,06	-64.700,00	-79.100,00	0,00	-79.700,00	-81.100,00	-82.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	49.300
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	24.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sabine Hasenbein

Ziele

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.589,44	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.143,38	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.742,47	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.742,47	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.742,47	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.742,47	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.653,76	7.600,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.396,23	-11.400,00	-7.900,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.025,17	2.100,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.049,60	1.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,65	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.084,42	3.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-3.084,42	-3.400,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
davon Beamte	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.756,92	32.100,00	35.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	398.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	436.338,67	32.100,00	35.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
11 - Personalaufwendungen	660.102,44	526.200,00	563.100,00	629.200,00	637.000,00	638.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-162.370,40	164.300,00	172.500,00	135.800,00	192.300,00	192.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625,46	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	354,70	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.976,55	74.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	589.688,75	786.700,00	855.700,00	885.100,00	949.200,00	950.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.350,08	-754.600,00	-819.900,00	-865.800,00	-929.900,00	-931.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.350,08	-754.600,00	-819.900,00	-865.800,00	-929.900,00	-931.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.350,08	-754.600,00	-819.900,00	-865.800,00	-929.900,00	-931.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.880,31	61.700,00	36.800,00	37.200,00	37.500,00	37.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.135,33	37.800,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.605,10	-730.700,00	-835.100,00	-881.100,00	-945.400,00	-946.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.500,45	32.100,00	35.800,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	173.956,54	32.100,00	35.800,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	377.038,37	461.200,00	550.700,00	0,00	559.300,00	568.300,00	577.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	166.071,81	184.100,00	192.300,00	0,00	135.800,00	192.300,00	192.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076,07	21.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	86.094,69	74.700,00	98.700,00	0,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	635.280,94	741.200,00	862.800,00	0,00	814.900,00	880.400,00	889.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-461.324,40	-709.100,00	-827.000,00	0,00	-795.600,00	-861.100,00	-870.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.314.807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.314.807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	79.646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	79.646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.235.160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom sonstigen öff	25.500
		Verwaltungskostenerstattung ESH	10.300
11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	27.900
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.600
		Bezüge der Beamte	319.000
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	91.900
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	64.400
12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	33.400
		Versorgungsaufwendungen für Beamte	158.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	OTHEB	19.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aus- u. Fortbildung	55.000
		Geschäftsaufwendungen	30.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.000

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
davon Beamte	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
davon Tariflich Beschäftigte	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.694,17	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.228,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	11.336,85	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
11 - Personalaufwendungen	281.024,71	270.400,00	283.300,00	290.500,00	295.000,00	296.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	96.802,82	82.000,00	94.200,00	95.900,00	94.200,00	94.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	608,38	600,00	600,00	400,00	100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.502,32	21.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.938,23	374.100,00	399.600,00	408.300,00	410.800,00	411.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.601,38	-362.700,00	-388.200,00	-396.900,00	-399.400,00	-400.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.601,38	-362.700,00	-388.200,00	-396.900,00	-399.400,00	-400.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-379.601,38	-362.700,00	-388.200,00	-396.900,00	-399.400,00	-400.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.197,60	11.000,00	79.900,00	80.700,00	81.500,00	82.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.024,80	60.100,00	71.800,00	72.600,00	73.300,00	74.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.428,58	-411.800,00	-380.100,00	-388.800,00	-391.200,00	-392.100,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.715,64	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.228,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.986,64	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	235.569,94	239.500,00	249.400,00	0,00	254.000,00	258.900,00	263.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	89.311,50	82.000,00	94.200,00	0,00	95.900,00	94.200,00	94.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.043,02	21.100,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	339.924,46	342.600,00	365.100,00	0,00	371.400,00	374.600,00	379.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-326.937,82	-331.200,00	-353.700,00	0,00	-360.000,00	-363.200,00	-368.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
010901-0010 Umstellung Software für das Finanzwesen	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verwaltungskostenerstattung ESH	11.200
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.300
		Bezüge der Beamte	167.700
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	57.100
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.900
12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	10.400
		Versorgungsaufwendungen für Beamte	83.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.800

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
davon Beamte	3,90	3,90	2,90	2,90	2,90	2,90
davon Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.552,35	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	99.380,68	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
10 = Ordentliche Erträge	111.249,06	93.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
11 - Personalaufwendungen	302.628,17	308.400,00	333.800,00	341.400,00	347.200,00	350.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	103.213,23	91.000,00	73.100,00	78.500,00	73.100,00	73.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175,62	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,34	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	411.149,36	404.400,00	412.300,00	425.300,00	425.600,00	428.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.900,30	-311.000,00	-303.900,00	-316.900,00	-317.200,00	-320.400,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.509,67	-311.000,00	-303.900,00	-316.900,00	-317.200,00	-320.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-301.509,67	-311.000,00	-303.900,00	-316.900,00	-317.200,00	-320.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.354,14	54.600,00	88.800,00	89.700,00	90.600,00	91.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.355,97	60.900,00	81.800,00	82.600,00	83.500,00	84.300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.511,50	-317.300,00	-296.900,00	-309.800,00	-310.100,00	-313.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,27	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.448,62	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	121.939,16	80.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	136.740,05	93.400,00	108.400,00	0,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	254.734,68	275.700,00	309.000,00	0,00	314.700,00	320.800,00	327.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	95.336,47	91.000,00	73.100,00	0,00	78.500,00	73.100,00	73.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.207,55	4.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	356.669,72	371.500,00	387.300,00	0,00	398.400,00	399.100,00	405.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-219.929,67	-278.100,00	-278.900,00	0,00	-290.000,00	-290.700,00	-296.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verwaltungskostenerstattung ESH	13.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	G. Zwangsvollstreckung	95.000
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.000
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.400
		Bezüge der Beamte	122.700
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	138.100
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.800
12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	11.800
		Versorgungsaufwendungen für Beamte	61.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.800

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011001 EDV

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Informationstechnologie, Meinolf Zimmermann

Ziele

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,93	4,93	3,93	3,93	3,93	3,93
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	4,90	4,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.943,23	116.600,00	99.200,00	33.800,00	25.300,00	19.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.900,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	199.043,23	179.300,00	99.200,00	33.800,00	25.300,00	19.100,00
11	- Personalaufwendungen	353.959,48	360.700,00	284.600,00	289.700,00	295.500,00	301.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.143,38	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.816,76	464.000,00	407.500,00	393.600,00	408.500,00	407.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.711,88	181.400,00	156.500,00	79.900,00	69.500,00	52.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.381,26	96.600,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.012,76	1.103.700,00	963.800,00	878.400,00	888.700,00	876.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-859.969,53	-924.400,00	-864.600,00	-844.600,00	-863.400,00	-857.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-859.969,53	-924.400,00	-864.600,00	-844.600,00	-863.400,00	-857.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-859.969,53	-924.400,00	-864.600,00	-844.600,00	-863.400,00	-857.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	855.041,44	911.300,00	904.600,00	913.600,00	922.800,00	932.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.164,34	28.700,00	46.800,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.092,43	-41.800,00	-6.800,00	21.700,00	11.600,00	26.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011001 EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.900,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	65.100,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	353.423,91	360.300,00	284.200,00	0,00	289.300,00	295.100,00	301.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.049,60	1.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.221,53	464.000,00	407.500,00	0,00	393.600,00	408.500,00	407.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	221.261,21	231.600,00	214.100,00	0,00	154.100,00	134.100,00	114.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	969.956,25	1.056.900,00	906.900,00	0,00	838.100,00	838.800,00	823.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-904.856,25	-994.200,00	-906.900,00	0,00	-838.100,00	-838.800,00	-823.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.218,02	260.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	15.090,63	78.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	30.000,00	30.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.308,65	338.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	80.000,00	80.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-36.243,65	-338.000,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011001-0020 E-Government / Ausbau Dokumentenmanagementsys- tem	-2,5	-58,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-121,6	-161,6
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2,5	58,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	121,6	161,6
011001-0050 Umstellung Finanzsoftware	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	95.007
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.100
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	38.600
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	225.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sach- und Dienstleistungen	125.000
		Softwarepflege allgemein	209.000
		Überprüfung EDV-Dienstleistungen u. Umsetzungsverfahren	40.000
		Umlage KAI	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.200
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	53.916
		Bilanzielle Abschreibungen	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Telefongebühren	72.000
		Geschäftsaufwendungen	23.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	904.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.800

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011002 Organisationsangelegenheiten

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein

Auftragsgrundlagen

Dienstanweisungen, Aufgabengliederungsplan u.w.

Ziele

Transparente, effiziente und innovative Organisation der Gesamtverwaltung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
davon Beamte	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	77.046,16	49.000,00	75.600,00	77.700,00	78.900,00	78.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	35.046,04	21.100,00	33.800,00	34.200,00	33.800,00	33.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.301,37	15.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.393,57	85.800,00	120.100,00	122.600,00	123.400,00	113.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.393,57	-85.800,00	-120.100,00	-122.600,00	-123.400,00	-113.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.393,57	-85.800,00	-120.100,00	-122.600,00	-123.400,00	-113.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.393,57	-85.800,00	-120.100,00	-122.600,00	-123.400,00	-113.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.331,17	6.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.724,74	-91.800,00	-130.100,00	-132.700,00	-133.600,00	-123.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011002 Organisationsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	- Personalauszahlungen	60.471,45	41.400,00	63.400,00	0,00	64.600,00	65.900,00	67.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	32.311,37	21.100,00	33.800,00	0,00	34.200,00	33.800,00	33.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.501,37	15.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	95.284,19	78.200,00	107.900,00	0,00	109.500,00	110.400,00	101.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-95.284,19	-78.200,00	-107.900,00	0,00	-109.500,00	-110.400,00	-101.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	60.400
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.200
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	30.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Führen von Rechtsstreitigkeiten, Rechtsberatung aller Aufgabengruppen, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten. Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber Dritten, Betreuung von Versicherungsverträgen, Beihilferecht
Verantwortlich
Recht, Stefan Fellmann
Auftragsgrundlagen
Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge
Ziele
Rechtmäßiges Handeln der Verwaltung und Rechtmäßigkeit der politischen Willensbildung, effiziente Außenvertretung in Rechtssachen, zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen, Risikoabsicherung durch angemessene Versicherungsverträge

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,64	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
davon Beamte	1,64	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.402,55	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10 = Ordentliche Erträge	10.922,55	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
11 - Personalaufwendungen	130.803,56	119.900,00	129.600,00	133.200,00	135.000,00	134.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	61.014,27	48.900,00	58.800,00	57.300,00	58.800,00	58.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	288,24	300,00	300,00	300,00	200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.782,99	16.900,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.889,06	186.000,00	204.300,00	206.400,00	209.600,00	209.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.966,51	-129.200,00	-147.500,00	-149.600,00	-152.800,00	-152.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.966,51	-129.200,00	-147.500,00	-149.600,00	-152.800,00	-152.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.966,51	-129.200,00	-147.500,00	-149.600,00	-152.800,00	-152.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.733,74	1.200,00	51.300,00	51.800,00	52.300,00	52.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.753,08	45.700,00	33.700,00	34.100,00	34.400,00	34.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.985,85	-173.700,00	-129.900,00	-131.900,00	-134.900,00	-134.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	51.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.874,69	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.434,69	56.800,00	56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	102.981,35	101.000,00	108.900,00	0,00	110.900,00	113.000,00	115.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	56.453,65	48.900,00	58.800,00	0,00	57.300,00	58.800,00	58.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.782,99	17.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	175.217,99	167.500,00	183.300,00	0,00	183.800,00	187.400,00	189.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-167.783,30	-110.700,00	-126.500,00	0,00	-127.000,00	-130.600,00	-132.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Versicherungsleistungen, Schadensersatzleistungen und dgl.	50.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	102.500
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.700
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	51.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	11.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.700

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	24,88	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26
davon Beamte	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18
davon Tariflich Beschäftigte	20,70	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.072,93	184.800,00	185.400,00	185.400,00	182.800,00	180.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.150,09	369.700,00	557.100,00	559.300,00	559.300,00	559.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.627,69	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	916.250,71	561.400,00	742.900,00	745.100,00	742.500,00	739.800,00
11 - Personalaufwendungen	1.325.183,26	1.261.700,00	1.365.600,00	1.393.500,00	1.419.500,00	1.440.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	149.357,65	119.300,00	140.400,00	138.300,00	140.400,00	140.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.443,48	358.900,00	420.500,00	392.600,00	403.400,00	403.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	403.571,10	375.000,00	323.400,00	324.500,00	320.000,00	317.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.910,07	62.900,00	64.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.455.465,56	2.177.800,00	2.314.200,00	2.312.200,00	2.346.600,00	2.365.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.539.214,85	-1.616.400,00	-1.571.300,00	-1.567.100,00	-1.604.100,00	-1.625.700,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.539.214,85	-1.621.800,00	-1.576.700,00	-1.567.100,00	-1.604.100,00	-1.625.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.539.214,85	-1.621.800,00	-1.576.700,00	-1.567.100,00	-1.604.100,00	-1.625.700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.904.928,44	1.600.000,00	2.370.000,00	2.393.700,00	2.417.600,00	2.441.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.166,08	146.700,00	201.300,00	203.300,00	205.300,00	207.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	195.547,51	-168.500,00	592.000,00	623.300,00	608.200,00	608.700,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.381,07	369.700,00	557.100,00	0,00	559.300,00	559.300,00	559.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.703,23	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	726.747,07	376.600,00	557.500,00	0,00	559.700,00	559.700,00	559.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.258.388,15	1.217.000,00	1.317.000,00	0,00	1.341.200,00	1.367.800,00	1.394.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	138.431,81	119.300,00	140.400,00	0,00	138.300,00	140.400,00	140.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.028,05	358.900,00	430.500,00	0,00	392.600,00	403.400,00	403.400,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	70.286,89	62.900,00	64.300,00	0,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.971.134,90	1.763.500,00	1.957.600,00	0,00	1.935.400,00	1.974.900,00	2.001.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.244.387,83	-1.386.900,00	-1.400.100,00	0,00	-1.375.700,00	-1.415.200,00	-1.442.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.172,21	50.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	76.972,21	50.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.582,72	10.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.133,16	6.000,00	14.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.715,88	16.100,00	134.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	65.256,33	33.900,00	-131.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011301-1020 BHKW und Brennkessel Stadthaus	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
011301-22 Ratskeller	-3,8	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-8,8	-20,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,6	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	10,6	22,6
011301-60 Flugplatz Räuschenberg	-2,1	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-42,4	-54,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	42,4	54,4

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)	13.783
		Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	163.048
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten	30.000
		Mieten, Pachten, Nebenkosten	29.500
		Mieterträge	250.000
		Mieterträge (baul. Unterhaltung Bausie)	100.000
		Mieterträge (Bew. Kosten Bausie brutto Ausweis)	30.000
		Pachten	75.000
		Zentr. Lagerhaltung	20.000
11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	27.500
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	16.900
		Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	63.800
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	161.800
		Bezüge der Beamte	240.400
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	798.200
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.600
12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	20.300
		Versorgungsaufwendungen für Beamte	120.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstgebäude	40.000
		Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000
		div.Wohn-und Geschäftshäuser	12.000
		Energie-/ Wasser-/ Abwasserauf	85.000
		Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	120.000
		Flugplatz Räuschenberg	10.000
		So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u.	25.000
		Wartungsverträge für techn. Ei	25.000
		Wohn- Geschäftshäuser	30.000
		Zentrale Lagerhaltung	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	307.704
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erbbauzins	34.400
		Gebäudeversicherungen	10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.370.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.300

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,65	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
davon Beamte	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Tariflich Beschäftigte	3,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	78.530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	323.255,91	317.600,00	380.600,00	388.400,00	395.600,00	401.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	38.350,97	33.200,00	37.600,00	38.600,00	37.600,00	37.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490.000,00	305.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	353,62	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486,78	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	367.447,28	846.100,00	727.500,00	1.021.300,00	1.027.300,00	1.033.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.917,16	-846.100,00	-727.500,00	-1.021.300,00	-1.027.300,00	-1.033.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.917,16	-846.100,00	-727.500,00	-1.021.300,00	-1.027.300,00	-1.033.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.917,16	-846.100,00	-727.500,00	-1.021.300,00	-1.027.300,00	-1.033.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.996,28	350.000,00	662.500,00	669.100,00	675.800,00	682.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.752,21	23.900,00	48.400,00	48.900,00	49.400,00	49.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.326,91	-520.000,00	-113.400,00	-401.100,00	-400.900,00	-400.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	304.661,96	304.800,00	366.700,00	0,00	373.400,00	380.800,00	388.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	35.266,26	33.200,00	37.600,00	0,00	38.600,00	37.600,00	37.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490.000,00	305.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.236,78	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	345.165,00	833.000,00	713.300,00	0,00	1.006.000,00	1.012.400,00	1.019.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-331.620,30	-833.000,00	-713.300,00	0,00	-1.006.000,00	-1.012.400,00	-1.019.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.300
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	46.200
		Bezüge der Beamte	68.800
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	230.600
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.900
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	34.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	baul. Unterhaltung durch Verwalter (Bausie)	100.000
		Bauliche Unterhaltung (Sammelansatz Allg. Reparaturen)	115.000
		Eigenl. Ortschaftsinitiative	90.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.400

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	40,96	45,71	45,61	45,61	45,61	45,61
davon Beamte	8,16	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96
davon Tariflich Beschäftigte	32,80	37,75	37,65	37,65	37,65	37,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.149,43	189.200,00	263.500,00	231.800,00	226.200,00	222.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935.522,60	2.209.200,00	2.259.000,00	2.289.000,00	2.264.000,00	2.264.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050,42	12.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.999,62	323.400,00	301.400,00	321.400,00	315.400,00	321.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	147.023,97	125.600,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
10 = Ordentliche Erträge	2.662.746,04	2.859.500,00	2.959.600,00	2.977.900,00	2.941.300,00	2.943.900,00
11 - Personalaufwendungen	2.287.219,80	2.347.200,00	2.476.900,00	2.525.300,00	2.570.900,00	2.609.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	238.293,28	192.800,00	223.000,00	221.500,00	223.000,00	223.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.910,25	821.400,00	835.100,00	759.100,00	801.100,00	760.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.262,55	528.600,00	570.800,00	582.600,00	539.600,00	538.700,00
15 - Transferaufwendungen	13.993,18	52.000,00	52.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.967,37	419.600,00	366.900,00	364.400,00	375.400,00	364.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.770.646,43	4.361.600,00	4.524.700,00	4.472.900,00	4.530.000,00	4.515.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.107.900,39	-1.502.100,00	-1.565.100,00	-1.495.000,00	-1.588.700,00	-1.571.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.107.900,39	-1.502.100,00	-1.565.100,00	-1.495.000,00	-1.588.700,00	-1.571.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.107.900,39	-1.502.100,00	-1.565.100,00	-1.495.000,00	-1.588.700,00	-1.571.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.277,13	50.000,00	55.000,00	55.600,00	56.100,00	56.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.049,14	469.100,00	597.900,00	603.900,00	610.000,00	616.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.594.672,40	-1.921.200,00	-2.108.000,00	-2.043.300,00	-2.142.600,00	-2.131.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.109.492,68	2.209.200,00	2.259.000,00	0,00	2.289.000,00	2.264.000,00	2.264.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050,42	12.100,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00

Teil-Plan 2018

Bereich

02

Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.093,99	323.400,00	301.400,00	0,00	321.400,00	315.400,00	321.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	128.884,32	125.600,00	127.100,00	0,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.532.631,41	2.671.800,00	2.697.600,00	0,00	2.747.600,00	2.716.600,00	2.722.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.179.714,93	2.275.300,00	2.399.500,00	0,00	2.442.100,00	2.488.800,00	2.535.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	220.769,39	192.800,00	223.000,00	0,00	221.500,00	223.000,00	223.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.209,59	821.400,00	835.100,00	0,00	759.100,00	801.100,00	760.100,00
14	- Transferauszahlungen	14.066,98	52.000,00	52.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	278.570,26	419.600,00	366.900,00	0,00	364.400,00	375.400,00	364.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.395.331,15	3.761.100,00	3.876.500,00	0,00	3.807.100,00	3.908.300,00	3.903.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-862.699,74	-1.089.300,00	-1.178.900,00	0,00	-1.059.500,00	-1.191.700,00	-1.180.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.961,75	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.828,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	111.789,75	110.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	86.207,90	510.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.967,31	637.600,00	489.900,00	470.000,00	558.900,00	508.900,00	333.900,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	404.175,21	1.147.600,00	499.900,00	470.000,00	568.900,00	518.900,00	343.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-292.385,46	-1.037.600,00	-393.900,00	-470.000,00	-462.900,00	-412.900,00	-237.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
020206 Märkte	-4,7	-16,7	-17,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-26,6	-73,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	19,1	59,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,7	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	14,5
021701-0010 Erweiterung/Neubau	-81,4	-620,0	-160,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-2.620,0	-2.820,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,4	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	120,0	160,0	0,0	40,0	0,0	0,0	120,0	320,0

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Straßenverkehrsangelegenheiten, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Verkehrskonzepten (MIV, Rad- und Fußwegenetz) und Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsbeschilderung und Signalanlagen, Gewerbeswesen. Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen sowie weitere Ordnungsmaßnahmen (Bestattungen, Psych-KG, Schädlingsbekämpfung, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Wildschäden, Jagdangelegenheiten, Aufgaben der Landeshundeverordnung, Fundsachen etc.)
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Auftragsgrundlagen
ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen
Ziele
Erreichung angemessener Sicherheitsstandards, Schutz der Bevölkerung vor Gefahrensituationen und Belästigungen, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	8,07	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
davon Beamte	4,55	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
davon Tariflich Beschäftigte	3,52	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.327,41	75.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	119.426,34	123.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
10 = Ordentliche Erträge	201.460,95	199.600,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00
11 - Personalaufwendungen	390.989,86	357.000,00	387.200,00	396.500,00	402.900,00	405.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	121.529,92	96.500,00	111.600,00	112.000,00	111.600,00	111.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.923,35	128.600,00	116.100,00	117.100,00	117.100,00	116.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.388,81	2.500,00	1.700,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.705,16	26.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.537,10	642.700,00	673.600,00	652.400,00	658.200,00	659.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.076,15	-443.100,00	-458.500,00	-437.300,00	-443.100,00	-444.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.076,15	-443.100,00	-458.500,00	-437.300,00	-443.100,00	-444.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-395.076,15	-443.100,00	-458.500,00	-437.300,00	-443.100,00	-444.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.918,17	100.400,00	148.300,00	149.800,00	151.300,00	152.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-525.994,32	-543.500,00	-606.800,00	-587.100,00	-594.400,00	-597.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.131,25	75.000,00	89.500,00	0,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	119.910,73	123.100,00	124.100,00	0,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	197.749,18	199.600,00	215.100,00	0,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	336.569,70	321.800,00	348.700,00	0,00	355.100,00	362.000,00	369.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	112.636,99	96.500,00	111.600,00	0,00	112.000,00	111.600,00	111.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.608,54	128.600,00	116.100,00	0,00	117.100,00	117.100,00	116.100,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.698,20	26.100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	524.513,43	605.000,00	633.400,00	0,00	609.200,00	615.700,00	621.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-326.764,25	-405.400,00	-418.300,00	0,00	-394.100,00	-400.600,00	-406.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.400,00	10.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.400,00	10.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.400,00	-10.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ersatzvornahmen / Erstattung Beerdigungen	13.000
		Nutzungsentschädigungen	20.000
		Verwaltungsgebühren Gewerbe	20.000
		Verwaltungsgebühren StVO	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Überwachung ruhender Strassenverkehr/Knöllchen	120.000
11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	13.700
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.600
		Bezüge der Beamte	190.300
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	113.000
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.500
12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	16.500
		Versorgungsaufwendungen für Beamte	95.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	020101 Bedürfnisanstalten	10.000
		020101-00 Obdachlosenangel.	10.000
		Bewirtschaftungskosten Bedürfn	31.000
		Ersatzvornahmen / Erstattung Beerdigungen	18.000
		Fundtiere	10.000
		Seuchenbekämpfung	15.000
15	- Transferaufwendungen	Investitionskostenzuschuss/Wiederaufbau Tierheim Bad	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Miete Obdachlosenunterkünfte	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.300

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Marktangelegenheiten allgemein, sowie Vorbereitung und Durchführung von Märkten und Stadtfesten
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Ziele
Sicherstellung eins bedarfsgerechten und attraktiven Marktbetriebs

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,48	0,43	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Beamte	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,93	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.568,50	53.700,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10 = Ordentliche Erträge	43.386,43	61.100,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
11 - Personalaufwendungen	26.493,29	26.200,00	18.600,00	19.100,00	19.500,00	19.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.813,20	3.200,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.554,69	7.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	680,41	900,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.654,18	38.100,00	35.400,00	36.200,00	36.700,00	37.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	732,25	23.000,00	22.900,00	22.100,00	21.600,00	21.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	732,25	23.000,00	22.900,00	22.100,00	21.600,00	21.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	732,25	23.000,00	22.900,00	22.100,00	21.600,00	21.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.347,66	31.500,00	33.000,00	33.300,00	33.700,00	34.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.615,41	-8.500,00	-10.100,00	-11.200,00	-12.100,00	-12.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.418,50	53.700,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348,00	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.766,50	60.700,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	24.678,29	25.000,00	17.800,00	0,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.513,11	3.200,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.963,75	7.600,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	112,59	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.267,74	36.000,00	32.700,00	0,00	33.200,00	33.500,00	33.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-3.501,24	24.700,00	24.800,00	0,00	24.300,00	24.000,00	23.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	4.720,92	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.720,92	16.700,00	17.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.720,92	-16.700,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Geb. Wochen- und Viehmärkte	54.000
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten	11.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,97	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	4,95	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.435,65	150.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.597,63	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 = Ordentliche Erträge	152.033,28	153.000,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
11 - Personalaufwendungen	238.686,63	243.200,00	265.700,00	270.500,00	275.900,00	281.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	761,97	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	933,32	900,00	900,00	800,00	600,00	200,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.404,21	112.600,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	338.786,13	362.400,00	394.100,00	398.800,00	404.000,00	409.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.752,85	-209.400,00	-220.600,00	-225.300,00	-230.500,00	-235.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.752,85	-209.400,00	-220.600,00	-225.300,00	-230.500,00	-235.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.752,85	-209.400,00	-220.600,00	-225.300,00	-230.500,00	-235.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.768,59	66.600,00	77.000,00	77.800,00	78.600,00	79.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.521,44	-276.000,00	-297.600,00	-303.100,00	-309.100,00	-315.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.242,67	150.500,00	170.500,00	0,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.973,59	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	154.216,26	153.000,00	173.500,00	0,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	238.330,38	242.900,00	265.400,00	0,00	270.200,00	275.600,00	281.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	699,47	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	102.207,77	112.600,00	121.700,00	0,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	341.237,62	361.200,00	392.900,00	0,00	397.700,00	403.100,00	408.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-187.021,36	-208.200,00	-219.400,00	0,00	-224.200,00	-229.600,00	-235.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren Personalausweise	78.000
		Verwaltungsgebühren allgemein	39.000
		Verwaltungsgebühren Reisepässe	52.000
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.500
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	41.200
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	206.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	109.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.000

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt/Projekt 021101 Standesamt

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,89	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
davon Beamte	1,89	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.889,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 = Ordentliche Erträge	63.159,45	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
11 - Personalaufwendungen	179.862,44	184.800,00	178.600,00	183.100,00	185.800,00	186.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	59.388,13	53.200,00	56.900,00	55.200,00	56.900,00	56.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171,78	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756,02	5.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	246.054,57	246.600,00	243.300,00	246.100,00	250.300,00	251.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.895,12	-194.600,00	-191.300,00	-194.100,00	-198.300,00	-199.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.895,12	-194.600,00	-191.300,00	-194.100,00	-198.300,00	-199.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.895,12	-194.600,00	-191.300,00	-194.100,00	-198.300,00	-199.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.037,73	30.800,00	42.300,00	42.700,00	43.100,00	43.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.932,85	-225.400,00	-233.600,00	-236.800,00	-241.400,00	-242.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt/Projekt 021101 Standesamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.752,45	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.022,45	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	153.747,99	164.400,00	159.100,00	0,00	162.100,00	165.100,00	168.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	55.135,44	53.200,00	56.900,00	0,00	55.200,00	56.900,00	56.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,20	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.756,02	5.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	215.515,65	226.000,00	223.600,00	0,00	224.900,00	229.600,00	232.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-152.493,20	-174.000,00	-171.600,00	0,00	-172.900,00	-177.600,00	-180.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	50.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	96.400
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	43.300
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.500
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	48.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.300

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
davon Beamte	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	32.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	42.979,53	27.000,00	42.300,00	43.400,00	44.000,00	43.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.845,00	12.000,00	19.100,00	19.400,00	19.100,00	19.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,02	41.400,00	400,00	22.900,00	33.900,00	22.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.929,55	80.400,00	61.800,00	85.700,00	97.000,00	85.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.929,55	-48.400,00	-61.800,00	-70.700,00	-88.000,00	-70.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.929,55	-48.400,00	-61.800,00	-70.700,00	-88.000,00	-70.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.929,55	-48.400,00	-61.800,00	-70.700,00	-88.000,00	-70.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.372,41	3.900,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.301,96	-52.300,00	-68.200,00	-77.200,00	-94.600,00	-77.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	15.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	32.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	15.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0214 Wahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	- Personalauszahlungen	33.795,19	22.900,00	35.500,00	0,00	36.100,00	36.800,00	37.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	18.335,47	12.000,00	19.100,00	0,00	19.400,00	19.100,00	19.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	266,19	41.400,00	400,00	0,00	22.900,00	33.900,00	22.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.396,85	76.300,00	55.000,00	0,00	78.400,00	89.800,00	79.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-52.396,85	-44.300,00	-55.000,00	0,00	-63.400,00	-80.800,00	-64.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	33.600
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.800

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produkt/Projekt 021501 Feuerwehr

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Inge Ortjohann

Auftragsgrundlagen

Feuerschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,35	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
davon Beamte	0,60	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.935,88	166.900,00	195.200,00	172.600,00	167.500,00	164.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.232,41	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.985,45	11.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
10 = Ordentliche Erträge	270.878,96	218.900,00	242.200,00	219.600,00	214.500,00	211.100,00
11 - Personalaufwendungen	154.516,08	151.100,00	148.900,00	150.300,00	151.600,00	152.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.476,80	10.500,00	11.300,00	12.100,00	11.300,00	11.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.678,87	275.700,00	265.300,00	192.300,00	234.300,00	194.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	246.192,36	324.800,00	331.500,00	330.900,00	334.500,00	327.000,00
15 - Transferaufwendungen	13.993,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.031,00	154.900,00	136.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	728.888,29	932.000,00	908.100,00	811.700,00	857.800,00	811.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.009,33	-713.100,00	-665.900,00	-592.100,00	-643.300,00	-600.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.009,33	-713.100,00	-665.900,00	-592.100,00	-643.300,00	-600.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-458.009,33	-713.100,00	-665.900,00	-592.100,00	-643.300,00	-600.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.221,88	101.700,00	134.700,00	136.000,00	137.400,00	138.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571.231,21	-814.800,00	-800.600,00	-728.100,00	-780.700,00	-738.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0215 Gefahrenabwehr
 Produkt/Projekt 021501 Feuerwehr

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.132,18	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,22	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.152,95	11.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.120,35	53.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	148.632,11	147.300,00	144.800,00	0,00	145.900,00	147.300,00	148.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.581,52	10.500,00	11.300,00	0,00	12.100,00	11.300,00	11.300,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.838,41	275.700,00	265.300,00	0,00	192.300,00	234.300,00	194.300,00
14 - Transferauszahlungen	14.066,98	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	95.351,98	154.900,00	136.100,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	474.471,00	603.400,00	572.500,00	0,00	476.400,00	519.000,00	480.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-448.350,65	-549.900,00	-524.000,00	0,00	-427.900,00	-470.500,00	-431.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.961,75	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	103.869,75	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.144,44	452.500,00	282.500,00	90.000,00	287.500,00	297.500,00	302.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	141.144,44	452.500,00	282.500,00	90.000,00	287.500,00	297.500,00	302.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-37.274,69	-347.500,00	-177.500,00	-90.000,00	-182.500,00	-192.500,00	-197.500,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	192.619
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kostenersatz	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Lehrgangskosten	15.000
11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	79.500
		Bezüge der Beamte	20.200
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	32.700
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	71.000
		Betriebsausgaben	10.000
		Bewirtschaftungskosten	65.000
		Externe Überprüfung elektrischer Geräte	10.000
		Fahrzeughaltung	50.000
		Unterh. Löschwasserhydranten	15.000
		Unterhaltung Geräte und Ausst.	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.448
		Abschreibungen auf Fahrzeuge	140.408
		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	65.746
		Abschreibungen auf Maschinen	13.061
		Bilanzielle Abschreibungen	81.600
15	- Transferaufwendungen	Förderung freiw. Feuerwehr	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	14.120
		Bekleidung und Ausrüstung	50.000
		Geschäftsaufwendungen	35.000
		KfZ-Versicherungen	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.700

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	22,47	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83
davon Beamte	0,24	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
davon Tariflich Beschäftigte	22,23	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.743,62	21.900,00	67.500,00	58.400,00	57.900,00	57.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583.069,18	1.840.000,00	1.865.000,00	1.895.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.014,17	280.000,00	285.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.931.826,97	2.142.900,00	2.218.500,00	2.244.400,00	2.218.900,00	2.218.900,00
11 - Personalaufwendungen	1.253.691,97	1.357.900,00	1.435.600,00	1.462.400,00	1.491.200,00	1.519.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	21.478,26	16.700,00	20.800,00	19.400,00	20.800,00	20.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.877,14	407.000,00	439.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.895,87	199.300,00	234.600,00	246.800,00	200.600,00	207.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.853,37	78.500,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.754.796,61	2.059.400,00	2.208.400,00	2.242.000,00	2.226.000,00	2.261.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.030,36	83.500,00	10.100,00	2.400,00	-7.100,00	-42.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.030,36	83.500,00	10.100,00	2.400,00	-7.100,00	-42.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	177.030,36	83.500,00	10.100,00	2.400,00	-7.100,00	-42.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.277,13	50.000,00	55.000,00	55.600,00	56.100,00	56.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.382,70	134.200,00	156.200,00	157.800,00	159.300,00	160.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.924,79	-700,00	-91.100,00	-99.800,00	-110.300,00	-146.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772.815,63	1.840.000,00	1.865.000,00	0,00	1.895.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.941,04	280.000,00	285.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.048.756,67	2.121.000,00	2.151.000,00	0,00	2.186.000,00	2.161.000,00	2.161.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.243.961,27	1.351.000,00	1.428.200,00	0,00	1.454.500,00	1.483.400,00	1.512.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	19.867,39	16.700,00	20.800,00	0,00	19.400,00	20.800,00	20.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.922,69	407.000,00	439.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	56.177,51	78.500,00	78.400,00	0,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.740.928,86	1.853.200,00	1.966.400,00	0,00	1.987.300,00	2.017.600,00	2.046.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	307.827,81	267.800,00	184.600,00	0,00	198.700,00	143.400,00	114.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.920,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.920,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	81.486,98	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.822,87	175.000,00	190.000,00	380.000,00	270.000,00	210.000,00	30.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	258.309,85	675.000,00	190.000,00	380.000,00	270.000,00	210.000,00	30.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-250.389,85	-670.000,00	-189.000,00	-380.000,00	-269.000,00	-209.000,00	-29.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
021701-0010 Erweiterung/ Neubau	-81,4	-620,0	-160,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-2.620,0	-2.820,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,4	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	120,0	160,0	0,0	40,0	0,0	0,0	120,0	320,0

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	67.547
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren	1.865.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Kreis für NEF	285.000
11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	43.700
		Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	79.300
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	208.400
		Bezüge der Beamte	36.500
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	1.045.500
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betriebsausgaben	27.000
		Bewirtschaftungskosten	20.000
		Fahrzeughaltung	40.000
		Kostenbet. Leitstelle Kreis HX	300.000
		Medikamente pp. Notärzte	35.000
		Unterhaltung Geräte und Ausst.	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Fahrzeuge	71.184
		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	57.000
		Abschreibungen auf Maschinen	12.648
		Bilanzielle Abschreibungen	76.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aus- und Fortbildung	10.000
		KfZ-Versicherungen	12.000
		Reinigung Schutzkleidung	15.000
		Schutzkleidung	20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.200

Teil-Plan 2018**Bereich 03 Schulträgeraufgaben****Produktdefinition****Verantwortlich**

ohne,

Ziele

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	8,75	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63
davon Beamte	1,84	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
davon Tariflich Beschäftigte	6,91	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.688.839,79	1.206.300,00	1.284.000,00	1.206.200,00	1.176.500,00	1.133.800,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	466.000,00	891.000,00	651.000,00	474.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.251,50	250.100,00	300.100,00	285.100,00	270.100,00	270.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.304,48	69.000,00	47.700,00	49.200,00	69.200,00	69.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,69	41.200,00	31.100,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
10 = Ordentliche Erträge	2.039.637,46	2.032.600,00	2.553.900,00	2.225.200,00	2.023.500,00	1.506.800,00
11 - Personalaufwendungen	433.974,71	428.200,00	434.100,00	457.900,00	465.900,00	472.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	57.756,71	51.800,00	52.100,00	55.300,00	52.100,00	52.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.518,37	3.805.300,00	4.551.400,00	4.079.100,00	3.847.900,00	3.300.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.225.409,95	1.488.100,00	1.259.500,00	1.283.700,00	1.285.300,00	1.279.800,00
15 - Transferaufwendungen	934.466,48	947.600,00	1.100.800,00	1.014.300,00	1.004.300,00	1.004.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.321,16	306.600,00	320.500,00	318.300,00	318.300,00	318.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.438.447,38	7.027.600,00	7.718.400,00	7.208.600,00	6.973.800,00	6.426.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.398.809,92	-4.995.000,00	-5.164.500,00	-4.983.400,00	-4.950.300,00	-4.920.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.398.809,92	-4.995.000,00	-5.164.500,00	-4.983.400,00	-4.950.300,00	-4.920.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.398.809,92	-4.995.000,00	-5.164.500,00	-4.983.400,00	-4.950.300,00	-4.920.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.290.686,23	1.197.800,00	1.637.200,00	1.653.600,00	1.670.000,00	1.686.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.689.496,15	-6.192.800,00	-6.801.700,00	-6.637.000,00	-6.620.300,00	-6.606.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.728,15	728.100,00	798.300,00	0,00	726.300,00	716.300,00	716.300,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	466.000,00	891.000,00	0,00	651.000,00	474.000,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.168,54	250.100,00	300.100,00	0,00	285.100,00	270.100,00	270.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.988,58	69.000,00	47.700,00	0,00	49.200,00	69.200,00	69.200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.241,69	41.200,00	31.100,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.195.126,96	1.554.400,00	2.068.200,00	0,00	1.745.300,00	1.563.300,00	1.089.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	406.704,23	409.300,00	415.400,00	0,00	437.900,00	446.000,00	454.300,00
11 - Versorgungsauszahlungen	53.254,12	51.800,00	52.100,00	0,00	55.300,00	52.100,00	52.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.907,02	3.805.300,00	4.551.400,00	0,00	4.079.100,00	3.847.900,00	3.300.400,00
14 - Transferauszahlungen	935.975,88	947.600,00	1.100.800,00	0,00	1.014.300,00	1.004.300,00	1.004.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	333.513,19	354.100,00	368.000,00	0,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.211.354,44	5.568.100,00	6.487.700,00	0,00	5.952.400,00	5.716.100,00	5.176.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.016.227,48	-4.013.700,00	-4.419.500,00	0,00	-4.207.100,00	-4.152.800,00	-4.087.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100,00	220.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	-100,00	220.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	98.266,98	405.000,00	988.600,00	2.700.000,00	1.438.600,00	1.438.600,00	88.600,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.225,22	341.100,00	650.000,00	0,00	428.600,00	482.100,00	337.100,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	251.492,20	746.100,00	1.653.600,00	2.700.000,00	1.882.200,00	1.935.700,00	440.700,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-251.592,20	-526.100,00	-1.403.600,00	-2.700.000,00	-1.632.200,00	-1.685.700,00	-190.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030102-0030 Bushaltestelle Schulzentrum	-32,8	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-455,0	-455,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,8	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	675,0
030102-0040 Umfeldverbesserung Schulzentrum	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
030103-0010 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	0,0	-40,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,1	-247,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,1	247,1

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
030103-0030 Investitionspaket Turnhalle der Hoffmann-von- Fallersleben-Schule - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0 0,0	-500,0 500,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-500,0 500,0
030104-0020 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	-15,0 15,0	-12,0 12,0	0,0 0,0	-12,0 12,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-196,0 196,0	-220,0 220,0
030104-0030 Investitionspaket Erneuerung Lüftungsanlage Aula KWG - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0 0,0	-400,0 400,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-400,0 400,0
030107-0010 Ausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79,4 79,4	-90,0 90,0	-190,0 190,0	0,0 0,0	-80,0 80,0	-145,0 145,0	0,0 0,0	-257,5 257,5	-672,5 672,5
030107-0020 Erweiterungsbau Sekundarschule - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65,3 65,3	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-1.050,0 1.050,0	-1.050,0 1.050,0
030109-0020 Investitionspaket Sporthalle am Bielenberg - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-2.700,0 2.700,0	-1.350,0 1.350,0	-1.350,0 1.350,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-2.700,0 2.700,0
030201-1000 Medienentwicklung Schulen + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	-66,6 250,0 88,6 213,0 15,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	-66,6 250,0 88,6 213,0 15,0	-66,6 250,0 88,6 213,0 15,0	-66,6 250,0 88,6 213,0 15,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	-266,4 1.000,0 354,4 852,0 60,0

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,04	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46
davon Beamte	0,40	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
davon Tariflich Beschäftigte	1,64	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.866,32	630.800,00	673.500,00	640.000,00	634.000,00	629.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.251,50	250.000,00	300.000,00	285.000,00	270.000,00	270.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.221,33	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728,65	4.100,00	5.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10 = Ordentliche Erträge	1.021.067,80	889.400,00	983.400,00	933.800,00	912.800,00	907.900,00
11 - Personalaufwendungen	101.659,98	114.900,00	111.700,00	114.200,00	116.400,00	118.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.593,81	11.800,00	11.900,00	13.100,00	11.900,00	11.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.873,19	1.058.200,00	1.090.100,00	898.000,00	1.085.800,00	1.202.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	391.054,05	413.400,00	391.500,00	394.200,00	394.900,00	396.900,00
15 - Transferaufwendungen	731.131,24	756.100,00	864.500,00	817.100,00	817.100,00	817.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.764,03	95.500,00	100.400,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.150.076,30	2.449.900,00	2.570.100,00	2.335.800,00	2.525.300,00	2.645.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.129.008,50	-1.560.500,00	-1.586.700,00	-1.402.000,00	-1.612.500,00	-1.737.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.129.008,50	-1.560.500,00	-1.586.700,00	-1.402.000,00	-1.612.500,00	-1.737.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.129.008,50	-1.560.500,00	-1.586.700,00	-1.402.000,00	-1.612.500,00	-1.737.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.810,32	448.600,00	610.200,00	616.300,00	622.400,00	628.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.600.818,82	-2.009.100,00	-2.196.900,00	-2.018.300,00	-2.234.900,00	-2.366.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.794,64	501.500,00	543.000,00	0,00	509.500,00	509.500,00	509.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.168,54	250.000,00	300.000,00	0,00	285.000,00	270.000,00	270.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.592,97	4.500,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.728,65	4.100,00	5.200,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.107.284,80	760.100,00	852.900,00	0,00	803.300,00	788.300,00	788.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	95.753,90	110.800,00	107.500,00	0,00	109.600,00	111.900,00	114.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	11.619,92	11.800,00	11.900,00	0,00	13.100,00	11.900,00	11.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	914.390,65	1.058.200,00	1.090.100,00	0,00	898.000,00	1.085.800,00	1.202.300,00
14 - Transferauszahlungen	731.705,64	756.100,00	864.500,00	0,00	817.100,00	817.100,00	817.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	87.727,33	95.500,00	100.400,00	0,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.841.197,44	2.032.400,00	2.174.400,00	0,00	1.937.000,00	2.125.900,00	2.244.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-733.912,64	-1.272.300,00	-1.321.500,00	0,00	-1.133.700,00	-1.337.600,00	-1.456.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.404,02	47.700,00	41.800,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.404,02	47.700,00	41.800,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-20.404,02	-47.700,00	-41.800,00	0,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	113.530
		LZ Betreuung OGGS	510.000
		LZ Betreuungsmaßnahmen	21.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge OGGS	300.000
11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.300
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.100
		Bezüge der Beamte	21.000
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	51.500
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	030101-30 GGS HX Nicolaitor	10.000
		Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	151.000
		Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	186.000
		Sanierung Sporthalle	120.000
		Schülerbeförderungskosten	315.000
		So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u.	154.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	363.040
		Bilanzielle Abschreibungen	14.000
15	- Transferaufwendungen	Zusätzl. Zuschuss Stadt Höxter	52.000
		Zuschuß Betreuung OGGS	767.000
		Zuschuß Schülerbetreuung	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Unfallversicherungen	38.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.200

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Beamte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Tariflich Beschäftigte	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.631,32	99.400,00	91.500,00	55.800,00	45.600,00	45.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	651.000,00	474.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.629,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10 = Ordentliche Erträge	186.340,99	102.000,00	94.300,00	709.400,00	522.200,00	47.600,00
11 - Personalaufwendungen	28.878,34	34.400,00	34.500,00	35.400,00	36.000,00	36.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.178,10	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.360,66	241.600,00	162.000,00	806.700,00	628.700,00	154.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	196.976,07	340.700,00	203.100,00	201.100,00	199.900,00	200.700,00
15 - Transferaufwendungen	70.000,00	50.000,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.078,00	22.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	535.471,17	694.600,00	469.100,00	1.077.900,00	889.100,00	416.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.130,18	-592.600,00	-374.800,00	-368.500,00	-366.900,00	-368.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.130,18	-592.600,00	-374.800,00	-368.500,00	-366.900,00	-368.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-349.130,18	-592.600,00	-374.800,00	-368.500,00	-366.900,00	-368.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.949,81	41.200,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.079,99	-633.800,00	-392.900,00	-386.800,00	-385.400,00	-387.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.572,64	50.200,00	45.200,00	0,00	10.200,00	200,00	200,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	474.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.564,92	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.080,00	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	171.217,56	52.800,00	48.000,00	0,00	663.800,00	476.800,00	2.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	25.933,91	32.400,00	32.500,00	0,00	33.300,00	33.900,00	34.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.691,63	5.400,00	5.500,00	0,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.680,31	241.600,00	162.000,00	0,00	806.700,00	628.700,00	154.700,00
14 - Transferauszahlungen	70.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	26.911,45	34.500,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	341.217,30	363.900,00	276.000,00	0,00	886.700,00	699.100,00	225.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-169.999,74	-311.100,00	-228.000,00	0,00	-222.900,00	-222.300,00	-223.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	-100,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	32.892,01	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.315,79	9.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	39.207,80	414.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-39.307,80	-194.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030102-0030 Bushaltestelle Schulzentrum	-32,8	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-455,0	-455,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,8	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	675,0
030102-0040 Umfeldverbesserung Schulzentrum	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	46.343
		LZ Geld oder Stelle	45.000
11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	25.000
		Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	30.000
		Schülerbeförderungskosten	47.000
		So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u.	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.022
		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	160.377
		Bilanzielle Abschreibungen	22.100
15	- Transferaufwendungen	LZ Geld oder Stelle	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Unfallversicherungen	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,56	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
davon Beamte	0,31	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Tariflich Beschäftigte	1,25	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.852,36	86.900,00	82.400,00	82.400,00	80.600,00	69.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	517,33	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	2.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10 = Ordentliche Erträge	106.369,69	94.400,00	85.200,00	89.900,00	88.100,00	77.200,00
11 - Personalaufwendungen	70.030,09	41.800,00	38.000,00	38.700,00	39.500,00	40.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.634,17	5.800,00	5.800,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.341,76	554.100,00	466.000,00	402.600,00	402.600,00	402.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.272,95	188.300,00	186.700,00	192.700,00	180.200,00	167.000,00
15 - Transferaufwendungen	25.375,00	25.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.350,29	76.600,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	693.004,26	892.400,00	784.900,00	728.400,00	716.500,00	703.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.634,57	-798.000,00	-699.700,00	-638.500,00	-628.400,00	-626.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.634,57	-798.000,00	-699.700,00	-638.500,00	-628.400,00	-626.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-586.634,57	-798.000,00	-699.700,00	-638.500,00	-628.400,00	-626.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.878,03	180.800,00	239.600,00	242.000,00	244.400,00	246.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-775.512,60	-978.800,00	-939.300,00	-880.500,00	-872.800,00	-873.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.247,44	26.000,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817,17	500,00	400,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000,00	2.400,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	70.064,61	33.500,00	24.000,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	66.882,76	39.600,00	35.900,00	0,00	36.500,00	37.300,00	38.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.113,70	5.800,00	5.800,00	0,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.327,58	554.100,00	466.000,00	0,00	402.600,00	402.600,00	402.600,00
14	- Transferauszahlungen	25.375,00	25.800,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	75.613,12	91.600,00	82.400,00	0,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	512.312,16	716.900,00	611.100,00	0,00	548.500,00	549.100,00	549.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-442.247,55	-683.400,00	-587.100,00	0,00	-519.800,00	-520.400,00	-521.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.297,06	51.000,00	117.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.297,06	51.000,00	617.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.297,06	-51.000,00	-617.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030103-0010 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	0,0	-40,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,1	-247,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,1	247,1
030103-0030 Investitionspaket Turnhalle der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	61.188
		LZ Geld oder Stelle	21.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	10.300
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	19.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	83.000
		Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	58.000
		Kosten der Lernmittelfreiheit	24.000
		Schülerbeförderungskosten	200.000
		So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u.	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.184
		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	137.529
		Bilanzielle Abschreibungen	16.000
15	- Transferaufwendungen	Geld oder Stelle	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mietkosten Lehrerzimmer (Containerpavillon)	21.600
		Unfallversicherungen	29.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.600

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,24	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
davon Beamte	0,29	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Tariflich Beschäftigte	1,95	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.511,19	124.400,00	126.300,00	124.900,00	121.400,00	100.300,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	453.000,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.178,02	3.000,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,04	15.300,00	8.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 = Ordentliche Erträge	228.712,25	595.700,00	1.004.000,00	135.700,00	132.200,00	111.100,00
11 - Personalaufwendungen	119.033,28	117.800,00	89.100,00	90.700,00	92.400,00	93.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.697,18	6.800,00	6.800,00	7.200,00	6.800,00	6.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.316,46	1.038.500,00	1.409.900,00	571.800,00	531.800,00	531.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221.213,27	250.700,00	227.000,00	231.000,00	234.600,00	234.500,00
15 - Transferaufwendungen	24.945,00	23.100,00	24.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.154,69	70.500,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.039.359,88	1.507.400,00	1.825.200,00	992.100,00	957.000,00	958.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-810.647,63	-911.700,00	-821.200,00	-856.400,00	-824.800,00	-847.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-810.647,63	-911.700,00	-821.200,00	-856.400,00	-824.800,00	-847.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-810.647,63	-911.700,00	-821.200,00	-856.400,00	-824.800,00	-847.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.988,38	233.300,00	317.500,00	320.700,00	323.900,00	327.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.059.636,01	-1.145.000,00	-1.138.700,00	-1.177.100,00	-1.148.700,00	-1.174.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.344,72	22.700,00	23.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	453.000,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.186,61	3.000,00	1.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.023,04	15.300,00	8.100,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	437.554,37	494.000,00	901.400,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	115.369,98	115.300,00	86.600,00	0,00	88.100,00	89.800,00	91.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.090,42	6.800,00	6.800,00	0,00	7.200,00	6.800,00	6.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.777,67	1.038.500,00	1.409.900,00	0,00	571.800,00	531.800,00	531.800,00
14 - Transferauszahlungen	25.880,00	23.100,00	24.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	81.714,24	85.000,00	82.800,00	0,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	797.832,31	1.268.700,00	1.610.200,00	0,00	773.000,00	734.300,00	736.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-360.277,94	-774.700,00	-708.800,00	0,00	-739.500,00	-700.800,00	-702.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.139,21	39.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00	24.600,00	24.600,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.139,21	39.600,00	436.600,00	0,00	36.600,00	24.600,00	24.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.139,21	-39.600,00	-436.600,00	0,00	-36.600,00	-24.600,00	-24.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030104-0020 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	0,0	-15,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	-196,0	-220,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	196,0	220,0
030104-0030 Investitionspaket Erneuerung Lüftungsanlage Aula KWG	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	15.271
		Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	87.321
		LZ Geld oder Stelle	21.000
3	+ Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen durch das Land	868.000
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.700
		Bezüge der Beamte	12.200
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	57.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	030104-00 KWG	90.000
		Dachsanierung	868.000
		Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	70.000
		Kosten der Lernmittelfreiheit	37.600
		Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	11.800
		Schülerbeförderungskosten	225.000
		So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u.	72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.845
		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	212.879
		Bilanzielle Abschreibungen	10.900
15	- Transferaufwendungen	Geld oder Stelle	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Unfallversicherungen	44.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.500

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030105	Förderschule

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,24	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Beamte	0,23	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.228,70	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10 = Ordentliche Erträge	41.028,70	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
11 - Personalaufwendungen	9.322,16	8.800,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.131,33	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824,22	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.692,95	45.600,00	9.900,00	10.000,00	9.500,00	9.400,00
15 - Transferaufwendungen	9.805,80	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.848,41	71.800,00	36.100,00	36.600,00	35.100,00	34.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.819,71	-30.600,00	5.100,00	4.600,00	6.100,00	6.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.819,71	-30.600,00	5.100,00	4.600,00	6.100,00	6.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.819,71	-30.600,00	5.100,00	4.600,00	6.100,00	6.300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.819,71	-30.600,00	5.100,00	4.600,00	6.100,00	6.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030105 Förderschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.798,33	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.374,09	7.500,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.810,08	3.600,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,33	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00
14	- Transferauszahlungen	9.805,80	9.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.163,88	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.131,18	24.900,00	24.900,00	0,00	25.200,00	24.200,00	24.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-26.332,85	-23.800,00	-23.800,00	0,00	-24.100,00	-23.100,00	-23.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615,93	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	615,93	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-615,93	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	38.272
15	- Transferaufwendungen	Zuschuß Petrus-Damian-Schule	10.000

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,06	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Beamte	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
11 - Personalaufwendungen	6.147,35	5.800,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.691,54	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.433,08	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.289,66	21.800,00	21.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.289,66	-11.200,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.289,66	-11.200,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.289,66	-11.200,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.289,66	-11.200,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.883,18	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	2.483,21	2.400,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.433,08	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.817,16	20.900,00	20.900,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.817,16	-10.300,00	-10.300,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

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

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,54	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
davon Beamte	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Tariflich Beschäftigte	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.944,62	69.800,00	128.000,00	125.300,00	125.000,00	123.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.040,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,00	800,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00
10 = Ordentliche Erträge	204.595,05	70.700,00	129.300,00	126.200,00	125.900,00	124.100,00
11 - Personalaufwendungen	66.576,58	69.300,00	116.300,00	133.300,00	135.200,00	137.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.862,46	4.300,00	4.100,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.614,63	653.200,00	706.500,00	706.100,00	506.100,00	316.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.145,09	49.500,00	43.600,00	57.400,00	68.600,00	75.000,00
15 - Transferaufwendungen	41.650,00	53.100,00	106.200,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.186,90	29.400,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.035,66	858.800,00	1.012.900,00	1.040.400,00	853.300,00	671.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.440,61	-788.100,00	-883.600,00	-914.200,00	-727.400,00	-547.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.440,61	-788.100,00	-883.600,00	-914.200,00	-727.400,00	-547.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.440,61	-788.100,00	-883.600,00	-914.200,00	-727.400,00	-547.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.692,93	126.700,00	207.500,00	209.600,00	211.700,00	213.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.133,54	-914.800,00	-1.091.100,00	-1.123.800,00	-939.100,00	-761.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.029,58	52.700,00	105.200,00	0,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.837,01	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.610,00	800,00	1.200,00	0,00	800,00	800,00	800,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	190.476,59	53.600,00	106.500,00	0,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	64.295,99	67.700,00	114.900,00	0,00	131.800,00	133.700,00	135.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.485,81	4.300,00	4.100,00	0,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.520,06	653.200,00	706.500,00	0,00	706.100,00	506.100,00	316.100,00
14	- Transferauszahlungen	41.650,00	53.100,00	106.200,00	0,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.701,17	35.400,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	434.653,03	813.700,00	973.900,00	0,00	987.500,00	789.200,00	601.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-244.176,44	-760.100,00	-867.400,00	0,00	-883.900,00	-685.600,00	-497.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	65.374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.263,95	161.000,00	197.300,00	0,00	87.500,00	153.000,00	8.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	153.638,92	161.000,00	197.300,00	0,00	87.500,00	153.000,00	8.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-153.638,92	-161.000,00	-197.300,00	0,00	-87.500,00	-153.000,00	-8.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030107-0010 Ausstattung	-79,4	-90,0	-190,0	0,0	-80,0	-145,0	0,0	-257,5	-672,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,4	90,0	190,0	0,0	80,0	145,0	0,0	257,5	672,5
030107-0020 Erweiterungsbau Sekundarschule	-65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.050,0	-1.050,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	1.050,0

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	17.092
		Landesz. Geld oder Stelle	100.000
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.600
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	87.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung Sekundarschule	440.000
		Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	30.000
		Kosten der Lernmittelfreiheit	35.000
		Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	24.000
		Schülerbeförderungskosten	115.000
		So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u.	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.358
		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	12.388
		Bilanzielle Abschreibungen	17.900
15	- Transferaufwendungen	Verw. LZ Geld oder Stelle	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Unfallversicherungen	18.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.500

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.453,49	35.800,00	35.900,00	31.500,00	25.400,00	25.400,00
10	= Ordentliche Erträge	36.453,49	35.800,00	35.900,00	31.500,00	25.400,00	25.400,00
11	- Personalaufwendungen	5.301,90	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.451,83	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.969,51	32.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.375,86	34.400,00	33.500,00	34.000,00	33.900,00	34.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236,59	3.300,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.335,69	76.900,00	93.100,00	92.900,00	92.700,00	93.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.882,20	-41.100,00	-57.200,00	-61.400,00	-67.300,00	-67.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.882,20	-41.100,00	-57.200,00	-61.400,00	-67.300,00	-67.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.882,20	-41.100,00	-57.200,00	-61.400,00	-67.300,00	-67.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.882,20	-41.100,00	-57.200,00	-61.400,00	-67.300,00	-67.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.169,73	4.200,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.265,82	2.200,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.343,95	32.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	4.236,59	3.300,00	4.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.016,09	41.700,00	58.800,00	0,00	58.000,00	57.900,00	58.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-39.056,56	-41.700,00	-58.800,00	0,00	-58.000,00	-57.900,00	-58.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	900,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-900,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	35.873
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	20.000
		So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u.	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.599
		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	18.718

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Sportbetriebes in der Sporthalle für Schüler und Vereine

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.918,50	39.200,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.717,70	60.700,00	40.700,00	40.700,00	60.700,00	60.700,00
10 = Ordentliche Erträge	102.636,20	99.900,00	80.200,00	80.200,00	100.200,00	100.200,00
11 - Personalaufwendungen	4.273,65	4.800,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.748,36	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.284,86	194.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.036,56	151.600,00	153.600,00	152.100,00	152.400,00	152.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435,92	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.779,35	354.600,00	251.200,00	249.800,00	250.100,00	250.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.143,15	-254.700,00	-171.000,00	-169.600,00	-149.900,00	-150.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.143,15	-254.700,00	-171.000,00	-169.600,00	-149.900,00	-150.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.143,15	-254.700,00	-171.000,00	-169.600,00	-149.900,00	-150.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.103,72	79.700,00	123.300,00	124.500,00	125.700,00	127.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.246,87	-334.400,00	-294.300,00	-294.100,00	-275.600,00	-277.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.989,90	60.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00	60.700,00	60.700,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	104.078,90	60.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00	60.700,00	60.700,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	3.463,50	4.200,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.615,16	1.600,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.956,39	194.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.435,92	2.600,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	132.470,97	202.400,00	97.000,00	0,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-28.392,07	-141.700,00	-56.300,00	0,00	-56.400,00	-36.400,00	-36.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.681,59	6.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.681,59	6.000,00	10.000,00	2.700.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	6.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.681,59	-6.000,00	-10.000,00	-2.700.000,00	-1.356.000,00	-1.356.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030109-0020 Investitionspaket Sporthalle am Bielenberg	0,0	0,0	0,0	-2.700,0	-1.350,0	-1.350,0	0,0	0,0	-2.700,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2.700,0	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0	2.700,0

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	39.463
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Hallennutzungsgebühren	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	55.000
		So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u.	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	147.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.300

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulentwicklungsaufgaben, Schulmitwirkung und -verwaltung, Beschaffung und Unterhaltung des Schulinventars, Schülerbeförderung, Schülerversicherungen, Schulzuführungen, Koordinator für "Lernen mit neuen Medien"
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,18	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	0,18	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.433,29	79.900,00	66.800,00	66.700,00	64.900,00	61.500,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	13.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	112.433,29	92.900,00	89.800,00	66.700,00	64.900,00	61.500,00
11 - Personalaufwendungen	22.751,38	25.600,00	21.400,00	21.900,00	22.300,00	22.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.767,93	7.900,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	17.000,00	563.200,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.643,15	13.900,00	10.600,00	11.200,00	11.300,00	9.200,00
15 - Transferaufwendungen	31.559,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025,10	5.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.247,00	99.400,00	654.000,00	632.600,00	632.600,00	630.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.186,29	-6.500,00	-564.200,00	-565.900,00	-567.700,00	-568.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.186,29	-6.500,00	-564.200,00	-565.900,00	-567.700,00	-568.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.186,29	-6.500,00	-564.200,00	-565.900,00	-567.700,00	-568.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.263,04	87.500,00	121.000,00	122.200,00	123.400,00	124.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.076,75	-94.000,00	-685.200,00	-688.100,00	-691.100,00	-693.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.692,27	75.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	106.692,27	88.000,00	83.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	18.577,19	22.700,00	18.500,00	0,00	18.800,00	19.200,00	19.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.078,37	7.900,00	8.000,00	0,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	17.000,00	563.200,00	0,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00
14	- Transferauszahlungen	31.559,44	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.991,80	5.000,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.706,80	82.600,00	640.500,00	0,00	618.300,00	618.200,00	618.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	42.985,47	5.400,00	-557.500,00	0,00	-558.300,00	-558.200,00	-558.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	88.600,00	0,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.607,67	20.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.607,67	20.000,00	336.600,00	0,00	336.600,00	336.600,00	336.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.607,67	-20.000,00	-86.600,00	0,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030201-1000 Medienentwicklung Schulen	0,0	0,0	-66,6	0,0	-66,6	-66,6	-66,6	0,0	-266,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	88,6	0,0	88,6	88,6	88,6	0,0	354,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	213,0	0,0	213,0	213,0	213,0	0,0	852,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	60,0

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ausgleich Inklusion	30.000
		Schulsozialarbeit	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfe Land	23.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	14.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Medienentwicklung bauliche Unterhaltung	450.000
		Medienentwicklung Wartung u. Support	86.200
		Medienentwicklungskonzept	23.000
15	- Transferaufwendungen	Schulsozialarbeit	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Telefongebühren	17.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.000

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

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	11,43	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07
davon Beamte	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
davon Tariflich Beschäftigte	11,26	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.187,28	1.935.900,00	3.537.100,00	237.900,00	235.900,00	232.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.934,45	1.494.100,00	1.240.000,00	1.280.000,00	1.310.000,00	1.340.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.776,69	15.100,00	14.100,00	14.100,00	14.600,00	14.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.039,86	19.000,00	50.000,00	51.000,00	53.000,00	54.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.237.818,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 = Ordentliche Erträge	2.775.756,78	3.472.100,00	4.849.200,00	1.591.000,00	1.621.500,00	1.649.500,00
11 - Personalaufwendungen	1.343.616,85	1.288.900,00	1.201.800,00	1.227.700,00	1.252.000,00	1.277.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.814,78	5.600,00	4.700,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.217,93	786.700,00	680.900,00	681.900,00	698.900,00	782.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.165,83	109.000,00	105.300,00	108.900,00	106.400,00	79.000,00
15 - Transferaufwendungen	294.810,81	2.101.600,00	3.975.200,00	172.600,00	175.600,00	177.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.152,65	90.200,00	105.000,00	108.300,00	108.700,00	102.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.486.778,85	4.382.000,00	6.072.900,00	2.304.000,00	2.346.300,00	2.424.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	288.977,93	-909.900,00	-1.223.700,00	-713.000,00	-724.800,00	-774.700,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	288.977,93	-915.400,00	-1.228.700,00	-713.000,00	-724.800,00	-774.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	288.977,93	-915.400,00	-1.228.700,00	-713.000,00	-724.800,00	-774.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.235,92	252.000,00	279.700,00	282.500,00	285.100,00	288.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.742,01	-1.167.400,00	-1.508.400,00	-995.500,00	-1.009.900,00	-1.062.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.710,42	1.927.500,00	3.526.100,00	0,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.224,10	1.494.100,00	1.240.000,00	0,00	1.280.000,00	1.310.000,00	1.340.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.990,91	15.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.600,00	14.600,00

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.007,09	19.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	53.000,00	54.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.214,50	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.532.147,02	3.463.700,00	4.838.200,00	0,00	1.580.600,00	1.613.100,00	1.644.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.340.393,57	1.286.700,00	1.200.100,00	0,00	1.226.000,00	1.250.300,00	1.276.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.271,12	5.600,00	4.700,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.588,21	786.700,00	680.900,00	0,00	681.900,00	698.900,00	782.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	280.393,67	2.101.600,00	3.975.200,00	0,00	172.600,00	175.600,00	177.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	117.760,38	90.200,00	105.000,00	0,00	108.300,00	108.700,00	102.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.346.406,95	4.276.300,00	5.970.900,00	0,00	2.193.400,00	2.238.200,00	2.343.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-814.259,93	-812.600,00	-1.132.700,00	0,00	-612.800,00	-625.100,00	-699.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	19.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.043,49	20.500,00	45.000,00	44.000,00	61.000,00	17.000,00	17.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.043,49	20.500,00	45.000,00	44.000,00	61.000,00	17.000,00	17.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.043,49	-20.500,00	-25.800,00	-44.000,00	-25.800,00	-17.000,00	-17.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
040601 Bibliothek	-3,6	-2,5	-7,3	-44,0	-11,3	-2,5	-2,5	-10,0	-33,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	19,2	0,0	35,2	0,0	0,0	0,0	54,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,6	2,5	26,5	44,0	46,5	2,5	2,5	10,0	88,0

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,01	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.552,61	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.600,00	4.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.153,60	1.600,00	1.200,00	900,00	700,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.822,02	6.200,00	5.900,00	5.700,00	5.800,00	5.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.822,02	-6.200,00	-5.900,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.822,02	-6.200,00	-5.900,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.822,02	-6.200,00	-5.900,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.950,43	18.800,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	15.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.772,45	-25.000,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	- Personalauszahlungen	2.552,64	4.100,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.600,00	4.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.668,45	4.600,00	4.700,00	0,00	4.800,00	5.100,00	5.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.668,45	-4.600,00	-4.700,00	0,00	-4.800,00	-5.100,00	-5.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.400

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0402 Kulturförderung
Produkt/Projekt 040201 Kulturförderung

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Tariflich Beschäftigte	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	1.700.000,00	3.297.600,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.243.441,31	1.701.100,00	3.298.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	6.667,35	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.201,68	9.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.007,10	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	7.900,00
15	- Transferaufwendungen	143.715,61	1.971.600,00	3.845.200,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021,29	900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.613,03	2.000.900,00	3.872.400,00	68.000,00	68.100,00	64.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.067.828,28	-299.800,00	-573.700,00	-66.900,00	-67.000,00	-63.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.067.828,28	-305.300,00	-578.700,00	-66.900,00	-67.000,00	-63.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.067.828,28	-305.300,00	-578.700,00	-66.900,00	-67.000,00	-63.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.702,86	24.800,00	24.000,00	24.300,00	24.500,00	24.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.046.125,42	-330.100,00	-602.700,00	-91.200,00	-91.500,00	-88.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0402 Kulturförderung
 Produkt/Projekt 040201 Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	1.700.000,00	3.297.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038,68	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.238,68	1.701.100,00	3.298.700,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.667,72	7.100,00	7.300,00	0,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182,55	9.800,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	128.987,82	1.971.600,00	3.845.200,00	0,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.377,39	900,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	147.215,48	1.994.900,00	3.865.900,00	0,00	56.500,00	56.600,00	56.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-133.976,80	-293.800,00	-567.200,00	0,00	-55.400,00	-55.500,00	-55.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen vom Bund	3.297.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	11.007
15	- Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.757.800
		Bauförderrichtlinie	46.800
		Musikpäd. Weiterbild. Jugendl.	20.000
		Zuschuss Jacob Pins/ Anja Niedringhaus	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Organisation, Durchführung und wissenschaftliche Dokumentation von archäologischen Untersuchungen im Stadtgebiet, Verbreitung der Untersuchungsergebnisse, Grafische und fotografische Ausgrabungsdokumentation
Verantwortlich
Bauaufsicht, Denkmalpflege und Archäologie, Andreas König
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Erfassung, Prospektion und Dokumentation der archäologischen Befunde im Stadtgebiet

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,44	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	1,40	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.265,20	27.300,00	33.300,00	27.300,00	27.200,00	27.000,00
10 = Ordentliche Erträge	21.265,20	27.300,00	33.300,00	27.300,00	27.200,00	27.000,00
11 - Personalaufwendungen	145.107,04	96.000,00	91.900,00	93.600,00	95.400,00	97.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.181,52	1.700,00	200,00	100,00	200,00	200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.647,44	38.700,00	44.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	488,42	500,00	500,00	300,00	200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.851,00	16.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.275,42	153.000,00	152.900,00	148.300,00	150.100,00	151.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.010,22	-125.700,00	-119.600,00	-121.000,00	-122.900,00	-124.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.010,22	-125.700,00	-119.600,00	-121.000,00	-122.900,00	-124.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.010,22	-125.700,00	-119.600,00	-121.000,00	-122.900,00	-124.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.571,61	20.800,00	18.800,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.581,83	-146.500,00	-138.400,00	-139.900,00	-142.000,00	-144.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	27.000,00	33.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.000,00	27.000,00	33.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	144.098,28	95.300,00	91.900,00	0,00	93.600,00	95.400,00	97.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.014,33	1.700,00	200,00	0,00	100,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.571,38	38.700,00	44.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.851,00	16.100,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	180.534,99	151.800,00	152.400,00	0,00	148.000,00	149.900,00	151.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-159.534,99	-124.800,00	-119.400,00	0,00	-121.000,00	-122.900,00	-124.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	LZ bodendenkmalpfl. Maßnahmen	32.000
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.700
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	73.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bodendenkmalpfl. Maßnahmen	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.800

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0404 Volkshochschule
Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des lebenslangen Lernens, Unterstützung bei der Integration in Gesellschaft und Beruf, Bildungsberatung
Verantwortlich
Volkshochschule, Rainer Schwiete
Ziele
Breitgefächertes Weiterbildungsangebot, berufliche Weiterbildung einschließlich des Erwerbs von Schulabschlüssen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
davon Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Tariflich Beschäftigte	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.178,18	208.400,00	205.900,00	210.300,00	208.400,00	205.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.226,65	1.469.000,00	1.220.000,00	1.260.000,00	1.290.000,00	1.320.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.560,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.007,09	19.000,00	50.000,00	51.000,00	53.000,00	54.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.471.971,92	1.708.400,00	1.486.900,00	1.532.300,00	1.562.900,00	1.591.100,00
11 - Personalaufwendungen	926.939,37	921.800,00	851.900,00	871.300,00	888.400,00	907.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.126,07	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.539,45	660.800,00	555.000,00	563.000,00	580.000,00	593.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.597,62	68.700,00	69.000,00	69.000,00	66.700,00	43.100,00
15 - Transferaufwendungen	41.095,20	50.000,00	50.000,00	52.000,00	55.000,00	57.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.477,93	60.700,00	69.700,00	73.000,00	73.500,00	67.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.628.775,64	1.763.800,00	1.597.700,00	1.630.400,00	1.665.700,00	1.670.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.803,72	-55.400,00	-110.800,00	-98.100,00	-102.800,00	-79.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.803,72	-55.400,00	-110.800,00	-98.100,00	-102.800,00	-79.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.803,72	-55.400,00	-110.800,00	-98.100,00	-102.800,00	-79.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.569,98	123.200,00	146.300,00	147.700,00	149.200,00	150.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.373,70	-178.600,00	-257.100,00	-245.800,00	-252.000,00	-230.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0404 Volkshochschule
 Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.510,42	200.500,00	195.500,00	0,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.203,30	1.469.000,00	1.220.000,00	0,00	1.260.000,00	1.290.000,00	1.320.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.560,00	12.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.007,09	19.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	53.000,00	54.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.458.280,81	1.700.500,00	1.476.500,00	0,00	1.522.500,00	1.555.000,00	1.586.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	925.931,21	921.100,00	851.100,00	0,00	870.500,00	887.600,00	906.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.953,46	1.800,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.779,62	660.800,00	555.000,00	0,00	563.000,00	580.000,00	593.500,00
14 - Transferauszahlungen	41.405,85	50.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	55.000,00	57.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	79.766,96	60.700,00	69.700,00	0,00	73.000,00	73.500,00	67.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.534.837,10	1.694.400,00	1.527.900,00	0,00	1.560.600,00	1.598.200,00	1.626.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-76.556,29	6.100,00	-51.400,00	0,00	-38.100,00	-43.200,00	-40.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.403,07	17.000,00	17.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.403,07	17.000,00	17.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-18.403,07	-17.000,00	-17.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	10.401
		Landeszuweisung WbG	150.000
		LZ Bildungsscheck	45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Geb. Kurse für berufl. Bildung	920.000
		Gebühr Kurse WbG	180.000
		Integrationskurse	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Werbeanzeigen in Programmheft.	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Stadt Marienmünster	15.000
		Teilnehmerbezogene Einnahmen	35.000
11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	385.400
		Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	30.200
		Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.500
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	77.400
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	54.200
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	276.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bildungsscheck	40.000
		Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	38.000
		Kurse berufliche Bildung	164.600
		Prüfungsgebühren AFA	15.600
		Unterrichts- und Lehrmaterial	25.000
		Wartungsverträge für techn. Ei	10.000
		WBG-Förderf. Kurse u. Verant.	232.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.646
		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	54.881
15	- Transferaufwendungen	Teilnehmerbezogene Ausgaben	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	42.235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.300

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0406 Bibliothek
 Produkt/Projekt 040601 Bibliothek

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffung und Bereitstellen von Literatur und Medien einschließlich fachlicher Beratung
Verantwortlich
Stadtbücherei, Eva-Maria Allert
Ziele
Förderung des Mediengebrauchs und regelmäßige Erneuerung des Bestandes, Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beitrag zur persönlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebensgestaltung.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
davon Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Tariflich Beschäftigte	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543,90	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.757,00	25.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.818,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 = Ordentliche Erträge	29.094,78	35.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
11 - Personalaufwendungen	209.057,87	215.700,00	202.000,00	205.700,00	209.600,00	213.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.126,07	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.543,56	72.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	141.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.860,47	17.600,00	14.000,00	18.100,00	18.200,00	18.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.787,39	9.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.375,36	316.800,00	298.500,00	306.300,00	310.300,00	384.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.280,58	-281.500,00	-268.200,00	-276.000,00	-280.000,00	-354.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.280,58	-281.500,00	-268.200,00	-276.000,00	-280.000,00	-354.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.280,58	-281.500,00	-268.200,00	-276.000,00	-280.000,00	-354.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.249,06	40.000,00	44.500,00	45.000,00	45.400,00	45.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.529,64	-321.500,00	-312.700,00	-321.000,00	-325.400,00	-400.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0406 Bibliothek
 Produkt/Projekt 040601 Bibliothek

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.070,00	25.100,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,23	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.214,50	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.676,73	35.100,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	208.035,04	215.000,00	201.200,00	0,00	204.900,00	208.800,00	213.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.953,46	1.800,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.831,92	72.000,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	141.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.749,99	9.700,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	289.570,41	298.500,00	283.700,00	0,00	287.400,00	291.300,00	365.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-259.893,68	-263.400,00	-253.700,00	0,00	-257.400,00	-261.300,00	-335.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	19.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.640,42	2.500,00	26.500,00	44.000,00	46.500,00	2.500,00	2.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.640,42	2.500,00	26.500,00	44.000,00	46.500,00	2.500,00	2.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.640,42	-2.500,00	-7.300,00	-44.000,00	-11.300,00	-2.500,00	-2.500,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Büchereigebühren	20.000
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.200
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.100
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	154.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anschaffung von Büchern/Medien	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.500

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0407 Musikschule
Produkt/Projekt 040701 Musikschule

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	879,97	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738,86	4.900,00	4.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.969,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	- Transferaufwendungen	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.587,99	94.800,00	94.800,00	93.800,00	93.900,00	93.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.587,99	-94.800,00	-94.800,00	-93.800,00	-93.900,00	-93.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.587,99	-94.800,00	-94.800,00	-93.800,00	-93.900,00	-93.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.587,99	-94.800,00	-94.800,00	-93.800,00	-93.900,00	-93.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.177,64	8.800,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.765,63	-103.600,00	-108.600,00	-107.700,00	-107.900,00	-108.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	880,05	900,00	900,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.675,80	4.900,00	4.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
14	- Transferauszahlungen	110.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0407 Musikschule
Produkt/Projekt 040701 Musikschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	116.555,85	85.800,00	85.800,00	0,00	84.800,00	84.900,00	84.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-116.555,85	-85.800,00	-85.800,00	0,00	-84.800,00	-84.900,00	-84.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
15	- Transferaufwendungen	Verlustausgleich Musikschule	80.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0408 Archiv
Produkt/Projekt 040801 Archiv

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,43	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,42	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	42.307,04	31.700,00	31.900,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	381,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89,46	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783,42	2.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.561,04	34.700,00	38.900,00	39.500,00	40.100,00	40.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.561,04	-34.700,00	-38.900,00	-39.500,00	-40.100,00	-40.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.561,04	-34.700,00	-38.900,00	-39.500,00	-40.100,00	-40.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.561,04	-34.700,00	-38.900,00	-39.500,00	-40.100,00	-40.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.379,26	12.100,00	14.900,00	15.100,00	15.200,00	15.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.940,30	-46.800,00	-53.800,00	-54.600,00	-55.300,00	-56.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	42.122,45	31.600,00	31.800,00	0,00	32.400,00	33.000,00
							33.600,00

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0408 Archiv
Produkt/Projekt 040801 Archiv

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	349,87	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.783,42	2.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.255,74	34.500,00	38.700,00	0,00	39.300,00	39.900,00	40.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.255,74	-34.500,00	-38.700,00	0,00	-39.300,00	-39.900,00	-40.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	24.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.900

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.105,60	11.600,00	11.700,00	11.900,00	12.300,00	12.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,81	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.768,35	11.800,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.784,78	-11.800,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.300,00	-12.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.784,78	-11.800,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.300,00	-12.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.784,78	-11.800,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.300,00	-12.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635,08	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.419,86	-15.300,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	10.106,18	11.600,00	11.700,00	0,00	11.900,00	12.300,00	12.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	115,81	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.768,93	11.800,00	11.800,00	0,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-20.818,13	-11.800,00	-11.800,00	0,00	-12.000,00	-12.300,00	-12.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	10,13	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
davon Beamte	4,72	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
davon Tariflich Beschäftigte	5,41	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.253.171,60	38.100,00	5.134.700,00	5.133.600,00	5.130.900,00	5.129.700,00
3 + Sonstige Transfererträge	45.563,27	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.282,38	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,20	2.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.747,76	6.563.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.630.565,90	6.804.600,00	5.384.200,00	5.383.100,00	5.380.400,00	5.379.200,00
11 - Personalaufwendungen	544.759,82	508.000,00	662.100,00	678.000,00	690.100,00	697.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	122.765,52	92.000,00	119.900,00	120.000,00	119.900,00	119.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.648,11	1.358.200,00	730.000,00	730.500,00	729.500,00	727.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	304.050,27	270.200,00	454.900,00	470.800,00	398.100,00	406.600,00
15 - Transferaufwendungen	2.255.812,73	4.179.700,00	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.425,17	394.000,00	275.900,00	200.900,00	200.700,00	200.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.081.461,62	6.802.100,00	5.090.800,00	5.048.200,00	4.986.300,00	5.000.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	549.104,28	2.500,00	293.400,00	334.900,00	394.100,00	379.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	549.104,28	2.500,00	293.400,00	334.900,00	394.100,00	379.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	549.104,28	2.500,00	293.400,00	334.900,00	394.100,00	379.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.719,78	318.200,00	827.000,00	835.300,00	843.600,00	852.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.615,50	-315.700,00	-533.600,00	-500.400,00	-449.500,00	-473.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.183.807,00	0,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	44.150,67	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.742,72	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,25	2.200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.767,76	6.563.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.518.125,40	6.766.500,00	5.247.500,00	0,00	5.247.500,00	5.247.500,00	5.247.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	487.913,76	473.600,00	619.200,00	0,00	632.000,00	644.500,00	657.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	113.419,17	92.000,00	119.900,00	0,00	120.000,00	119.900,00	119.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.759,70	1.358.200,00	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	727.000,00
14	- Transferauszahlungen	2.259.742,53	4.179.700,00	2.848.000,00	0,00	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	292.894,43	394.000,00	275.900,00	0,00	200.900,00	200.700,00	200.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.692.729,59	6.497.500,00	4.593.000,00	0,00	4.530.900,00	4.543.100,00	4.552.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	825.395,81	269.000,00	654.500,00	0,00	716.600,00	704.400,00	694.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	952.758,07	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.076,65	280.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.219.173,95	2.280.000,00	700.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.219.173,95	-1.045.000,00	-700.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
050304-0020 Quartier Lütmarser Straße	-384,7	-865,0	-670,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-2.598,5	-3.478,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.235,0	1.235,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,3	214,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170,3	2.000,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.519,1	4.119,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	100,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	100,0	380,0
050304-0030 Asylbewerberunterkunft Grüne Mühle	-322,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-797,0	-797,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	794,2	794,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8

Teil-Plan 2018

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
050304-0040 Sanitärcontainer Schule Lütmarsen	-96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-169,7	-169,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,7	169,7
050304-0050 Umbau Schule Ovenhausen	-125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,2	-185,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,2	185,2
050304-0080 Asylbewerberunterkunft Brenkhäuser Str. 39	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
050304-0090 Asylbewerberunterkunft Brenkhäuser Str. 41	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
050304-0100 Umbau ehem. Schule Lütmarsen zur Flüchtlingsunterkunft	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	-47,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
050304-0120 Umbau ehem. Schule Godelheim zur Flüchtlingsunterkunft	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,8	-28,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	28,8
050304-0130 Umbau ehem. Schule Stahle zur Flüchtlingsunterkunft	-164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-164,3	-164,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,3	164,3

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.734,60	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
10 = Ordentliche Erträge	19.734,60	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
11 - Personalaufwendungen	1.222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.141,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.700,00	19.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.022,68	21.100,00	21.100,00	21.100,00	20.700,00	20.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.288,08	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.000,00	-900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.288,08	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.000,00	-900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.288,08	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.000,00	-900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,58	40.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.521,66	-41.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.300,00	-1.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	1.222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	658,33	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.881,02	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.881,02	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	19.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	19.512

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
davon Beamte	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon Tariflich Beschäftigte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.521,44	33.300,00	33.400,00	34.500,00	35.100,00	34.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.512,65	11.800,00	13.100,00	13.500,00	13.100,00	13.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110,20	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,60	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.182,89	45.600,00	47.000,00	48.500,00	48.500,00	48.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.182,89	-45.600,00	-47.000,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.182,89	-45.600,00	-47.000,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.182,89	-45.600,00	-47.000,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.360,26	3.800,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.543,15	-49.400,00	-52.200,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	- Personalauszahlungen	26.139,78	28.900,00	28.600,00	0,00	29.400,00	30.000,00	30.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.459,95	11.800,00	13.100,00	0,00	13.500,00	13.100,00	13.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38,60	400,00	400,00	0,00	400,00	300,00	300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.638,33	41.100,00	42.100,00	0,00	43.300,00	43.400,00	43.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-38.638,33	-41.100,00	-42.100,00	0,00	-43.300,00	-43.400,00	-43.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	23.500
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.700

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,13	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
davon Beamte	1,21	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
davon Tariflich Beschäftigte	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	112.348,10	134.800,00	124.800,00	127.900,00	129.900,00	130.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	36.718,15	31.500,00	35.300,00	36.100,00	35.300,00	35.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134,30	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.763,50	167.600,00	161.400,00	165.300,00	166.500,00	167.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.763,50	-167.600,00	-161.400,00	-165.300,00	-166.500,00	-167.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.763,50	-167.600,00	-161.400,00	-165.300,00	-166.500,00	-167.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.763,50	-167.600,00	-161.400,00	-165.300,00	-166.500,00	-167.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.279,92	13.700,00	28.000,00	28.300,00	28.500,00	28.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.043,42	-181.300,00	-189.400,00	-193.600,00	-195.000,00	-196.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	- Personalauszahlungen	95.317,67	123.100,00	112.200,00	0,00	114.400,00	116.500,00	118.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	33.917,44	31.500,00	35.300,00	0,00	36.100,00	35.300,00	35.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	562,95	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	129.798,06	155.800,00	148.700,00	0,00	151.700,00	153.000,00	155.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-129.798,06	-155.800,00	-148.700,00	0,00	-151.700,00	-153.000,00	-155.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	62.300
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	36.200
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.600
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	31.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.000

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	7,36	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61
davon Beamte	2,95	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
davon Tariflich Beschäftigte	4,41	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232.051,96	17.000,00	5.113.600,00	5.112.500,00	5.109.800,00	5.108.800,00
3 + Sonstige Transfererträge	45.563,27	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.282,38	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,20	2.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.325,60	6.550.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.577.024,10	6.770.500,00	5.350.100,00	5.349.000,00	5.346.300,00	5.345.300,00
11 - Personalaufwendungen	395.559,44	336.900,00	500.800,00	512.500,00	521.900,00	529.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	71.122,15	47.500,00	70.200,00	69.000,00	70.200,00	70.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.594,61	1.355.200,00	727.000,00	727.500,00	726.500,00	727.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.222,31	247.300,00	432.000,00	447.900,00	375.600,00	384.700,00
15 - Transferaufwendungen	2.255.812,73	4.179.700,00	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.380,27	383.700,00	265.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.826.691,51	6.550.300,00	4.843.800,00	4.795.700,00	4.733.000,00	4.749.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	750.332,59	220.200,00	506.300,00	553.300,00	613.300,00	595.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	750.332,59	220.200,00	506.300,00	553.300,00	613.300,00	595.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	750.332,59	220.200,00	506.300,00	553.300,00	613.300,00	595.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688.761,35	246.400,00	784.900,00	792.700,00	800.700,00	808.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.571,24	-26.200,00	-278.600,00	-239.400,00	-187.400,00	-213.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.183.807,00	0,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	44.150,67	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.742,72	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,25	2.200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.345,60	6.550.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.485.703,24	6.753.500,00	5.234.500,00	0,00	5.234.500,00	5.234.500,00	5.234.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	362.794,38	319.100,00	475.800,00	0,00	485.600,00	495.300,00	505.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	65.739,59	47.500,00	70.200,00	0,00	69.000,00	70.200,00	70.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.592,34	1.355.200,00	727.000,00	0,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00
14 - Transferauszahlungen	2.259.742,53	4.179.700,00	2.848.000,00	0,00	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	288.673,85	383.700,00	265.800,00	0,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.515.542,69	6.285.200,00	4.386.800,00	0,00	4.320.400,00	4.331.300,00	4.341.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	970.160,55	468.300,00	847.700,00	0,00	914.100,00	903.200,00	893.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	952.758,07	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.076,65	280.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.219.173,95	2.280.000,00	700.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.219.173,95	-1.045.000,00	-700.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
050304-0020 Quartier Lütmarser Straße	-384,7	-865,0	-670,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-2.598,5	-3.478,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.235,0	1.235,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,3	214,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170,3	2.000,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.519,1	4.119,1

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	100,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	100,0	380,0
050304-0030 Asylbewerberunterkunft Grüne Mühle	-322,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-797,0	-797,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	794,2	794,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
050304-0040 Sanitärcontainer Schule Lütmarsen	-96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-169,7	-169,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,7	169,7
050304-0050 Umbau Schule Ovenhausen	-125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,2	-185,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,2	185,2
050304-0080 Asylbewerberunterkunft Brenkhäuser Str. 39	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
050304-0090 Asylbewerberunterkunft Brenkhäuser Str. 41	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
050304-0100 Umbau ehem. Schule Lütmarsen zur Flüchtlingsunterkunft	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	-47,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
050304-0120 Umbau ehem. Schule Godelheim zur Flüchtlingsunterkunft	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,8	-28,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	28,8
050304-0130 Umbau ehem. Schule Stahle zur Flüchtlingsunterkunft	-164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-164,3	-164,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,3	164,3

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile	Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400 002 Erstattung Land - Pauschale	4.998.000
	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	115.633
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Nutzungsentsch. Asylbewerberh.	200.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400 003 LZ Betr.pau. Asylbew.	20.000
	Erstattungen aus dem Solidarfonds "Krankenhilfe"	15.000
11 - Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	117.500
	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.300
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	23.800
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.600
	Bezüge der Beamte	123.700
	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	152.800
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	61.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Allgemeine Bewirtschaftungskosten	20.000
	Bauliche Unterhaltung	50.000
	Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	200.000
	Kostenerstattung der Sozialarbeiter	150.000
	So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u.	60.000
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000
	Sprach- und Integrationsangebote	25.000
	Unterhaltung Geräte und Ausst.	18.000
	Wach- und Sicherheitsdienste	140.000
	Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	323.466
	Bilanzielle Abschreibungen	97.500
15 - Transferaufwendungen	500 001 lfd. Leistungen	1.500.000
	500 001 Taschengeld	270.000
	500 002 Wertgutscheine	380.000
	500 006 Krankenhilfe in Einr.	300.000
	500 007 Krankenh. a. v. Einr.	350.000
	500 008 Solidarfonds	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gebäudeversicherungen	33.200
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	225.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.900

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Sozialversicherung, Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger und anderer Stellen, Aufgaben nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz,
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Monika Mönnekes
Auftragsgrundlagen
Sozialgesetze
Ziele
Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Renten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.422,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10 = Ordentliche Erträge	33.807,20	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.200,00
11 - Personalaufwendungen	3.108,15	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.412,57	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.441,80	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785,02	7.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.801,04	17.500,00	17.500,00	17.600,00	17.600,00	14.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.993,84	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.993,84	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.993,84	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.084,67	14.000,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.078,51	-17.100,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.000,00	-8.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.422,16	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.422,16	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.439,24	2.500,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.302,19	1.200,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167,36	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.960,70	7.600,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.869,49	14.300,00	14.300,00	0,00	14.400,00	14.400,00	11.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	25.552,67	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	1.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

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

Teil-Plan 2018**Bereich****06****Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,69	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
davon Beamte	1,64	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
davon Tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.693,37	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.377,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.334,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	34.405,05	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.700,00
11 - Personalaufwendungen	135.039,83	151.800,00	148.200,00	151.700,00	154.100,00	155.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	33.646,61	37.100,00	38.200,00	39.100,00	38.200,00	38.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.625,82	156.100,00	160.800,00	152.800,00	176.800,00	140.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.662,26	72.300,00	71.800,00	72.000,00	72.000,00	71.900,00
15 - Transferaufwendungen	384.415,63	363.300,00	398.300,00	403.300,00	408.300,00	413.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.514,60	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	715.904,75	786.600,00	823.600,00	825.200,00	855.700,00	825.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-681.499,70	-749.800,00	-786.800,00	-788.400,00	-818.900,00	-789.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-681.499,70	-749.800,00	-786.800,00	-788.400,00	-818.900,00	-789.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-681.499,70	-749.800,00	-786.800,00	-788.400,00	-818.900,00	-789.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.538,34	38.200,00	53.400,00	53.800,00	54.400,00	55.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-725.038,04	-788.000,00	-840.200,00	-842.200,00	-873.300,00	-844.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.227,00	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.877,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.104,00	34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	120.354,34	138.000,00	134.800,00	0,00	137.300,00	139.800,00	142.700,00

Teil-Plan 2018

Bereich

06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	31.257,94	37.100,00	38.200,00	0,00	39.100,00	38.200,00	38.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.927,00	156.100,00	160.800,00	0,00	152.800,00	176.800,00	140.800,00
14	- Transferauszahlungen	382.615,63	363.300,00	398.300,00	0,00	403.300,00	408.300,00	413.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.514,60	6.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	625.669,51	700.500,00	738.400,00	0,00	738.800,00	769.400,00	741.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-600.565,51	-665.700,00	-703.600,00	0,00	-704.000,00	-734.600,00	-706.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
davon Beamte	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075,24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10 = Ordentliche Erträge	3.075,24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11 - Personalaufwendungen	28.805,07	47.600,00	41.100,00	42.300,00	42.800,00	42.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.944,97	20.600,00	19.100,00	20.000,00	19.100,00	19.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950,70	29.600,00	45.600,00	35.600,00	20.600,00	20.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.575,48	59.400,00	59.100,00	59.100,00	59.000,00	58.900,00
15 - Transferaufwendungen	382.615,63	363.300,00	398.300,00	403.300,00	408.300,00	413.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.835,88	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.727,73	524.000,00	567.000,00	564.100,00	553.600,00	558.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-498.652,49	-522.600,00	-565.600,00	-562.700,00	-552.200,00	-557.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-498.652,49	-522.600,00	-565.600,00	-562.700,00	-552.200,00	-557.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-498.652,49	-522.600,00	-565.600,00	-562.700,00	-552.200,00	-557.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.719,10	20.100,00	25.800,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-520.371,59	-542.700,00	-591.400,00	-588.700,00	-578.500,00	-583.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	23.503,37	40.300,00	34.600,00	0,00	35.300,00	35.900,00	36.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.107,47	20.600,00	19.100,00	0,00	20.000,00	19.100,00	19.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.492,69	29.600,00	45.600,00	0,00	35.600,00	20.600,00	20.600,00
14	- Transferauszahlungen	380.815,63	363.300,00	398.300,00	0,00	403.300,00	408.300,00	413.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.835,88	3.500,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	435.755,04	457.300,00	501.400,00	0,00	498.000,00	487.700,00	493.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-437.555,04	-457.300,00	-501.400,00	0,00	-498.000,00	-487.700,00	-493.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	32.000
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	58.406
15	- Transferaufwendungen	Zusch. Kindergärten/-tagesst.	385.000
		Zuschüsse an Stadtjugendring	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.800

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,21	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beamte	0,16	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.618,13	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.377,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	26.995,13	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.300,00
11 - Personalaufwendungen	81.552,13	81.200,00	82.900,00	84.500,00	86.100,00	87.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.504,24	7.300,00	8.300,00	8.500,00	8.300,00	8.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.238,36	110.500,00	101.500,00	103.500,00	142.500,00	106.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.086,78	12.900,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00
15 - Transferaufwendungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876,45	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.057,96	214.200,00	207.800,00	211.800,00	252.300,00	217.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.062,83	-178.800,00	-172.400,00	-176.400,00	-216.900,00	-182.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.062,83	-178.800,00	-172.400,00	-176.400,00	-216.900,00	-182.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.062,83	-178.800,00	-172.400,00	-176.400,00	-216.900,00	-182.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.362,48	14.400,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.425,31	-193.200,00	-192.700,00	-196.900,00	-237.600,00	-203.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.027,00	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.877,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.904,00	34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	77.484,52	78.400,00	79.900,00	0,00	81.300,00	82.900,00	84.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.830,78	7.300,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	8.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.246,72	110.500,00	101.500,00	0,00	103.500,00	142.500,00	106.500,00
14	- Transferauszahlungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.876,45	2.300,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	157.238,47	198.500,00	192.100,00	0,00	195.700,00	236.100,00	201.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-130.334,47	-163.700,00	-157.300,00	0,00	-160.900,00	-201.300,00	-167.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Betriebskostenzuweisung Land	20.000
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.100
		Bezüge der Beamte	14.900
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	50.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Personalkostenerstattung an Projekt Begegnung	62.000
		Veranstaltungen Kifepa	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	11.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.300

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Gleichstellung und Familienbüro, Claudia Pelz-Weskamp

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
davon Beamte	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.682,63	23.000,00	24.200,00	24.900,00	25.200,00	25.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.197,40	9.200,00	10.800,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436,76	16.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,27	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.119,06	48.400,00	48.800,00	49.300,00	49.800,00	49.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.784,38	-48.400,00	-48.800,00	-49.300,00	-49.800,00	-49.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.784,38	-48.400,00	-48.800,00	-49.300,00	-49.800,00	-49.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.784,38	-48.400,00	-48.800,00	-49.300,00	-49.800,00	-49.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.456,76	3.700,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.241,14	-52.100,00	-56.100,00	-56.600,00	-57.200,00	-57.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	19.366,45	19.300,00	20.300,00	0,00	20.700,00	21.000,00	21.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.319,69	9.200,00	10.800,00	0,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,59	16.000,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	802,27	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.676,00	44.700,00	44.900,00	0,00	45.100,00	45.600,00	46.000,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.676,00	-44.700,00	-44.900,00	0,00	-45.100,00	-45.600,00	-46.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	19.400

Teil-Plan 2018

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,76	0,73	0,73	1,97	1,97	1,97
davon Beamte	0,54	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
davon Tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,22	1,46	1,46	1,46

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.348,32	53.600,00	53.900,00	53.900,00	53.300,00	53.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.180,92	24.500,00	168.600,00	318.600,00	518.600,00	668.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	186.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	283.756,43	78.100,00	222.500,00	372.500,00	571.900,00	721.900,00
11 - Personalaufwendungen	38.829,92	43.200,00	35.500,00	36.300,00	37.000,00	37.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.040,04	13.500,00	13.300,00	14.200,00	13.300,00	13.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.371,30	216.400,00	286.600,00	189.500,00	216.500,00	565.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.777,11	76.500,00	157.100,00	212.600,00	354.300,00	503.500,00
15 - Transferaufwendungen	13.878,05	18.200,00	24.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.383,46	26.300,00	14.300,00	14.300,00	13.300,00	13.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	558.279,88	394.100,00	531.100,00	471.700,00	639.200,00	1.137.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.523,45	-316.000,00	-308.600,00	-99.200,00	-67.300,00	-415.500,00
19 + Finanzerträge	375.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	375.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.476,55	34.000,00	-308.600,00	-99.200,00	-67.300,00	-415.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	100.476,55	34.000,00	-308.600,00	-99.200,00	-67.300,00	-415.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.182,93	179.800,00	176.400,00	178.300,00	180.000,00	181.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.706,38	-145.800,00	-485.000,00	-277.500,00	-247.300,00	-597.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.387,69	26.600,00	168.600,00	0,00	318.600,00	518.600,00	668.600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	212.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.687,50	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	518.997,48	376.600,00	168.600,00	0,00	318.600,00	518.600,00	668.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	31.659,65	38.200,00	30.700,00	0,00	31.200,00	31.900,00	32.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.855,24	13.500,00	13.300,00	0,00	14.200,00	13.300,00	13.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.690,40	216.400,00	286.600,00	0,00	189.500,00	216.500,00	565.500,00
14	- Transferauszahlungen	14.231,01	18.200,00	24.300,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	87.221,31	26.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	13.300,00	13.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	381.657,61	312.600,00	369.200,00	0,00	254.000,00	279.800,00	629.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	137.339,87	64.000,00	-200.600,00	0,00	64.600,00	238.800,00	39.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	503.500,00	0,00	1.546.000,00	1.951.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.535,75	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.535,75	750.000,00	503.500,00	0,00	1.546.000,00	1.951.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	20.670,97	750.000,00	4.080.000,00	8.721.600,00	4.400.000,00	4.721.600,00	350.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.845,69	8.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	3.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.037,73	858.000,00	4.096.000,00	8.721.600,00	4.410.000,00	4.731.600,00	358.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.501,98	-108.000,00	-3.592.500,00	-8.721.600,00	-2.864.000,00	-2.780.600,00	-358.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080101-00 Sportstätten Allgemein	0,0	-6,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-354,0	-6,0	-372,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	4,0	6,0	22,0
080101-0060 Tennenplatz Lütmarsen	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
080101-0070 Kunstrasenplatz Albaxen	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
080101-0080 Kustrasenplatz Brenkhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
080101-14 Sporthalle Ovenhausen	0,0	-100,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-101,0

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
080101-50 Weserkampfbahn	-1,4	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-1,4	-13,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,4	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	1,4	13,4
080301-0010 Erneuerung Freibad	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,5	-2.553,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	750,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803,5	3.303,5
080303-0000 Neubau Hallenbad	-24,1	0,0	-996,5	-8.321,6	-2.454,0	-2.370,6	0,0	-83,5	-5.904,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	503,5	0,0	1.546,0	1.951,0	0,0	0,0	4.000,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,6	0,0	1.500,0	8.321,6	4.000,0	4.321,6	0,0	65,0	9.886,6
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,45	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Beamte	0,25	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.318,32	53.600,00	53.900,00	53.900,00	53.300,00	53.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.957,52	19.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
10 = Ordentliche Erträge	63.275,84	72.900,00	67.300,00	67.300,00	66.700,00	66.700,00
11 - Personalaufwendungen	13.397,30	18.500,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00	13.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.896,85	3.800,00	3.400,00	3.900,00	3.400,00	3.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.564,28	203.900,00	286.600,00	189.500,00	216.500,00	565.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.225,17	76.200,00	92.100,00	97.300,00	89.300,00	88.400,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.800,00	7.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.691,92	20.400,00	8.800,00	8.800,00	7.800,00	7.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	303.775,52	327.600,00	410.800,00	317.100,00	334.900,00	683.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.499,68	-254.700,00	-343.500,00	-249.800,00	-268.200,00	-616.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.499,68	-254.700,00	-343.500,00	-249.800,00	-268.200,00	-616.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.499,68	-254.700,00	-343.500,00	-249.800,00	-268.200,00	-616.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.851,06	131.100,00	153.300,00	154.900,00	156.400,00	158.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-379.350,74	-385.800,00	-496.800,00	-404.700,00	-424.600,00	-774.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.675,02	19.300,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.675,02	19.300,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	11.556,93	17.200,00	11.400,00	0,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.593,19	3.800,00	3.400,00	0,00	3.900,00	3.400,00	3.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.973,39	203.900,00	286.600,00	0,00	189.500,00	216.500,00	565.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.800,00	7.300,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.691,92	20.400,00	8.800,00	0,00	8.800,00	7.800,00	7.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	203.815,43	250.100,00	317.500,00	0,00	218.500,00	244.300,00	593.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-194.140,41	-230.800,00	-304.100,00	0,00	-205.100,00	-230.900,00	-580.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.845,69	8.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.845,69	108.000,00	96.000,00	400.000,00	410.000,00	410.000,00	358.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	8.690,06	-108.000,00	-96.000,00	-400.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-358.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080101-00 Sportstätten Allgemein	0,0	-6,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-354,0	-6,0	-372,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	4,0	6,0	22,0
080101-0060 Tennenplatz Lütmarsen	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
080101-0070 Kunstrasenplatz Albaxen	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
080101-0080 Kustrasenplatz Brenkhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
080101-14 Sporthalle Ovenhausen	0,0	-100,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-101,0

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
080101-50 Weserkampfbahn	-1,4	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-1,4	-13,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,4	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	1,4	13,4

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	37.656
		Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	16.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	10.000
		Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	93.000
		Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	45.000
		So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u.	15.500
		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000
		Trennung Kanal nach Verkauf Sporthalle	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	61.247
		Abschreibungen auf sonstige Bauten des	16.018
		Bilanzielle Abschreibungen	10.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.300

Teil-Plan 2018

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0802 Sportförderung
Produkt/Projekt 080201 Sportförderung

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,10	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Beamte	0,08	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.206,59	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
10 = Ordentliche Erträge	5.206,59	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11 - Personalaufwendungen	8.261,42	8.500,00	7.900,00	8.200,00	8.300,00	8.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.520,07	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00
15 - Transferaufwendungen	13.878,05	13.400,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478,87	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.138,41	30.500,00	33.700,00	17.200,00	17.100,00	17.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.931,82	-25.300,00	-28.500,00	-12.000,00	-11.900,00	-11.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.931,82	-25.300,00	-28.500,00	-12.000,00	-11.900,00	-11.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.931,82	-25.300,00	-28.500,00	-12.000,00	-11.900,00	-11.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.321,10	-25.800,00	-29.000,00	-12.500,00	-12.400,00	-12.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.206,59	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.206,59	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Teil-Plan 2018

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0802 Sportförderung
Produkt/Projekt 080201 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.584,56	7.300,00	6.700,00	0,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.243,05	3.100,00	3.300,00	0,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00
14	- Transferauszahlungen	14.231,01	13.400,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.478,87	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.537,49	29.300,00	32.500,00	0,00	15.900,00	15.800,00	15.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-24.330,90	-24.100,00	-27.300,00	0,00	-10.700,00	-10.600,00	-10.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Beamte	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,81	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	215.274,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11	- Personalaufwendungen	13.492,40	500,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.948,83	700,00	5.200,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.807,02	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	551,94	300,00	65.000,00	115.300,00	115.000,00	115.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.212,67	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.012,86	14.400,00	82.200,00	133.000,00	132.700,00	132.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.738,86	-14.400,00	17.800,00	17.000,00	17.300,00	17.200,00
19	+ Finanzerträge	375.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	375.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	372.261,14	335.600,00	17.800,00	17.000,00	17.300,00	17.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	372.261,14	335.600,00	17.800,00	17.000,00	17.300,00	17.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.942,59	48.200,00	22.600,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	352.318,55	287.400,00	-4.800,00	-5.900,00	-5.800,00	-6.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.506,08	2.100,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	212.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.687,50	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	504.115,87	352.100,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	10.630,57	500,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.475,25	700,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.789,53	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	76.050,52	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	139.945,87	14.100,00	15.300,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	364.170,00	338.000,00	84.700,00	0,00	134.300,00	134.300,00	134.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	750.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080301-0010 Erneuerung Freibad	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,5	-2.553,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	750,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803,5	3.303,5

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	50.000
		Bilanzielle Abschreibungen	14.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.600

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,06	0,06	0,06	1,30	1,30	1,30
davon Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1,24	1,24	1,24

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	350.000,00	500.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	350.000,00	500.000,00
11 - Personalaufwendungen	3.678,80	15.700,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.674,29	5.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.353,09	21.600,00	4.400,00	4.400,00	154.500,00	304.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.353,09	-21.600,00	45.600,00	145.600,00	195.500,00	195.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.353,09	-21.600,00	45.600,00	145.600,00	195.500,00	195.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.353,09	-21.600,00	45.600,00	145.600,00	195.500,00	195.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.353,09	-21.600,00	45.600,00	145.600,00	195.500,00	195.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	500.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	500.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.887,59	13.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.543,75	5.900,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.358,82	19.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-8.358,82	-19.100,00	46.100,00	0,00	146.100,00	346.000,00	496.000,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	503.500,00	0,00	1.546.000,00	1.951.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	503.500,00	0,00	1.546.000,00	1.951.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	20.670,97	0,00	1.500.000,00	8.321.600,00	4.000.000,00	4.321.600,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	3.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.192,04	0,00	1.500.000,00	8.321.600,00	4.000.000,00	4.321.600,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-24.192,04	0,00	-996.500,00	-8.321.600,00	-2.454.000,00	-2.370.600,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080303-0000 Neubau Hallenbad	-24,1	0,0	-996,5	-8.321,6	-2.454,0	-2.370,6	0,0	-83,5	-5.904,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	503,5	0,0	1.546,0	1.951,0	0,0	0,0	4.000,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,6	0,0	1.500,0	8.321,6	4.000,0	4.321,6	0,0	65,0	9.886,6
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten	50.000

Teil-Plan 2018

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,21	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
davon Beamte	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
davon Tariflich Beschäftigte	2,91	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.515,52	25.000,00	90.200,00	200,00	200,00	200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.855,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	15.370,52	30.000,00	95.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11 - Personalaufwendungen	279.967,86	256.500,00	280.100,00	285.800,00	291.300,00	295.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	42.497,74	38.600,00	24.000,00	25.100,00	24.000,00	24.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	294,36	14.400,00	400,00	400,00	300,00	200,00
15 - Transferaufwendungen	745.464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.410,27	56.300,00	141.300,00	76.300,00	51.300,00	51.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.133.688,77	365.800,00	445.800,00	387.600,00	366.900,00	371.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.118.318,25	-335.800,00	-350.600,00	-382.400,00	-361.700,00	-366.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.118.318,25	-335.800,00	-350.600,00	-382.400,00	-361.700,00	-366.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.118.318,25	-335.800,00	-350.600,00	-382.400,00	-361.700,00	-366.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.430,95	60.300,00	66.300,00	67.000,00	67.700,00	68.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.176.749,20	-396.100,00	-416.900,00	-449.400,00	-429.400,00	-434.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	25.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.250,00	30.000,00	95.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	259.413,44	241.500,00	271.900,00	0,00	277.000,00	282.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	39.090,33	38.600,00	24.000,00	0,00	25.100,00	24.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	155.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	65.514,29	56.300,00	141.300,00	0,00	76.300,00	51.300,00	51.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	519.072,49	836.400,00	537.200,00	0,00	378.400,00	357.900,00	363.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-503.822,49	-806.400,00	-442.200,00	0,00	-373.400,00	-352.900,00	-358.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	636.900,00	718.900,00	0,00	516.600,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	636.900,00	718.900,00	0,00	516.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	710.000,00	752.600,00	0,00	527.800,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.809,37	710.000,00	752.600,00	0,00	527.800,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.809,37	-73.100,00	-33.700,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
090101-1000 Breitband-Internetzugang	0,0	-73,1	-33,7	0,0	-11,2	0,0	0,0	-55,4	-100,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	636,9	718,9	0,0	516,6	0,0	0,0	654,5	1.890,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	710,0	752,6	0,0	527,8	0,0	0,0	710,0	1.990,4

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,21	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
davon Beamte	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
davon Tariflich Beschäftigte	2,91	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.515,52	25.000,00	90.200,00	200,00	200,00	200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.855,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	15.370,52	30.000,00	95.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11 - Personalaufwendungen	279.967,86	256.500,00	280.100,00	285.800,00	291.300,00	295.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	42.497,74	38.600,00	24.000,00	25.100,00	24.000,00	24.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	294,36	14.400,00	400,00	400,00	300,00	200,00
15 - Transferaufwendungen	745.464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.410,27	56.300,00	141.300,00	76.300,00	51.300,00	51.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.133.688,77	365.800,00	445.800,00	387.600,00	366.900,00	371.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.118.318,25	-335.800,00	-350.600,00	-382.400,00	-361.700,00	-366.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.118.318,25	-335.800,00	-350.600,00	-382.400,00	-361.700,00	-366.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.118.318,25	-335.800,00	-350.600,00	-382.400,00	-361.700,00	-366.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.430,95	60.300,00	66.300,00	67.000,00	67.700,00	68.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.176.749,20	-396.100,00	-416.900,00	-449.400,00	-429.400,00	-434.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	25.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.250,00	30.000,00	95.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	259.413,44	241.500,00	271.900,00	0,00	277.000,00	282.600,00	288.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	39.090,33	38.600,00	24.000,00	0,00	25.100,00	24.000,00	24.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	155.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	65.514,29	56.300,00	141.300,00	0,00	76.300,00	51.300,00	51.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	519.072,49	836.400,00	537.200,00	0,00	378.400,00	357.900,00	363.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-503.822,49	-806.400,00	-442.200,00	0,00	-373.400,00	-352.900,00	-358.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	636.900,00	718.900,00	0,00	516.600,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	636.900,00	718.900,00	0,00	516.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	710.000,00	752.600,00	0,00	527.800,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.809,37	710.000,00	752.600,00	0,00	527.800,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.809,37	-73.100,00	-33.700,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
090101-1000 Breitband-Internetzugang	0,0	-73,1	-33,7	0,0	-11,2	0,0	0,0	-55,4	-100,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	636,9	718,9	0,0	516,6	0,0	0,0	654,5	1.890,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	710,0	752,6	0,0	527,8	0,0	0,0	710,0	1.990,4

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	LZ Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept	50.000
		Neuordnung Südseite Marktplatz Zuschuss des Investors	40.000
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.600
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.400
		Bezüge der Beamte	87.200
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	143.600
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	130.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.300

Teil-Plan 2018**Bereich 10 Bauen und Wohnen****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	8,70	8,71	9,36	9,36	9,36	9,36
davon Beamte	4,06	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
davon Tariflich Beschäftigte	4,64	4,64	5,29	5,29	5,29	5,29

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.397,12	389.900,00	321.100,00	191.300,00	186.700,00	71.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.492,55	173.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850,70	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.668,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	804.072,37	572.900,00	451.100,00	321.300,00	316.700,00	201.200,00
11 - Personalaufwendungen	605.861,22	585.100,00	565.400,00	577.700,00	588.200,00	594.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	125.177,13	105.300,00	105.300,00	105.800,00	105.300,00	105.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.949,31	416.000,00	253.400,00	286.600,00	172.900,00	130.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.524,48	11.000,00	6.100,00	5.900,00	3.500,00	3.200,00
15 - Transferaufwendungen	569.656,90	323.700,00	339.100,00	170.200,00	173.000,00	50.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.001,98	18.800,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.455.171,02	1.459.900,00	1.288.900,00	1.165.800,00	1.062.500,00	903.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-651.098,65	-887.000,00	-837.800,00	-844.500,00	-745.800,00	-702.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	6.100,00	300,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.500,00	-6.100,00	-300,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-651.098,65	-888.500,00	-843.900,00	-844.800,00	-745.800,00	-702.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-651.098,65	-888.500,00	-843.900,00	-844.800,00	-745.800,00	-702.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.084,42	105.900,00	128.200,00	129.500,00	130.800,00	132.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-763.183,07	-994.400,00	-972.100,00	-974.300,00	-876.600,00	-834.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.100,00	385.100,00	311.000,00	0,00	181.300,00	178.600,00	63.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.877,45	173.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.080,30	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.859,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	699.916,75	568.100,00	441.000,00	0,00	311.300,00	308.600,00	193.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	547.997,79	545.300,00	528.600,00	0,00	538.200,00	549.100,00	559.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	115.663,32	105.300,00	105.300,00	0,00	105.800,00	105.300,00	105.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.949,31	416.000,00	253.400,00	0,00	286.600,00	172.900,00	130.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500,00	6.100,00	0,00	300,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	559.024,60	323.700,00	339.100,00	0,00	170.200,00	173.000,00	50.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.235,37	18.800,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.371.870,39	1.410.600,00	1.252.100,00	0,00	1.120.700,00	1.019.900,00	865.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-671.953,64	-842.500,00	-811.100,00	0,00	-809.400,00	-711.300,00	-672.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,04	4,05	3,71	3,71	3,71	3,71
davon Beamte	1,24	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Tariflich Beschäftigte	2,80	2,80	2,46	2,46	2,46	2,46

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.676,55	171.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	558,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	258.235,05	176.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
11 - Personalaufwendungen	322.253,21	310.200,00	250.900,00	256.200,00	261.000,00	264.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	46.678,85	39.500,00	34.200,00	34.500,00	34.200,00	34.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192,62	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.720,08	10.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	374.093,11	361.500,00	297.400,00	303.000,00	307.100,00	310.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.858,06	-185.500,00	-171.400,00	-177.000,00	-181.100,00	-184.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.858,06	-185.500,00	-171.400,00	-177.000,00	-181.100,00	-184.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.858,06	-185.500,00	-171.400,00	-177.000,00	-181.100,00	-184.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.527,45	62.200,00	68.400,00	69.100,00	69.800,00	70.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.385,51	-247.700,00	-239.800,00	-246.100,00	-250.900,00	-254.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.067,45	171.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.664,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	157.731,45	176.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	299.835,26	294.800,00	238.800,00	0,00	243.200,00	248.100,00	252.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	42.966,71	39.500,00	34.200,00	0,00	34.500,00	34.200,00	34.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,35	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.953,47	10.300,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	348.003,79	345.600,00	284.800,00	0,00	289.500,00	294.100,00	298.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-190.272,34	-169.600,00	-158.800,00	0,00	-163.500,00	-168.100,00	-172.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Baugebühren	120.000
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.900
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.400
		Bezüge der Beamte	59.900
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	137.000
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.100
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	29.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.400

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Tariflich Beschäftigte	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.275,88	295.800,00	203.200,00	114.000,00	108.600,00	54.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	234.811,88	298.800,00	203.200,00	114.000,00	108.600,00	54.000,00
11 - Personalaufwendungen	90.555,11	91.200,00	87.100,00	88.600,00	90.500,00	92.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.738,14	3.900,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.059,44	395.000,00	232.400,00	275.600,00	158.000,00	113.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.979,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00
15 - Transferaufwendungen	268.792,64	212.900,00	195.900,00	81.200,00	84.000,00	50.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460,84	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	482.585,33	708.200,00	522.700,00	452.600,00	339.700,00	263.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.773,45	-409.400,00	-319.500,00	-338.600,00	-231.100,00	-209.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.773,45	-409.900,00	-319.800,00	-338.900,00	-231.100,00	-209.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-247.773,45	-409.900,00	-319.800,00	-338.900,00	-231.100,00	-209.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.124,20	16.400,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.897,65	-426.300,00	-336.300,00	-355.600,00	-248.000,00	-226.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.050,00	293.600,00	201.000,00	0,00	111.800,00	106.400,00	51.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	232.586,00	296.600,00	201.000,00	0,00	111.800,00	106.400,00	51.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	88.334,02	89.700,00	86.500,00	0,00	88.000,00	89.900,00	91.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.370,97	3.900,00	1.900,00	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.059,44	395.000,00	232.400,00	0,00	275.600,00	158.000,00	113.800,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	258.160,34	212.900,00	195.900,00	0,00	81.200,00	84.000,00	50.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.460,84	2.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	466.385,61	704.200,00	519.400,00	0,00	449.300,00	336.200,00	259.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-233.799,61	-407.600,00	-318.400,00	0,00	-337.500,00	-229.800,00	-207.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.500
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	65.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	100.000
		Umfeldverbesserung Corveyer Tor	10.000
15	- Transferaufwendungen	Richtlinie über die Förderung von Altbauten in Ortskernen	20.000
		WL Pauschalzuw. Denkmalpflege	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,95	1,95	2,94	2,94	2,94	2,94
davon Beamte	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
davon Tariflich Beschäftigte	0,66	0,66	1,65	1,65	1,65	1,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.121,24	94.100,00	117.900,00	77.300,00	78.100,00	17.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	307.944,44	98.100,00	121.900,00	81.300,00	82.100,00	21.200,00
11 - Personalaufwendungen	118.389,52	114.600,00	154.200,00	157.800,00	160.500,00	161.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	37.416,87	32.400,00	34.900,00	35.900,00	34.900,00	34.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.641,52	20.000,00	20.000,00	10.000,00	13.900,00	16.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.199,14	7.300,00	2.500,00	2.300,00	400,00	400,00
15 - Transferaufwendungen	300.864,26	110.800,00	143.200,00	89.000,00	89.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,90	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.670,21	287.300,00	357.100,00	297.300,00	301.000,00	215.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.725,77	-189.200,00	-235.200,00	-216.000,00	-218.900,00	-194.300,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.725,77	-190.200,00	-241.000,00	-216.000,00	-218.900,00	-194.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.725,77	-190.200,00	-241.000,00	-216.000,00	-218.900,00	-194.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.603,21	9.800,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.328,98	-200.000,00	-262.800,00	-238.000,00	-241.100,00	-216.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.050,00	91.500,00	110.000,00	0,00	69.500,00	72.200,00	11.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.773,20	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	309.097,20	95.500,00	114.000,00	0,00	73.500,00	76.200,00	15.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	100.664,81	102.400,00	141.600,00	0,00	144.200,00	147.100,00	149.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	34.491,03	32.400,00	34.900,00	0,00	35.900,00	34.900,00	34.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.641,52	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	13.900,00	16.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	300.864,26	110.800,00	143.200,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.158,90	2.200,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	462.820,52	268.800,00	347.800,00	0,00	281.400,00	287.200,00	203.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-153.723,32	-173.300,00	-233.800,00	0,00	-207.900,00	-211.000,00	-187.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen vom Land	305.200
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.900
		Bezüge der Beamte	62.400
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	59.500
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.600
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	31.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	142.400
15	- Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	293.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümern selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt
Verantwortlich
Bauverwaltung, Holger Dittrich
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch
Ziele
Gewährleistung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für einkommensschwache Haushalte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
davon Beamte	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	74.663,38	69.100,00	73.200,00	75.100,00	76.200,00	76.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	36.343,27	29.500,00	34.300,00	33.600,00	34.300,00	34.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153,56	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,16	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.822,37	102.900,00	111.700,00	112.900,00	114.700,00	114.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.741,37	-102.900,00	-111.700,00	-112.900,00	-114.700,00	-114.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.741,37	-102.900,00	-111.700,00	-112.900,00	-114.700,00	-114.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.741,37	-102.900,00	-111.700,00	-112.900,00	-114.700,00	-114.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.829,56	17.500,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.570,93	-120.400,00	-133.200,00	-134.600,00	-136.600,00	-136.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	59.163,70	58.400,00	61.700,00	0,00	62.800,00	64.000,00	65.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	33.834,61	29.500,00	34.300,00	0,00	33.600,00	34.300,00	34.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.662,16	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	94.660,47	92.000,00	100.100,00	0,00	100.500,00	102.400,00	103.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-94.158,37	-92.000,00	-100.100,00	0,00	-100.500,00	-102.400,00	-103.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	56.700
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	28.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500

Teil-Plan 2018**Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	6,01	6,01	7,01	7,01	7,01	7,01
davon Beamte	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Tariflich Beschäftigte	4,68	4,68	5,68	5,68	5,68	5,68

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.859,29	897.100,00	823.500,00	823.200,00	823.200,00	811.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.357,42	1.971.600,00	1.843.400,00	1.842.800,00	1.815.500,00	1.801.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.343,40	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.572,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.285.188,39	2.876.000,00	2.674.200,00	2.673.300,00	2.646.000,00	2.620.400,00
11 - Personalaufwendungen	406.423,33	439.500,00	510.600,00	520.800,00	530.500,00	538.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	65.574,64	56.600,00	43.200,00	44.400,00	43.200,00	43.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.815,97	2.176.600,00	2.092.700,00	2.052.500,00	2.174.500,00	2.112.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.963.531,80	2.529.500,00	2.537.700,00	2.559.100,00	2.528.000,00	2.498.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.369,92	17.200,00	16.800,00	16.200,00	16.100,00	16.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.335.715,66	5.219.400,00	5.201.000,00	5.193.000,00	5.292.300,00	5.209.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.050.527,27	-2.343.400,00	-2.526.800,00	-2.519.700,00	-2.646.300,00	-2.588.800,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-11.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.050.527,27	-2.354.800,00	-2.532.200,00	-2.519.700,00	-2.646.300,00	-2.588.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.050.527,27	-2.354.800,00	-2.532.200,00	-2.519.700,00	-2.646.300,00	-2.588.800,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.573,19	1.349.300,00	1.229.800,00	1.242.100,00	1.254.600,00	1.267.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.170.100,46	-3.574.100,00	-3.762.000,00	-3.761.800,00	-3.900.900,00	-3.855.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.994,92	663.100,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	550.500,00

Teil-Plan 2018

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.309,44	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.725,93	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	680.309,16	670.400,00	547.300,00	0,00	547.300,00	547.300,00	557.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	375.085,22	417.700,00	495.700,00	0,00	504.800,00	514.600,00	524.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	60.390,60	56.600,00	43.200,00	0,00	44.400,00	43.200,00	43.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.283,60	2.176.600,00	2.092.700,00	0,00	2.052.500,00	2.174.500,00	2.112.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	11.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.792,71	17.200,00	16.800,00	0,00	16.200,00	16.100,00	16.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.764.552,13	2.679.500,00	2.653.800,00	0,00	2.617.900,00	2.748.400,00	2.696.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.084.242,97	-2.009.100,00	-2.106.500,00	0,00	-2.070.600,00	-2.201.100,00	-2.138.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.300,00	0,00	19.500,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	341.189,15	353.000,00	354.000,00	0,00	246.000,00	363.000,00	136.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	958.621,51	353.000,00	373.500,00	0,00	284.200,00	363.000,00	136.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.554,60	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	115.000,00	105.000,00
25	für Baumaßnahmen	1.395.950,12	680.600,00	1.220.000,00	0,00	1.135.000,00	1.450.500,00	1.025.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.720,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	3.664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.416.889,38	696.600,00	1.244.000,00	0,00	1.151.000,00	1.565.500,00	1.130.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-458.267,87	-343.600,00	-870.500,00	0,00	-866.800,00	-1.202.500,00	-994.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100701-1124 Umgestaltung der Wallstr. durch Rückbau	-255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-252,7	-252,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	126,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378,7	378,7
120101-0000 Grunderwerb/ Gestattungsverträge	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-24,1	-54,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	24,1	54,1
120101-0080 Albaxer Straße (Stichweg)	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,5	-28,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	28,5

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
120101-0081 Albaxer Straße (Berliner Platz bis Wendehammer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-385,5	-300,0	0,0	-685,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,5	300,0	0,0	685,5
120101-0090 Allenbergstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-315,0	0,0	-365,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	315,0	0,0	365,0
120101-0310 Am Hang	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-20,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	20,0	130,0
120101-0820 An der Wilhelmshöhe	-399,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-486,3	-486,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	399,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,3	486,3
120101-0940 Auf den Birkenstämmen	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	80,0
120101-1300 Brinkstraße	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,6	-45,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,3	371,3
120101-2410 Im Hohen Felde (Erschließung Bereich ehem. Felsenkeller)	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
120101-2800 Kleiner Bruch	119,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,7	119,7
120101-2805 Kleine Zweete	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,4	-78,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8	65,8
120101-2900 Kreisstraße	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0
120101-3010 Lenteweg	0,0	0,0	-20,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	200,0
120101-3045 Liboriring	0,0	-20,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	200,0
120101-3050 Liboriusstraße	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
120101-3100 Lönsstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-305,0	0,0	-395,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	305,0	0,0	395,0
120101-3290 Mittelstraße	-146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-196,8	-196,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,8	196,8
120101-3360 Mühlenwinkel	-2,7	-399,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-402,3	-402,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	399,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,3	402,3
120101-3480 Obere Mauerstraße	0,0	-16,0	-180,5	0,0	38,2	0,0	0,0	-5,1	-147,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	19,5	0,0	38,2	0,0	0,0	35,0	92,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	16,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,4	304,4
120101-3510 Ostpreußenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-400,0	0,0	0,0	-460,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	400,0	0,0	0,0	460,0
120101-3660 Plattenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0

Teil-Plan 2018

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
120101-3780	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
Räuschenbergstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
120101-3810 Richard-Arntz- Straße (Verlängerung bis zum Wendehammer)	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
120101-3840 Rohrweg/ Zur Lüre (Durchstich)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-100,0	-100,0	-1,0	-203,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	100,0	100,0	1,0	203,0
120101-4560 Vor der Heeke	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,2	-47,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	38,4
120101-4580 Waldweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	-400,0	0,0	-68,1	-758,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	400,0	0,0	68,1	758,1
120101-4740 Wiesenstraße	-51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,8	-262,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,8	262,8
120101-4750 Wilhelm- Haarmann-Straße	0,0	-50,0	-260,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-50,0	-510,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	260,0	0,0	200,0	0,0	0,0	50,0	510,0
120101-4860 Zum Tannenkamp	-115,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,9	-144,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,9	144,9
120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz	222,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-403,2	-403,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	657,4	657,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.060,7	1.060,7
120101-5152 Erneuerung Kabelnetz	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-159,3	-5.529,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	159,3	5.529,2
120101-5230 Umsetzung Radverkehrskonzept	-6,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5
120101-6251 Gewerbegebiet Fürstenau	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,0	-157,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0	157,0
120102 ebenerdige Parkeinrichtungen	1,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-13,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	26,0	34,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
120103-0010 Errichtung eines Dachs auf dem Parkhaus Bachstraße	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
120401-5100 Neugestaltung Bus- und Bahnhaltstellen	-19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,7	-65,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,4	272,4

Teil-Plan 2018**Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,1	338,1

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innerstädtische Straßenplanungen, Straßenbau und -unterhaltung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes, Bau und Unterhaltung von Rad-, Wander- und Wirtschaftswegen, Brückenkontrollen
Verantwortlich
Tiefbau, Andrea von Heesen
Auftragsgrundlagen
Straßen- und Wegegesetz NW
Ziele
Schaffung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
davon Beamte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
davon Tariflich Beschäftigte	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.889,10	873.300,00	782.600,00	782.600,00	782.600,00	772.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.643,13	1.361.000,00	1.355.900,00	1.355.300,00	1.328.000,00	1.303.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.343,40	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.726.271,38	2.240.600,00	2.144.800,00	2.144.200,00	2.116.900,00	2.081.700,00
11 - Personalaufwendungen	343.990,32	379.000,00	380.600,00	388.100,00	395.400,00	401.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	52.973,63	45.600,00	31.000,00	31.700,00	31.000,00	31.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.333,50	1.760.400,00	1.880.400,00	1.840.200,00	1.860.200,00	1.880.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.898.421,72	2.461.800,00	2.465.500,00	2.486.000,00	2.454.800,00	2.426.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.712,85	10.900,00	10.300,00	9.700,00	9.600,00	9.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.925.432,02	4.657.700,00	4.767.800,00	4.755.700,00	4.751.000,00	4.748.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.199.160,64	-2.417.100,00	-2.623.000,00	-2.611.500,00	-2.634.100,00	-2.667.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-11.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.199.160,64	-2.428.500,00	-2.628.400,00	-2.611.500,00	-2.634.100,00	-2.667.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.199.160,64	-2.428.500,00	-2.628.400,00	-2.611.500,00	-2.634.100,00	-2.667.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.287,30	745.100,00	765.100,00	772.800,00	780.500,00	788.300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.895.447,94	-3.173.600,00	-3.393.500,00	-3.384.300,00	-3.414.600,00	-3.455.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.878,66	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.137,51	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.339,75	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	91.111,98	58.800,00	58.800,00	0,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	318.651,49	361.300,00	370.100,00	0,00	376.800,00	384.200,00	391.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	48.781,07	45.600,00	31.000,00	0,00	31.700,00	31.000,00	31.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.692,10	1.760.400,00	1.880.400,00	0,00	1.840.200,00	1.860.200,00	1.880.200,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	11.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.753,85	10.900,00	10.300,00	0,00	9.700,00	9.600,00	9.600,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.304.878,51	2.189.600,00	2.297.200,00	0,00	2.258.400,00	2.285.000,00	2.312.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.213.766,53	-2.130.800,00	-2.238.400,00	0,00	-2.199.600,00	-2.226.200,00	-2.253.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.000,00	0,00	19.500,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	340.189,15	351.000,00	352.000,00	0,00	244.000,00	361.000,00	134.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	710.321,51	351.000,00	371.500,00	0,00	282.200,00	361.000,00	134.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.554,60	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	115.000,00	105.000,00
25 für Baumaßnahmen	1.128.884,49	675.600,00	1.115.000,00	0,00	1.130.000,00	1.445.500,00	1.020.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	3.664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.135.103,75	691.600,00	1.139.000,00	0,00	1.146.000,00	1.560.500,00	1.125.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-424.782,24	-340.600,00	-767.500,00	0,00	-863.800,00	-1.199.500,00	-991.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100701-1124 Umgestaltung der Wallstr. durch Rückbau	-255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-252,7	-252,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	126,0

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378,7	378,7
120101-0000 Grunderwerb/ Gestattungsverträge	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-24,1	-54,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	24,1	54,1
120101-0080 Albaxer Straße (Stichweg)	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,5	-28,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	28,5
120101-0081 Albaxer Straße (Berliner Platz bis Wendehammer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-385,5	-300,0	0,0	-685,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,5	300,0	0,0	685,5
120101-0090 Allenbergstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-315,0	0,0	-365,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	315,0	0,0	365,0
120101-0310 Am Hang	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-20,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	20,0	130,0
120101-0820 An der Wilhelmshöhe	-399,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-486,3	-486,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	399,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,3	486,3
120101-0940 Auf den Birkenstämmen	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	80,0
120101-1300 Brinkstraße	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,6	-45,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,3	371,3
120101-2410 Im Hohen Felde (Erschließung Bereich ehem. Felsenkeller)	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
120101-2800 Kleiner Bruch	119,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,7	119,7
120101-2805 Kleine Zweete	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,4	-78,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8	65,8
120101-2900 Kreisstraße	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0
120101-3010 Lenteweg	0,0	0,0	-20,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	200,0
120101-3045 Liboriring	0,0	-20,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	200,0
120101-3050 Liboriusstraße	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
120101-3100 Lönsstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-305,0	0,0	-395,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	305,0	0,0	395,0
120101-3290 Mittelstraße	-146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-196,8	-196,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,8	196,8

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt/Projekt 120101 **Öffentliche Verkehrsflächen und Planung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
120101-3360 Mühlenwinkel	-2,7	-399,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-402,3	-402,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	399,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,3	402,3
120101-3480 Obere Mauerstraße	0,0	-16,0	-180,5	0,0	38,2	0,0	0,0	-5,1	-147,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	19,5	0,0	38,2	0,0	0,0	35,0	92,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	16,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,4	304,4
120101-3510 Ostpreußenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-400,0	0,0	0,0	-460,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	400,0	0,0	0,0	460,0
120101-3660 Plattenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
120101-3780 Räuschenbergstraße	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
120101-3810 Richard-Arntz-Straße (Verlängerung bis zum Wendehammer)	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
120101-3840 Rohrweg/ Zur Lüre (Durchstich)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-100,0	-100,0	-1,0	-203,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	100,0	100,0	1,0	203,0
120101-4560 Vor der Heeke	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,2	-47,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	38,4
120101-4580 Waldweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	-400,0	0,0	-68,1	-758,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	400,0	0,0	68,1	758,1
120101-4740 Wiesenstraße	-51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,8	-262,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,8	262,8
120101-4750 Wilhelm-Haarmann-Straße	0,0	-50,0	-260,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-50,0	-510,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	260,0	0,0	200,0	0,0	0,0	50,0	510,0
120101-4860 Zum Tannenkamp	-115,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,9	-144,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,9	144,9
120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz	222,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-403,2	-403,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	657,4	657,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.060,7	1.060,7
120101-5152 Erneuerung Kabelnetz	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-159,3	-5.529,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	159,3	5.529,2
120101-5230 Umsetzung Radverkehrskonzept	-6,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5
120101-6251 Gewerbegebiet Fürstenau	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,0	-157,0

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0	157,0

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	763.285
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Abschreibung 232000	1.303.324
		Gebühren Sondernutzung	50.000
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.000
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	40.400
		Bezüge der Beamte	98.600
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	209.900
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.500
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000
		Baul. Unterhaltung	320.000
		Brückenkontrolle	20.000
		Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	800.000
		Stromkosten	330.000
		Unterhalt. Straßenbeleuchtung	100.000
		Unterhaltung der Festplätze	10.000
		Unterhaltung Wirtschaftswege	60.000
		Verkehrssicherheits- / leiteinrichtungen	30.000
		Wartung Straßenbeleuchtung	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.417.019
		Bilanzielle Abschreibungen	31.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.100

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120102	ebenerdige Parkeinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Parkraumbewirtschaftung, Festsetzung der Parkgebühren
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Auftragsgrundlagen
Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten
Ziele
Schaffung und Erhalt ausreichender innenstadt- und ortskerngerechter Parkmöglichkeiten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.192,72	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	143.192,72	130.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
11 - Personalaufwendungen	15.261,28	15.300,00	15.500,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.196,67	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.421,65	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.509,80	2.900,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.630,66	34.900,00	35.000,00	35.600,00	35.800,00	36.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.562,06	95.600,00	110.500,00	109.900,00	109.700,00	109.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.562,06	95.600,00	110.500,00	109.900,00	109.700,00	109.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	116.562,06	95.600,00	110.500,00	109.900,00	109.700,00	109.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.543,21	22.000,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.018,85	73.600,00	83.500,00	82.600,00	82.100,00	81.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.321,52	130.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	145.321,52	130.500,00	145.500,00	0,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	14.205,05	14.600,00	14.700,00	0,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.021,73	1.900,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.129,82	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	241,26	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.597,86	31.300,00	31.600,00	0,00	32.000,00	32.100,00	32.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	122.723,66	99.200,00	113.900,00	0,00	113.500,00	113.400,00	113.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Geb. Parkuhren/Parkscheine	145.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120103	Parkhäuser und Tiefgaragen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Parkraumbewirtschaftung, Ausstellung von Dauerparkausweisen, Festsetzung der Parkgebühren
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Auftragsgrundlagen
Parkhausbenutzungssatzung mit Gebühren
Ziele
Schaffung und Erhalt von innenstadtgerechten Parkmöglichkeiten bei verträglichem Gebührenniveau

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,12	1,12	2,12	2,12	2,12	2,12
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	2,05	2,05	2,05	2,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.770,46	7.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.769,54	200.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	241.540,00	207.500,00	233.700,00	233.700,00	233.700,00	233.700,00
11 - Personalaufwendungen	28.469,05	28.000,00	96.600,00	98.400,00	100.400,00	102.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.196,67	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.124,97	285.000,00	81.100,00	81.100,00	183.100,00	101.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.913,96	45.100,00	41.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665,65	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.370,30	365.300,00	226.900,00	229.800,00	333.700,00	253.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.169,70	-157.800,00	6.800,00	3.900,00	-100.000,00	-19.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.169,70	-157.800,00	6.800,00	3.900,00	-100.000,00	-19.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.169,70	-157.800,00	6.800,00	3.900,00	-100.000,00	-19.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.362,67	81.500,00	42.900,00	43.300,00	43.700,00	44.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.192,97	-239.300,00	-36.100,00	-39.400,00	-143.700,00	-63.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt/Projekt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.533,91	200.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.171,93	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	292.228,65	200.500,00	225.500,00	0,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	27.413,71	27.300,00	95.800,00	0,00	97.600,00	99.600,00	101.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.021,73	1.900,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.373,37	285.000,00	81.100,00	0,00	81.100,00	183.100,00	101.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.047,44	5.300,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	326.856,25	319.500,00	184.500,00	0,00	186.400,00	290.300,00	210.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-34.627,60	-119.000,00	41.000,00	0,00	39.100,00	-64.800,00	15.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.720,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.720,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120103-0010 Errichtung eines Dachs auf dem Parkhaus Bachstraße	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	225.000
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.400
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	69.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000
		Bewirtschaftungskosten	40.000
		Bewirtschaftungskosten öffentl. Toilette	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	39.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.900

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1204	ÖPNV
Produkt/Projekt	120401	ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
nph, Bahn und Bus
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Ziele
Mitgestaltung eines bedarfsorientierten Bahn- und Buslinienkonzepts

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.124,07	4.700,00	20.600,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
10	= Ordentliche Erträge	8.124,07	4.700,00	20.600,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
11	- Personalaufwendungen	6.613,53	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.958,64	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275,89	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.195,40	7.200,00	15.400,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.065,98	29.900,00	38.700,00	38.600,00	38.700,00	38.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.941,91	-25.200,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.941,91	-25.200,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.941,91	-25.200,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530,27	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.472,18	-26.300,00	-20.100,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	5.180,38	5.200,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1204 ÖPNV
Produkt/Projekt 120401 ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	2.721,21	2.500,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367,25	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.291,36	21.700,00	22.300,00	0,00	22.400,00	22.500,00	22.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-8.291,36	-21.700,00	-22.300,00	0,00	-22.400,00	-22.500,00	-22.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	247.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	267.065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	267.065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120401-5100 Neugestaltung Bus- und Bahnhalttestellen	-19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,7	-65,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,4	272,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,1	338,1

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	20.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	13.568

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt/Projekt	120501	Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innenstadtreinigung, Straßenreinigung der festgelegten Straßen durch ein Reinigungsunternehmen
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Ziele
Sauberkeit der Stadt durch kostengünstige Ausführung der Arbeiten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.752,03	280.600,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	128.000,00
10	= Ordentliche Erträge	150.752,03	280.600,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	128.000,00
11	- Personalaufwendungen	7.411,56	7.200,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	7.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.456,73	3.100,00	3.400,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.758,56	102.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.511,88	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.843,21	114.400,00	95.200,00	95.600,00	95.500,00	95.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.908,82	166.200,00	22.300,00	21.900,00	22.000,00	32.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.908,82	166.200,00	22.300,00	21.900,00	22.000,00	32.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.908,82	166.200,00	22.300,00	21.900,00	22.000,00	32.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.975,17	175.600,00	50.300,00	50.800,00	51.400,00	51.900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.933,65	-9.400,00	-28.000,00	-28.900,00	-29.400,00	-19.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.260,83	280.600,00	117.500,00	0,00	117.500,00	117.500,00	128.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt 120501 Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	148.260,83	280.600,00	117.500,00	0,00	117.500,00	117.500,00	128.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	5.835,01	6.100,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.198,30	3.100,00	3.400,00	0,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.919,66	102.600,00	82.600,00	0,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.657,45	111.800,00	92.400,00	0,00	92.700,00	92.600,00	92.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	55.603,38	168.800,00	25.100,00	0,00	24.800,00	24.900,00	35.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Straßenreinigungsgebühren	117.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unternehmerverg. Reinigungen	82.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.300

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt/Projekt	120502	Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sonstige Straßenreinigung außerhalb der Gebührenpflicht, Erstellen des Streuplans und Durchführung des Winterdienstes aufgrund des Streuplans
Verantwortlich
Baubetriebshof, Arne Wittkop
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Ziele
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075,66	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	11.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.308,19	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	11.200,00
11 - Personalaufwendungen	4.677,59	3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.792,30	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.901,40	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.979,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.373,49	17.200,00	37.400,00	37.700,00	37.600,00	36.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.065,30	-5.100,00	-25.300,00	-25.600,00	-25.500,00	-25.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.065,30	-5.100,00	-25.300,00	-25.600,00	-25.500,00	-25.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.065,30	-5.100,00	-25.300,00	-25.600,00	-25.500,00	-25.700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.874,57	324.000,00	342.500,00	345.900,00	349.400,00	352.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.939,87	-199.100,00	-367.800,00	-371.500,00	-374.900,00	-378.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt 120502 Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	3.799,58	3.200,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.646,56	1.600,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,40	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23,16	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.270,70	5.600,00	25.800,00	0,00	26.000,00	25.900,00	26.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-5.884,52	-5.600,00	-25.800,00	0,00	-26.000,00	-25.900,00	-26.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	12.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdvergabe Winterdienst	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Maschinen	10.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.500

Teil-Plan 2018**Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	5,98	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
davon Beamte	1,76	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
davon Tariflich Beschäftigte	4,22	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.377,77	97.700,00	112.000,00	112.100,00	110.300,00	101.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.352,24	359.100,00	368.100,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.854,21	637.400,00	644.000,00	644.000,00	644.000,00	642.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.549,30	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.132.209,52	1.103.300,00	1.133.200,00	1.119.300,00	1.117.500,00	1.106.900,00
11 - Personalaufwendungen	403.385,71	395.500,00	395.500,00	404.400,00	411.500,00	415.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	79.329,81	65.500,00	76.500,00	75.400,00	76.500,00	76.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.625,36	352.900,00	355.000,00	278.000,00	278.000,00	308.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243.402,10	295.800,00	285.300,00	301.300,00	305.300,00	303.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.770,92	45.600,00	42.900,00	42.900,00	43.100,00	42.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.017.513,90	1.155.300,00	1.155.200,00	1.102.000,00	1.114.400,00	1.146.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.695,62	-52.000,00	-22.000,00	17.300,00	3.100,00	-39.400,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.695,62	-53.000,00	-23.000,00	17.300,00	3.100,00	-39.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	114.695,62	-53.000,00	-23.000,00	17.300,00	3.100,00	-39.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.452,85	55.500,00	43.600,00	44.000,00	44.500,00	44.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.320,29	1.799.100,00	1.678.000,00	1.694.500,00	1.711.500,00	1.728.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.439.171,82	-1.796.600,00	-1.657.400,00	-1.633.200,00	-1.663.900,00	-1.723.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.264,70	546.100,00	595.100,00	0,00	581.100,00	581.100,00	581.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.794,82	637.400,00	644.000,00	0,00	644.000,00	644.000,00	642.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.471,17	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.123.606,69	1.192.600,00	1.248.200,00	0,00	1.234.200,00	1.234.200,00	1.232.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	366.140,54	369.700,00	367.900,00	0,00	374.800,00	382.200,00	389.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	73.188,90	65.500,00	76.500,00	0,00	75.400,00	76.500,00	76.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.770,29	352.900,00	355.000,00	0,00	278.000,00	278.000,00	308.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.981,72	45.600,00	42.900,00	0,00	42.900,00	43.100,00	42.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	732.081,45	834.700,00	843.300,00	0,00	771.100,00	779.800,00	816.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	391.525,24	357.900,00	404.900,00	0,00	463.100,00	454.400,00	415.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.432,06	208.000,00	480.000,00	0,00	2.410.000,00	2.700.000,00	715.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.501,70	208.000,00	480.000,00	0,00	2.410.000,00	2.700.000,00	715.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.401,31	95.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
25	für Baumaßnahmen	384.257,97	661.000,00	787.500,00	0,00	3.187.500,00	3.177.500,00	912.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.729,98	125.900,00	33.400,00	0,00	124.000,00	48.900,00	31.900,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	403.389,26	881.900,00	857.900,00	0,00	3.346.500,00	3.261.400,00	979.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-408.890,96	-673.900,00	-377.900,00	0,00	-936.500,00	-561.400,00	-264.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100701-1120 Offenlegung des Wasserlaufs der Grube in der Corbiestraße	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-307,9	-307,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,9	161,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,8	469,8
130101-5040 Umsetzung Spielplatzkonzept (Sammelansatz)	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-428,4	-428,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	428,4	428,4
130101-5050 Spielplatz Bödexen-Spielplatz am Turnplatz	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	-31,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	20,9

Teil-Plan 2018

Bereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
130101-5150 Spielplatz "Twierweg" Stahle	-54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,4	-66,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,4	66,4
130101-5160 Spielplatz Lüchtringen Schützenplatz	-33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5	-35,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5	35,5
130101-5170 Spielplatz Lüchtringen Dickteberg	-37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,4	-39,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,4	39,4
130101-5190 Spielplatz Lüchtringen Wiesenstraße	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5	-14,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5
130101-5220 Spielplatz Albaxen " An der Saumer"	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,8	-11,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8
130101-5230 Spielplatz Bruchhausen "Kurpark"	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,5	-23,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	23,5
130101-5250 Spielplatz Lütmarsen "Wiesengrund"	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4	-17,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4
130101-5260 Spielplatz Bosseborn " Winkelstraße"	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,4	-16,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4
130101-5280 Spielplatz Kernstadt " Kantstraße"	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	-58,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0
130101-5290 Kinderspielplatz Stadtkern "Lehmbreite"	-65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,7	-65,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	67,4
130101-5300 Spielplatz Kernstadt "Möringstraße"	-58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,8	-58,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8
130101-6000 Grüne Infrastruktur	0,0	0,0	-35,0	0,0	-250,0	-270,0	-60,0	0,0	-615,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	320,0	0,0	2.250,0	2.500,0	515,0	0,0	5.585,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	355,0	0,0	2.500,0	2.770,0	575,0	0,0	6.200,0
130401-0000 Grunderwerb	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-76,6	-156,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	76,6	156,6
130401-1030 Ausbau Hungerborngraben	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-10,0	-60,0	0,0	-15,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	15,0	0,0	10,0	60,0	0,0	15,0	100,0
130401-1080 Nethe	0,0	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0	450,0
130401-1100 Wasserrahmenrichtlinie	-35,9	48,0	-50,0	0,0	-50,0	-60,0	-60,0	11,9	-208,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	208,0	160,0	0,0	160,0	200,0	200,0	208,0	928,0

Teil-Plan 2018

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,9	150,0	200,0	0,0	200,0	250,0	250,0	186,0	1.086,0
130401-1150 Spundwand/ Kaimauer Weserpromenade	0,0	0,0	-30,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	120,0
130401-5020 Schelpe	-0,3	-160,0	-100,0	0,0	-300,0	-10,0	0,0	-212,2	-622,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,2	62,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	300,0	10,0	0,0	149,9	559,9
130601-0020 Neugestaltung Westfriedhof Lütmarsen	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,2	-174,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0	161,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	13,1

Teil-Plan 2018

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt/Projekt	130101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen, Aufgaben nach der Baumschutzsatzung, Blumenanzucht, Grünflächenkataster, Kleingartenwesen, Abrechnung von Beiträgen, Planung nach dem Naturschutzgesetz, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Verantwortlich
Baubetriebshof, Arne Wittkop
Auftragsgrundlagen
Naturschutzgesetz
Ziele
Pflege der Stadt- und Ortslandschaften zur Steigerung des Wohn- und Erholungswertes und zur Förderung des Tourismus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.424,33	46.300,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.322,68	15.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	20.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.212,07	61.700,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	79.600,00
11	- Personalaufwendungen	10.212,85	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.584,64	3.100,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,42	17.000,00	42.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.287,39	81.000,00	87.600,00	89.500,00	91.600,00	94.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.203,46	28.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.330,76	136.800,00	167.200,00	142.500,00	144.700,00	147.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.118,69	-75.100,00	-85.600,00	-60.900,00	-63.100,00	-67.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.118,69	-75.600,00	-86.100,00	-60.900,00	-63.100,00	-67.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.118,69	-75.600,00	-86.100,00	-60.900,00	-63.100,00	-67.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.324,09	1.280.400,00	1.262.600,00	1.275.000,00	1.287.800,00	1.300.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.185.442,78	-1.356.000,00	-1.348.700,00	-1.335.900,00	-1.350.900,00	-1.368.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1301 Öffentliches Grün
 Produkt/Projekt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.849,81	15.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	20.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.622,16	15.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	20.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	8.456,93	6.400,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.293,14	3.100,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,42	17.000,00	42.000,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	26.203,46	28.100,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.995,95	55.100,00	78.800,00	0,00	51.600,00	51.700,00	51.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-6.373,79	-39.700,00	-56.400,00	0,00	-29.200,00	-29.300,00	-31.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.650,00	0,00	320.000,00	0,00	2.250.000,00	2.500.000,00	515.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.650,00	0,00	320.000,00	0,00	2.250.000,00	2.500.000,00	515.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	335.000,61	300.000,00	355.000,00	0,00	2.500.000,00	2.770.000,00	575.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	335.000,61	325.000,00	380.000,00	0,00	2.525.000,00	2.795.000,00	600.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-333.350,61	-325.000,00	-60.000,00	0,00	-275.000,00	-295.000,00	-85.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130101-5040 Umsetzung Spielplatzkonzept (Sammelansatz)	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-428,4	-428,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	428,4	428,4
130101-5050 Spielplatz Bödexen-Spielplatz am Turnplatz	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	-31,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	20,9
130101-5150 Spielplatz "Twierweg" Stahle	-54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,4	-66,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,4	66,4
130101-5160 Spielplatz Lüchtringen Schützenplatz	-33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5	-35,5

Teil-Plan 2018

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt/Projekt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5	35,5
130101-5170 Spielplatz Lühtringen Dickteberg	-37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,4	-39,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,4	39,4
130101-5190 Spielplatz Lühtringen Wiesenstraße	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5	-14,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5
130101-5220 Spielplatz Albaxen " An der Saumer"	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,8	-11,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8
130101-5230 Spielplatz Bruchhausen "Kurpark"	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,5	-23,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	23,5
130101-5250 Spielplatz Lütmarsen "Wiesengrund"	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4	-17,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4
130101-5260 Spielplatz Bosseborn " Winkelstraße"	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,4	-16,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4
130101-5280 Spielplatz Kernstadt " Kantstraße"	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	-58,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0
130101-5290 Kinderspielplatz Stadtkern "Lehmbreite"	-65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,7	-65,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	67,4
130101-5300 Spielplatz Kernstadt "Möringstraße"	-58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,8	-58,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8
130101-6000 Grüne Infrastruktur	0,0	0,0	-35,0	0,0	-250,0	-270,0	-60,0	0,0	-615,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	320,0	0,0	2.250,0	2.500,0	515,0	0,0	5.585,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	355,0	0,0	2.500,0	2.770,0	575,0	0,0	6.200,0

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	58.318
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pachten aus Kleingartenanlagen	22.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdvergabe Spielplatzkontrollen	15.000
		Fremdvergabe Spielplatzpflege	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Sonstige Abschreibungen	62.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130101 Kleingarten Papenwinkel	21.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.600

Teil-Plan 2018

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1303 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes, Bau- und Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen, Wanderwegen und Schutzhütten, Unterhaltung des Betriebshofes, der betriebseigenen Fahrzeuge, Werkzeuge und Geräte, Jagdangelegenheiten
Verantwortlich
Forstbetrieb, Johannes Happe
Auftragsgrundlagen
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
Ziele
Ökonomische und ökologische Waldbewirtschaftung zur Sicherung von Klima, Grundwasser und Boden, Landschaftsgestaltung, Naherholung, Tourismus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
davon Beamte	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
davon Tariflich Beschäftigte	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.168,52	5.000,00	5.000,00	3.600,00	1.800,00	1.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.531,53	621.500,00	621.500,00	621.500,00	621.500,00	621.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	641.630,17	626.500,00	626.500,00	625.100,00	623.300,00	622.800,00
11	- Personalaufwendungen	275.860,38	276.400,00	272.200,00	278.200,00	283.000,00	286.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	47.085,20	40.800,00	45.500,00	46.800,00	45.500,00	45.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.474,02	151.000,00	151.000,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.660,85	9.800,00	9.300,00	8.200,00	6.800,00	6.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.635,36	10.800,00	10.400,00	10.400,00	10.700,00	10.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.715,81	488.800,00	488.400,00	494.500,00	496.900,00	500.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.914,36	137.700,00	138.100,00	130.600,00	126.400,00	122.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.914,36	137.700,00	138.100,00	130.600,00	126.400,00	122.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.914,36	137.700,00	138.100,00	130.600,00	126.400,00	122.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.820,62	37.200,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	110.093,74	100.500,00	108.300,00	100.500,00	96.000,00	92.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1303 Wald- und Forstwirtschaft
 Produkt/Projekt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.945,01	621.500,00	621.500,00	0,00	621.500,00	621.500,00	621.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	595.489,71	621.500,00	621.500,00	0,00	621.500,00	621.500,00	621.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	253.214,76	260.800,00	255.500,00	0,00	260.300,00	265.300,00	270.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	43.335,21	40.800,00	45.500,00	0,00	46.800,00	45.500,00	45.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.233,95	151.000,00	151.000,00	0,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.814,16	10.800,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.700,00	10.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	467.598,08	463.400,00	462.400,00	0,00	468.400,00	472.400,00	477.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	127.891,63	158.100,00	159.100,00	0,00	153.100,00	149.100,00	144.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.210,26	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.210,26	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.279,90	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eigenjagdbezirke (MWSt)	21.000
		Holzgeld & Forstnebennutzungen	592.500
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.300
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.900
		Bezüge der Beamte	82.500
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	132.200
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.700
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	41.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fachl. Betr. Staatl. Forstamt	23.000
		Holzwerbungs- und Kulturkosten	106.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.800

Teil-Plan 2018

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt 130401 Wasser und Wasserbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Hochwasserschutzmaßnahmen, Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen, Ausbaumaßnahmen, Unterhaltung der Wasserläufe, Förderprogramm Ökologische Wasserwirtschaft
Verantwortlich
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Landeswassergesetz, WasserhaushaltsG u.w.
Ziele
Sicherung und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, Effektiver Hochwasserschutz

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.939,20	39.600,00	40.200,00	41.700,00	41.700,00	33.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	40.939,20	39.700,00	40.300,00	41.800,00	41.800,00	33.700,00
11 - Personalaufwendungen	54.894,03	54.000,00	54.500,00	55.600,00	56.700,00	57.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.572,50	4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.630,30	50.200,00	80.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.841,75	133.300,00	128.800,00	139.100,00	136.500,00	130.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,64	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.921,22	243.500,00	269.500,00	231.100,00	229.400,00	224.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.982,02	-203.800,00	-229.200,00	-189.300,00	-187.600,00	-190.400,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.982,02	-204.300,00	-229.700,00	-189.300,00	-187.600,00	-190.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.982,02	-204.300,00	-229.700,00	-189.300,00	-187.600,00	-190.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.470,81	61.600,00	56.000,00	56.500,00	57.100,00	57.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.452,83	-265.900,00	-285.700,00	-245.800,00	-244.700,00	-248.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt 130401 Wasser und Wasserbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	52.719,72	52.500,00	52.900,00	0,00	53.900,00	55.000,00	55.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.212,71	4.000,00	4.400,00	0,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.167,58	50.200,00	80.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.014,64	2.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	70.114,65	109.200,00	139.600,00	0,00	90.300,00	91.200,00	92.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-70.114,65	-109.100,00	-139.500,00	0,00	-90.200,00	-91.100,00	-92.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.082,06	208.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.082,06	208.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.401,31	95.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
25 für Baumaßnahmen	46.930,84	346.000,00	420.000,00	0,00	675.000,00	395.000,00	325.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	55.332,15	441.000,00	455.000,00	0,00	710.000,00	430.000,00	360.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-63.414,21	-233.000,00	-295.000,00	0,00	-550.000,00	-230.000,00	-160.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100701-1120 Offenlegung des Wasserlaufs der Grube in der Corbiestraße	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-307,9	-307,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,9	161,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,8	469,8
130401-0000 Grunderwerb	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-76,6	-156,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	76,6	156,6
130401-1030 Ausbau Hungerborngraben	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-10,0	-60,0	0,0	-15,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	15,0	0,0	10,0	60,0	0,0	15,0	100,0
130401-1080 Nethe	0,0	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-450,0

Teil-Plan 2018

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt 130401 Wasser und Wasserbau

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0	450,0
130401-1100 Wasserrahmenrichtlinie	-35,9	48,0	-50,0	0,0	-50,0	-60,0	-60,0	11,9	-208,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	208,0	160,0	0,0	160,0	200,0	200,0	208,0	928,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,9	150,0	200,0	0,0	200,0	250,0	250,0	186,0	1.086,0
130401-1150 Spundwand/ Kaimauer Weserpromenade	0,0	0,0	-30,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	120,0
130401-5020 Schelpe	-0,3	-160,0	-100,0	0,0	-300,0	-10,0	0,0	-212,2	-622,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,2	62,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	300,0	10,0	0,0	149,9	559,9

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	29.819
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	35.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Poltertreppe u Bruchsteinwände Albaxen Saumer	20.000
		Unterhaltung, Instandsetzung	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	97.232
		Bilanzielle Abschreibungen	11.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.000

Teil-Plan 2018

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1306 Friedhöfe
Produkt/Projekt 130601 Friedhöfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Bearbeitung der laufenden Friedhofsangelegenheiten (Grabauswahl, Bestattungstermin, Erteilung des Nutzungsrechts, Gebührenfestsetzung), Erfassung der Grabstätten und Pflege des Friedhofskatasters, Überwachung der Grabdenkmale, Ehrenfriedhöfe und jüdische Friedhöfe
Verantwortlich
Bauverwaltung, Holger Dittrich
Auftragsgrundlagen
Friedhofs- und Gebührensatzung
Ziele
Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens als kostenrechnende Einrichtung, soweit kein anderer Träger (z.B. Kirchen) diese Aufgabe übernimmt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,93	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
davon Beamte	0,00	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
davon Tariflich Beschäftigte	0,93	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.845,72	6.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.352,24	359.000,00	368.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.154,12	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	380.428,08	375.400,00	384.800,00	370.800,00	370.800,00	370.800,00
11	- Personalaufwendungen	62.418,45	57.500,00	60.900,00	62.500,00	63.500,00	63.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.087,47	17.600,00	23.100,00	20.400,00	23.100,00	23.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.478,62	134.700,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	111.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.612,11	71.700,00	59.600,00	64.500,00	70.400,00	71.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.949,46	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.546,11	286.200,00	230.100,00	233.900,00	243.400,00	275.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.881,97	89.200,00	154.700,00	136.900,00	127.400,00	95.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.881,97	89.200,00	154.700,00	136.900,00	127.400,00	95.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.881,97	89.200,00	154.700,00	136.900,00	127.400,00	95.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.452,85	55.500,00	43.600,00	44.000,00	44.500,00	44.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.704,77	419.900,00	329.600,00	332.900,00	336.200,00	339.600,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.369,95	-275.200,00	-131.300,00	-152.000,00	-164.300,00	-198.900,00

Teil-Plan 2018

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1306 Friedhöfe
Produkt/Projekt 130601 Friedhöfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.264,70	546.000,00	595.000,00	0,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.154,12	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	496.494,82	555.600,00	604.200,00	0,00	590.200,00	590.200,00	590.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	51.749,13	50.000,00	52.900,00	0,00	53.900,00	55.000,00	56.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	22.347,84	17.600,00	23.100,00	0,00	20.400,00	23.100,00	23.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.326,34	134.700,00	81.800,00	0,00	81.800,00	81.800,00	111.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.949,46	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	156.372,77	207.000,00	162.500,00	0,00	160.800,00	164.500,00	195.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	340.122,05	348.600,00	441.700,00	0,00	429.400,00	425.700,00	394.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	2.326,52	15.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.519,72	97.900,00	5.400,00	0,00	96.000,00	20.900,00	5.900,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.846,24	112.900,00	19.900,00	0,00	108.500,00	33.400,00	18.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.846,24	-112.900,00	-19.900,00	0,00	-108.500,00	-33.400,00	-18.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130601-0020 Neugestaltung Westfriedhof Lütmarsen	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,2	-174,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0	161,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	13,1

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzung der Leichenhallen	96.000
		Bestattungsgebühren	109.000
		Sonstige Leistungen	63.000
		VIR AN 432100 Auflösung Nutzungsrechte	100.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	39.400
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	19.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betriebsausgaben	25.000
		Bewirtschaftungskosten	20.000
		Unterhaltung Friedhofsanlagen	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	17.943
		Sonstige Abschreibungen	31.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.400

Teil-Plan 2018**Bereich 14 Umweltschutz****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Beamte	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.352,51	17.700,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.289,66	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	20.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.557,56	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.199,73	31.200,00	45.500,00	28.400,00	28.800,00	39.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.199,73	-31.200,00	-45.500,00	-28.400,00	-28.800,00	-39.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.199,73	-31.200,00	-45.500,00	-28.400,00	-28.800,00	-39.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.199,73	-31.200,00	-45.500,00	-28.400,00	-28.800,00	-39.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.288,85	4.600,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.488,58	-35.800,00	-51.400,00	-34.300,00	-34.800,00	-45.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	17.739,49	17.200,00	17.200,00	0,00	17.600,00	18.000,00	18.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.188,19	1.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	20.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.440,56	11.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.368,24	30.700,00	45.000,00	0,00	27.900,00	28.300,00	38.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.368,24	-30.700,00	-45.000,00	0,00	-27.900,00	-28.300,00	-38.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018**Bereich 14 Umweltschutz****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR		
				2018 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
Produkt/Projekt	140101	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur und Landschaftsschutz, Immissionschutz, Klimaschutz- und Lärminderungsplanung, Umweltberatung
Verantwortlich
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz u.w.
Ziele
Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.827,00	15.600,00	15.600,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.113,79	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.091,85	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.032,64	23.500,00	18.700,00	19.100,00	19.400,00	29.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.032,64	-23.500,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.400,00	-29.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.032,64	-23.500,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.400,00	-29.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.032,64	-23.500,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.400,00	-29.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.977,38	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.010,02	-27.500,00	-24.200,00	-24.600,00	-25.000,00	-35.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 14 Umweltschutz
 Gruppe 1401 Umweltinformation und -koordination
 Produkt/Projekt 140101 **Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	15.297,56	15.200,00	15.200,00	0,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.026,16	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.974,85	6.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	11.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.298,57	23.100,00	18.300,00	0,00	18.700,00	19.000,00	29.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-25.298,57	-23.100,00	-18.300,00	0,00	-18.700,00	-19.000,00	-29.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	10.500

Teil-Plan 2018

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1406	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt/Projekt	140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bodenschutz, Aufstellung von Abgrabungskonzepten und Stellungnahmen, Gefährdungsabschätzung, Sanierungskonzepte
Verantwortlich
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
Ziele
Erfassung, Erkundung und Sicherung von Altlastenflächen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.525,51	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	175,87	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.167,09	7.700,00	26.800,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.167,09	-7.700,00	-26.800,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.167,09	-7.700,00	-26.800,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.167,09	-7.700,00	-26.800,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,47	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.478,56	-8.300,00	-27.200,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 14 Umweltschutz
 Gruppe 1406 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt/Projekt 140601 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	- Personalauszahlungen	2.441,93	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	162,03	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.465,71	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.069,67	7.600,00	26.700,00	0,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-7.069,67	-7.600,00	-26.700,00	0,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gefährdungsabsch. & Sicherung	20.000

Teil-Plan 2018

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	5,71	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	5,41	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.280,26	203.800,00	165.000,00	141.600,00	141.200,00	140.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.780,20	50.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.746,60	168.600,00	151.700,00	157.200,00	157.700,00	157.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.096,33	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	127.830,45	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10 = Ordentliche Erträge	491.733,84	669.200,00	623.500,00	605.600,00	605.700,00	605.400,00
11 - Personalaufwendungen	315.768,11	360.500,00	369.800,00	376.900,00	384.300,00	391.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.928,32	8.900,00	10.300,00	11.000,00	10.300,00	10.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.380,74	428.400,00	298.000,00	287.300,00	289.300,00	287.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193.198,99	206.300,00	210.700,00	211.000,00	211.100,00	211.100,00
15 - Transferaufwendungen	67.000,00	72.000,00	72.000,00	62.000,00	57.000,00	57.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.244,36	560.200,00	42.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	960.520,52	1.636.300,00	1.003.500,00	980.900,00	984.700,00	990.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.786,68	-967.100,00	-380.000,00	-375.300,00	-379.000,00	-384.700,00
19 + Finanzerträge	29,45	1.780.300,00	1.200.300,00	1.070.300,00	960.300,00	730.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29,45	1.780.300,00	1.200.300,00	1.070.300,00	960.300,00	730.300,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.757,23	813.200,00	820.300,00	695.000,00	581.300,00	345.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-468.757,23	813.200,00	820.300,00	695.000,00	581.300,00	345.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.163,50	145.900,00	158.900,00	160.500,00	162.100,00	163.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606.920,73	667.300,00	661.400,00	534.500,00	419.200,00	181.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,78	79.700,00	24.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.539,68	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.289,81	192.600,00	175.700,00	0,00	171.300,00	171.800,00	171.800,00

Teil-Plan 2018

Bereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.464,82	121.500,00	121.500,00	0,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.413,10	1.780.300,00	700.300,00	0,00	570.300,00	460.300,00	230.300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	316.710,24	2.224.100,00	1.081.900,00	0,00	924.300,00	814.800,00	584.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	310.977,14	357.300,00	366.000,00	0,00	372.800,00	380.300,00	388.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.130,71	8.900,00	10.300,00	0,00	11.000,00	10.300,00	10.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.331,72	468.800,00	317.300,00	0,00	306.600,00	308.600,00	306.600,00
14	- Transferauszahlungen	71.049,75	72.000,00	72.000,00	0,00	62.000,00	57.000,00	57.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	95.928,26	535.200,00	42.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	767.417,58	1.442.200,00	808.300,00	0,00	785.100,00	788.900,00	794.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-450.707,34	781.900,00	273.600,00	0,00	139.200,00	25.900,00	-209.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	272.657,00	250.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	273.357,00	498.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.528,74	51.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00
25	für Baumaßnahmen	45.585,58	330.200,00	65.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	15.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.253,63	33.100,00	28.600,00	0,00	26.100,00	1.100,00	1.100,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	16.128.800,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.301.167,95	414.300,00	4.800.600,00	0,00	73.100,00	36.100,00	31.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.027.810,95	83.700,00	-4.550.600,00	0,00	176.900,00	213.900,00	218.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
150101-5170 Gewerbegebietsentwicklung	0,0	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-20,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	20,0	60,0
150101-5500 Entwicklung neuer Gewerbe- und Industrieflächen	0,0	-15,2	-30,0	0,0	-30,0	-10,0	-5,0	-15,2	-90,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,2	30,0	0,0	30,0	10,0	5,0	15,2	90,2
150201-5150 Beschilderung für Weltkulturerbe Höxter/Corvey	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,0	198,0

Teil-Plan 2018

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0
150301-1010 Neue Spielgeräte Freizeitanlage	-90,6	-75,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,6	-245,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	75,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0	158,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,5	87,5
150301-1020 Skaterpark Freizeitanlage	-42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5
150302 Stadthalle Höxter	-5,2	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-66,3	-116,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,2	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	66,3	116,3

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Stadtmarketing, Standortplanung, Flächenvorsorge, Grunderwerb, Betreuung Einzelhandelsleerstand, Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie zu den Organisationen der Wirtschaft, Veräußerung städtischer und Vermittlung privater Gewerbegrundstücke bei Ansiedlungs- und Umsiedlungsvorhaben, Beratung und verwaltungsinterne Unterstützung von Betrieben

Verantwortlich

Wirtschaftsförderung 81, Volker Rodermund

Ziele

Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten zur Ansiedlung neuer Unternehmen, Bestandsentwicklung der heimischen Wirtschaft, Unternehmenslotse, Standortmarketing, Erhalt eines bedarfsgerechten und attraktiven Innenstadtangebots

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.178,36	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.156,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10 = Ordentliche Erträge	50.595,83	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
11 - Personalaufwendungen	76.626,42	80.300,00	81.300,00	82.700,00	84.300,00	86.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,68	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139,46	4.700,00	1.200,00	2.000,00	2.600,00	3.000,00
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.103,47	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.060,03	134.600,00	107.100,00	99.300,00	96.500,00	98.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.464,20	-89.000,00	-61.500,00	-53.700,00	-50.900,00	-53.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.464,20	-89.000,00	-61.500,00	-53.700,00	-50.900,00	-53.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.464,20	-89.000,00	-61.500,00	-53.700,00	-50.900,00	-53.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.481,51	19.400,00	17.500,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.945,71	-108.400,00	-79.000,00	-71.300,00	-68.700,00	-71.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.156,95	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.176,95	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	76.632,69	80.300,00	81.300,00	0,00	82.700,00	84.300,00	86.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,18	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14 - Transferauszahlungen	14.049,75	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.793,47	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	98.554,09	104.900,00	105.900,00	0,00	97.300,00	93.900,00	95.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-92.377,14	-103.800,00	-104.800,00	0,00	-96.200,00	-92.800,00	-94.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	272.657,00	250.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	272.657,00	300.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.528,74	51.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	35.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	15.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.528,74	86.200,00	47.000,00	0,00	47.000,00	35.000,00	30.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	246.128,26	213.800,00	203.000,00	0,00	203.000,00	215.000,00	220.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
150101-5170 Gewerbegebietsentwicklung	0,0	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-20,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	20,0	60,0
150101-5500 Entwicklung neuer Gewerbe- und Industrieflächen	0,0	-15,2	-30,0	0,0	-30,0	-10,0	-5,0	-15,2	-90,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,2	30,0	0,0	30,0	10,0	5,0	15,2	90,2

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	43.358
11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.500
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	64.600
15	- Transferaufwendungen	Zukunftsinstitut Höxter/Holzminden	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Förderung des Tourismus durch Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Arbeitsgemeinschaften, HVV, Messtätigkeiten, Bestandspflege und Weiterentwicklung touristischer Einrichtungen, Durchführung von Gästeveranstaltungen

Verantwortlich

Tourismus und Kultur, Stephan Berg

Ziele

Erhalt und Ausbau der Kernstadt und der Ortschaften als Tourismusstandort, Steigerung der Übernachtungszahlen sowie der Tagesbesucherdzahlen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,31	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
davon Tariflich Beschäftigte	2,31	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.458,51	88.000,00	32.700,00	9.500,00	9.500,00	9.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.673,68	104.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.181,69	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10 = Ordentliche Erträge	90.313,88	214.000,00	133.700,00	110.500,00	110.500,00	110.400,00
11 - Personalaufwendungen	147.347,89	163.500,00	165.700,00	168.800,00	172.100,00	175.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.630,08	255.400,00	135.000,00	124.300,00	126.300,00	124.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.906,66	12.500,00	12.300,00	12.300,00	12.000,00	11.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.401,74	71.000,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.286,37	502.400,00	341.000,00	323.400,00	328.400,00	329.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.972,49	-288.400,00	-207.300,00	-212.900,00	-217.900,00	-219.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.972,49	-288.400,00	-207.300,00	-212.900,00	-217.900,00	-219.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.972,49	-288.400,00	-207.300,00	-212.900,00	-217.900,00	-219.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.062,14	58.400,00	46.300,00	46.700,00	47.200,00	47.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.034,63	-346.800,00	-253.600,00	-259.600,00	-265.100,00	-267.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,78	79.700,00	24.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.802,81	113.900,00	88.900,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.129,63	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	111.353,64	215.600,00	135.300,00	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	147.358,54	163.500,00	165.700,00	0,00	168.800,00	172.100,00	175.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.450,05	276.500,00	135.000,00	0,00	124.300,00	126.300,00	124.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.328,44	71.000,00	28.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	280.137,03	511.000,00	328.700,00	0,00	311.100,00	316.400,00	318.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-168.783,39	-295.400,00	-193.400,00	0,00	-208.900,00	-214.200,00	-215.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442,06	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	442,06	220.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-442,06	-22.100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
150201-5150 Beschilderung für Weltkulturerbe Höxter/Corvey	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,0	198,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	LZ f. Aufzug hist. Rathaus	23.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pauschalreisen	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bet. Unterkunftsverzeichnis	16.000
11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.800
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.900
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	111.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abrechnung Pauschalreisen	60.000
		Image Medien	10.000
		Stadtwerbung	34.000
		Unterkunftsverzeichnis	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	10.000
		Mitgliedsbeiträge	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.300

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung der Freizeitanlage Höxter-Godelheim, des Wohnmobilports, sowie des Campingplatzes
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Ziele
Freizeitgestaltung und Tourismusförderung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,10	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
davon Tariflich Beschäftigte	2,10	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.458,93	71.000,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.519,68	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.356,54	34.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
10	= Ordentliche Erträge	168.335,15	155.000,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
11	- Personalaufwendungen	69.586,49	95.900,00	99.500,00	101.500,00	103.700,00	105.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.952,32	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.284,24	97.900,00	105.800,00	106.500,00	106.400,00	106.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.345,14	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.168,19	283.100,00	294.700,00	297.400,00	299.500,00	301.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.833,04	-128.100,00	-106.000,00	-108.700,00	-110.800,00	-113.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.833,04	-127.800,00	-105.700,00	-108.400,00	-110.500,00	-112.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.833,04	-127.800,00	-105.700,00	-108.400,00	-110.500,00	-112.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.851,12	22.000,00	23.800,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.684,16	-149.800,00	-129.500,00	-132.500,00	-134.800,00	-137.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.519,68	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.470,88	37.200,00	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	106.573,19	87.500,00	105.100,00	0,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	69.592,23	95.900,00	99.500,00	0,00	101.500,00	103.700,00	105.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.410,74	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.430,59	8.900,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	163.433,56	186.000,00	189.700,00	0,00	191.700,00	193.900,00	195.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-56.860,37	-98.500,00	-84.600,00	0,00	-86.600,00	-88.800,00	-90.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	45.585,58	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.607,56	8.000,00	3.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	140.193,14	83.000,00	28.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-140.093,14	-83.000,00	-28.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
150301-1010 Neue Spielgeräte Freizeitanlage	-90,6	-75,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,6	-245,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	75,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0	158,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,5	87,5
150301-1020 Skaterpark Freizeitanlage	-42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	87.136
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Parkgebühren	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miet- und Pachteinnahmen durch Vereine, etc.	16.600
		Pacht und Nebenkosten für Gaststätte	19.000
11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.000
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.600
		Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	59.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150301 Freizeitanl. & Camping	10.000
		Betriebsausgaben	25.000
		Bewirtschaftungskosten	18.000
		sonstige Bewirtschaftungsk.	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	17.939
		Abschreibungen auf sonstige Bauten des	67.445
		Sonstige Abschreibungen	13.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Claudia Bonefeld

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184,46	600,00	1.000,00	800,00	400,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.559,43	29.500,00	30.000,00	35.500,00	36.000,00	36.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.574,34	50.100,00	51.000,00	56.300,00	56.400,00	56.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.607,66	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.868,63	91.200,00	91.400,00	90.200,00	90.100,00	89.600,00
15	- Transferaufwendungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,84	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.315,13	236.400,00	227.000,00	225.800,00	225.700,00	225.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.740,79	-186.300,00	-176.000,00	-169.500,00	-169.300,00	-169.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.740,79	-186.300,00	-176.000,00	-169.500,00	-169.300,00	-169.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.740,79	-186.300,00	-176.000,00	-169.500,00	-169.300,00	-169.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.498,30	45.400,00	67.400,00	68.100,00	68.800,00	69.500,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.239,09	-231.700,00	-243.400,00	-237.600,00	-238.100,00	-238.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.819,17	40.400,00	40.900,00	0,00	46.400,00	46.900,00	46.900,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.945,98	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	68.764,15	60.400,00	60.900,00	0,00	66.400,00	66.900,00	66.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.392,75	103.500,00	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
14	- Transferauszahlungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.838,84	3.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	145.231,59	163.700,00	154.100,00	0,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-76.467,44	-103.300,00	-93.200,00	0,00	-87.700,00	-87.200,00	-87.200,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.204,01	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.204,01	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.204,01	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Nebenkosten	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000
		Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	20.000
		So. Bewirtschaftungsaufwendung Stadthalle	15.000
		Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	76.562
15	- Transferaufwendungen	Veranstaltungsmanagement	57.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.400

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich
Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl
Ziele
Wirtschaftliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.914,64	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10	= Ordentliche Erträge	140.914,64	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
11	- Personalaufwendungen	22.207,31	20.800,00	23.300,00	23.900,00	24.200,00	24.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.928,32	8.900,00	10.300,00	11.000,00	10.300,00	10.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.555,17	450.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.690,80	479.800,00	33.700,00	35.000,00	34.600,00	34.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.223,84	-275.300,00	170.800,00	169.500,00	169.900,00	169.900,00
19	+ Finanzerträge	29,45	1.780.000,00	1.200.000,00	1.070.000,00	960.000,00	730.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29,45	1.780.000,00	1.200.000,00	1.070.000,00	960.000,00	730.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.253,29	1.504.700,00	1.370.800,00	1.239.500,00	1.129.900,00	899.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.253,29	1.504.700,00	1.370.800,00	1.239.500,00	1.129.900,00	899.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,43	700,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.982,86	1.504.000,00	1.366.900,00	1.235.500,00	1.125.900,00	895.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.389,21	79.500,00	79.500,00	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.413,10	1.780.000,00	700.000,00	0,00	570.000,00	460.000,00	230.000,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.842,31	1.859.500,00	779.500,00	0,00	649.500,00	539.500,00	309.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	17.393,68	17.600,00	19.500,00	0,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.130,71	8.900,00	10.300,00	0,00	11.000,00	10.300,00	10.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.536,92	450.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	80.061,31	476.600,00	29.900,00	0,00	30.900,00	30.600,00	31.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-56.219,00	1.382.900,00	749.600,00	0,00	618.600,00	508.900,00	278.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	16.128.800,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.128.800,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.128.200,00	0,00	-4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	ESH f. Betriebsleitung	61.700
		Verwaltungskostenerstattung ESH	17.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Z Haben-Konto 452700	125.000
11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	18.800
19	+ Finanzerträge	Kapitalentnahme Eigenbetrieb Abwasser	700.000
		Z Haben-Konto 469100 ESH Gewinn ohne Liquidität	500.000

Teil-Plan 2018

Bereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.451.866,36	33.752.600,00	36.446.200,00	36.972.200,00	37.764.600,00	38.502.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.685.337,53	5.862.900,00	7.046.400,00	7.112.000,00	6.744.200,00	6.879.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.342.183,69	1.401.000,00	1.391.000,00	1.381.000,00	1.371.000,00	1.361.000,00
10	= Ordentliche Erträge	40.479.387,58	41.016.500,00	44.883.600,00	45.465.200,00	45.879.800,00	46.742.500,00
15	- Transferaufwendungen	20.077.656,37	21.840.300,00	22.380.000,00	23.010.000,00	22.375.000,00	23.005.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.637.341,77	21.840.300,00	22.380.000,00	23.010.000,00	22.375.000,00	23.005.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.842.045,81	19.176.200,00	22.503.600,00	22.455.200,00	23.504.800,00	23.737.500,00
19	+ Finanzerträge	50.546,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600.730,81	632.500,00	607.500,00	682.500,00	712.500,00	692.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-550.184,27	-632.000,00	-607.000,00	-682.000,00	-712.000,00	-692.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.291.861,54	18.544.200,00	21.896.600,00	21.773.200,00	22.792.800,00	23.045.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.461.861,54	18.544.200,00	21.896.600,00	21.773.200,00	22.792.800,00	23.045.500,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.461.861,54	18.544.200,00	21.896.600,00	21.773.200,00	22.792.800,00	23.045.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.788.506,07	33.752.600,00	36.446.200,00	0,00	36.972.200,00	37.764.600,00	38.502.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.906.083,53	5.862.900,00	7.046.400,00	0,00	7.112.000,00	6.744.200,00	6.879.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.420.339,04	1.401.000,00	1.391.000,00	0,00	1.381.000,00	1.371.000,00	1.361.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.633,33	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.117.561,97	41.017.000,00	44.884.100,00	0,00	45.465.700,00	45.880.300,00	46.743.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	530.000,86	717.400,00	724.500,00	0,00	796.400,00	826.700,00	790.500,00
14	- Transferauszahlungen	21.677.099,30	21.840.300,00	22.380.000,00	0,00	23.010.000,00	22.375.000,00	23.005.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.227.284,74	22.557.700,00	23.104.500,00	0,00	23.806.400,00	23.201.700,00	23.795.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	17.890.277,23	18.459.300,00	21.779.600,00	0,00	21.659.300,00	22.678.600,00	22.947.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.331.581,23	1.993.300,00	2.326.100,00	0,00	2.372.600,00	2.420.000,00	2.468.400,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.331.581,23	1.993.300,00	2.326.100,00	0,00	2.372.600,00	2.420.000,00	2.468.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.331.581,23	1.993.300,00	2.326.100,00	0,00	2.372.600,00	2.420.000,00	2.468.400,00

Teil-Plan 2018

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Verantwortlich
Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, GFG, Steuergesetze u.w.
Ziele
Darstellung zentraler Finanzleistungen (allg. Deckungsmittel, Umlagen, Schulden)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.451.866,36	33.752.600,00	36.446.200,00	36.972.200,00	37.764.600,00	38.502.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.685.337,53	5.862.900,00	7.046.400,00	7.112.000,00	6.744.200,00	6.879.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.342.183,69	1.401.000,00	1.391.000,00	1.381.000,00	1.371.000,00	1.361.000,00
10	= Ordentliche Erträge	40.479.387,58	41.016.500,00	44.883.600,00	45.465.200,00	45.879.800,00	46.742.500,00
15	- Transferaufwendungen	20.077.656,37	21.840.300,00	22.380.000,00	23.010.000,00	22.375.000,00	23.005.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.637.341,77	21.840.300,00	22.380.000,00	23.010.000,00	22.375.000,00	23.005.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.842.045,81	19.176.200,00	22.503.600,00	22.455.200,00	23.504.800,00	23.737.500,00
19	+ Finanzerträge	50.546,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600.730,81	632.500,00	607.500,00	682.500,00	712.500,00	692.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-550.184,27	-632.000,00	-607.000,00	-682.000,00	-712.000,00	-692.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.291.861,54	18.544.200,00	21.896.600,00	21.773.200,00	22.792.800,00	23.045.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.461.861,54	18.544.200,00	21.896.600,00	21.773.200,00	22.792.800,00	23.045.500,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.461.861,54	18.544.200,00	21.896.600,00	21.773.200,00	22.792.800,00	23.045.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.788.506,07	33.752.600,00	36.446.200,00	0,00	36.972.200,00	37.764.600,00	38.502.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.906.083,53	5.862.900,00	7.046.400,00	0,00	7.112.000,00	6.744.200,00	6.879.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.420.339,04	1.401.000,00	1.391.000,00	0,00	1.381.000,00	1.371.000,00	1.361.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.633,33	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.117.561,97	41.017.000,00	44.884.100,00	0,00	45.465.700,00	45.880.300,00	46.743.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	530.000,86	717.400,00	724.500,00	0,00	796.400,00	826.700,00	790.500,00
14	- Transferauszahlungen	21.677.099,30	21.840.300,00	22.380.000,00	0,00	23.010.000,00	22.375.000,00	23.005.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.227.284,74	22.557.700,00	23.104.500,00	0,00	23.806.400,00	23.201.700,00	23.795.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	17.890.277,23	18.459.300,00	21.779.600,00	0,00	21.659.300,00	22.678.600,00	22.947.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.331.581,23	1.993.300,00	2.326.100,00	0,00	2.372.600,00	2.420.000,00	2.468.400,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.331.581,23	1.993.300,00	2.326.100,00	0,00	2.372.600,00	2.420.000,00	2.468.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.331.581,23	1.993.300,00	2.326.100,00	0,00	2.372.600,00	2.420.000,00	2.468.400,00

Erträge und Aufwendungen ab 10.000 EUR

Berichtszeile		Buchungskopf	Ansatz -EUR-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Einkommensteueranteil	12.402.100
		Familienleistungsausgleich	1.165.900
		Gewerbesteuer	15.618.000
		Grundsteuer A	123.800
		Grundsteuer B	4.194.100
		Hundesteuer	135.000
		Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	25.900
		Umsatzsteueranteil	2.461.400
		Vergnügungssteuer	320.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Einheitslastenabrechnung	564.000
		Schlüsselzuweisungen	5.775.800
		Schulpauschale konsumtiv	706.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe EON	980.000
		Konzessionsabgabe GWH	360.000
		Verzinsung Gewerbesteuer	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	500.000
15	- Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	1.280.000
		GewSt.-Uml. Fonds Dt. Einheit	1.245.000
		Krankenhausinvestitionsumlage	445.000
		Kreisumlage	13.150.000
		Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.260.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Darlehensneuaufnahme	50.000
		Zinsaufwendungen Bäderbetriebe	100.000
		Zinsen für Kreditmarktdarlehen	455.000

Anlagen zum Haushaltsplan:

- Stellenplan
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Eckpunkte des Entwurfs der Bilanz
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- Entwurf des Wirtschaftsplans der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtentwässerung Höxter (ESH)“

Stellenplan
Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2018 (01.01.2018)		Zahl der Stellen 01.01.2017	besetzte Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	A16	1,000	0,000	1,000	1,000		
	B5	1,000	0,000	1,000	1,000		
		2,000	0,000	2,000	2,000		
Laufbahngruppe 2	A10	9,134	0,000	9,976	9,122		
	A11	6,150	0,000	9,150	9,150		0,273* KW
	A12	10,000	0,000	9,000	8,000		
	A13	0,500	0,000	1,500	1,500		0,500* KW
	A13gD	3,000	0,000	1,000	1,000		1,000* KW
	A14	3,000	0,000	4,000	3,000		2,000* KW
	A15	2,000	0,000	1,000	0,000		
		33,784	0,000	35,626	31,772		
Laufbahngruppe 1	A7	3,500	0,000	3,000	3,000		
	A8	6,898	0,000	7,898	7,898		
	A9mD	10,084	0,000	9,084	9,084		
		20,482	0,000	19,982	19,982		
Insgesamt		56,266	0,000	57,608	53,754	0,000	3,773

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter
Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen													
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				
		A16	B5	A10	A11	A12	A13	A13gD	A14	A15	A7	A8	A9mD	Summe	Erläuterung
Verwaltung															
	Bürgermeister/ -in		1,00											1,00	
	Gleichstellungsbeauftragte und Familienbüro				1,00									1,00	
	Büro des Bürgermeisters					0,50								0,50	
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste			1,50	1,00	1,50			1,00		1,50		2,00	8,50	1,00* KW A 14
	Fachbereich 2 - Finanzen			1,00		1,00				1,00		2,59	1,00	6,59	
	Abteilung 7 - Rechnungsprüfung				0,27	1,00								1,27	0,27* KW 30.11.2018 A 11 0,273 A 11 ATZ
	1. Beigeordnete/ -r	1,00												1,00	
	Fachbereich 3 - Ordnung, Recht und Bürgerservice			1,00	2,88	1,00			1,00		1,00	1,22	1,73	9,83	
	Fachbereich 4 - Bildung, Sport, Generationen und soziale Sicherung			1,00		2,00		1,00			1,00		4,85	9,85	1,00* KW 31.01.2018 A 13
	Baudezernent/ -in									1,00				1,00	
	Abteilung 51 - Planung und Umwelt				1,00									1,00	
	Fachbereich 6 - Immobilien, Forsten und technische Dienste			2,63		2,00		1,00	1,00			1,00	0,50	8,13	1,00* KW A 14
	Fachbereich 9 - Bauordnung und Bauverwaltung						0,50							0,50	0,50* KW A 13 0,5 A 13 ATZ
	Abteilung 91 - Bauordnung							1,00						1,00	
	Abteilung 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur			2,00		1,00						2,10		5,10	
Gesamtsumme		1,00	1,00	9,13	6,15	10,00	0,50	3,00	3,00	2,00	3,50	6,90	10,08	56,26	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der Stellen am 01.01.2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke / Erläuterungen
14	1,000	1,000	1,000	
13	3,333	3,333	3,333	0,500* ATZ 0,5 EG 13 ATZ
12	1,897	1,897	1,897	
11	12,000	11,507	10,000	1,000* KW
10	4,000	4,000	4,000	
09c	2,000	2,000	2,000	
09b	5,000	5,000	5,000	0,500* ATZ 0,5 EG 9b ATZ
09a	4,769	4,500	4,500	
08	11,256	10,256	11,256	
06	77,966	78,466	75,966	0,384 EG 06 ATZ
05	22,630	28,623	25,233	2,000* KW
04	7,331	6,331	7,331	0,5 EG 04 ATZ
03	5,565	5,065	4,305	0,500* KW
02	7,290	7,290	7,290	
N	9,000		7,000	
S 11 b	1,000	1,000	0,500	
S 08	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	177,037	171,268	171,611	

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter
Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	04	03	02	N	S 11 b	S 08	Summe	Erläuterung
Verwaltung																				
	Bürgermeister/-in								0,85										0,85	
	Personalrat						1,00												1,00	
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste		0,33	0,90	1,00			1,00	1,00		1,50		1,00						6,73	
	Fachbereich 2 - Finanzen								1,00		2,00	0,42							4,42	
	Abteilung 7 - Rechnungsprüfung				0,25														0,25	
	1. Beigeordnete/ -r								0,77										0,77	
	Fachbereich 3 - Ordnung, Recht und Bürgerservice						1,00	2,50	2,00	15,50	1,38	5,00	2,00	9,00					38,38	0,5 EG 9b ATZ 0,50* KW EG 03
	Fachbereich 4 - Bildung, Sport, Generationen und soziale Sicherung	1,00	1,00			1,50			0,77	2,00	1,77	8,27				1,00	1,00		18,31	0,5 EG 13 ATZ
	Fachbereich 8 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur		1,00			1,00		0,50				2,56	1,36						6,42	
	Baudezernent/ -in										0,77								0,77	0,384 EG 06 ATZ
	Abteilung 51 - Planung und Umwelt			1,00	2,75														3,75	1,00* KW EG 11
	Fachbereich 6 - Immobilien, Forsten und technische Dienste				4,00	0,50		1,00	2,50	2,64	54,43	8,50	2,33	1,21	7,29				84,40	2,00* KW EG 05 0,5 EG 04 ATZ
	Abteilung 91 - Bauordnung		1,00		2,00		1,00		0,50		1,00								5,50	
	Abteilung 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur				2,00					1,00	2,50								5,50	

Gesamtsumme

1,00 3,33 1,90 12,00 4,00 2,00 5,00 4,77 11,26 77,97 22,63 7,33 5,57 7,29 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 177,05

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	6	4
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	4
Auszubildende Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	2
Summe		13	11

Informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Im Jahr 2018	Erläuterungen
Elternzeit/Sonderurlaub/ Vorzeitiger Ruhestand	keine	7	1 x A 8, 1 x A 10, 1 x A 12, 1 x A 13, 1 x EG 06, 1 x EG 09b, 1 x EG S 08

Beschäftigte im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes

Bezeichnung	Art der Vergütung	Im Jahr 2018	Erläuterungen
BFD im Rettungsdienst	Festbetrag	2	
BFD im Welcome-Café	Festbetrag	1	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	Gesamt -TEUR-
2017	8.410	200			8.610
2018		11.668	3.288	1.128	7.363
Summe	8.410	11.868	3.288	1.128	15.973
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditermächtigung	5.552	3.492	2.747	0	11.791

Zuwendungen an Fraktionen und an einzelne Ratsmitglieder

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis 2016 -EUR-	Erläuterungen
		2018 -EUR-	2017 -EUR-		
1	CDU	4.580	4.580	3.730,00	500 EUR Sockelbetrag je Fraktion, weiterhin 240 EUR pro Fraktionsmitglied
2	SPD	3.860	3.860	3.160,00	
3	BfH	1.220	1.220	1.355,00	
4	UWG	1.460	1.460	1.070,00	
5	Bündnis 90/ Grüne	1.220	1.220	1.070,00	
6	Einzelne Ratsmitglieder	1.470	1.470	1.100,00	490 EUR je Ratsmitglied

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Ergebnis 2016 -TEUR-	Vorl. Erg. 2017 -TEUR-	Plan 2018 -TEUR-	Plan 2019 -TEUR-	Plan 2020 -TEUR-	Plan 2021 -TEUR-
Allgemeine Rücklage	35.737	35.737	35.737	35.737	35.737	35.737
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	4.118	4.555	4.588	4.986	6.100
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	4.118	437	33	398	1.114	744

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2016 -TEUR-	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017 -TEUR-	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018 -TEUR-
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.448	27.282	30.747
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	26.441	27.282	30.747
2.6 von übrigen Kreditgebern	7	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.474	0	0
3.1 von Sondervermögen (Liquiditätsmanagement ESH)	1.474	0	0
3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	179	75	30
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.113	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	63	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	687	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	4.417	3.500	1.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	34.381	32.457	33.377
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	521	456	400

Bilanz zum 31.12.2016

		2015 EUR	2016 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	162.648.969,64	175.372.126,61
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	350.304,92	301.405,48
1.2.	Sachanlagen	157.212.239,73	155.209.533,93
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.352.201,41	26.544.098,72
1.2.1.1.	Grünflächen	5.961.561,35	6.173.932,76
1.2.1.2.	Ackerland	1.063.773,00	1.063.773,00
1.2.1.3.	Wald, Forsten	15.886.271,07	16.091.299,35
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.440.595,99	3.215.093,61
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.573.641,40	63.291.677,05
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.165.143,62	2.095.391,40
1.2.2.2.	Schulen	30.629.080,61	27.163.186,71
1.2.2.3.	Wohnbauten	3.893.988,19	7.596.205,78
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.885.428,98	26.436.893,16
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	60.744.999,37	59.230.953,31
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.357.676,94	13.348.961,34
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	2.460.395,81	2.359.028,18
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.178.724,49	40.861.604,65
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.748.202,13	2.661.359,14
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	16.983,09	15.862,68
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,00	39,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.146.446,86	3.316.135,68
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.187.921,53	2.135.285,09
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.190.007,07	675.482,40
1.3.	Finanzanlagen	5.086.424,99	19.861.187,20
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	3.638.938,00	3.563.960,00
1.3.3.	Sondervermögen	100.000,00	100.000,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	960.491,68	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	386.995,31	68.427,20
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3.	an Sondervermögen	365.521,05	46.952,94
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	21.474,26	21.474,26
1.3.6.	Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen	0,00	16.128.800,00
2.	Umlaufvermögen	9.873.394,59	10.801.212,11
2.1.	Vorräte	4.196.173,78	3.953.291,27
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.000,00	70.000,00
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3.	Grundstücke des Umlaufvermögens	4.126.173,78	3.883.291,27
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.689.165,28	2.867.092,05
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.310.703,40	1.452.608,79
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	1.378.461,88	1.341.938,32
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	72.544,94
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	2.988.055,53	3.980.828,79
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	452.240,01	1.850.338,34
	Summe AKTIVA	172.974.604,24	188.023.677,06

Bilanz zum 31.12.2016

		2015 EUR	2016 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	35.444.525,66	39.854.868,97
1.1.	Allgemeine Rücklage	37.415.975,32	35.736.694,18
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.971.449,66	4.118.174,79
2.	Sonderposten	69.693.172,34	70.054.532,74
2.1.	für Zuwendungen	47.808.421,66	49.335.809,95
2.2.	für Beiträge	21.842.522,11	20.490.979,72
2.3.	für den Gebührenausschlag	42.228,57	227.743,07
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	41.187.023,24	39.399.198,54
3.1.	Pensionsrückstellungen	30.792.132,00	31.291.419,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	455.851,16	516.576,92
3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.939.040,08	6.591.202,62
4.	Verbindlichkeiten	22.311.690,40	34.380.932,65
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.329.604,59	26.447.967,98
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5.	von Kreditinstituten	11.329.604,59	26.447.967,98
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	1.474.310,51
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	263.104,22	179.125,61
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.454.808,04	1.112.643,58
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	217.565,30	63.141,37
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	508.270,56	686.716,61
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	5.538.337,69	4.417.026,99
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.338.192,60	4.334.144,16
	Summe PASSIVA	172.974.604,24	188.023.677,06

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW

A.) Eigenbetriebe und Beteiligungen an denen die Stadt Höxter mit mehr als 50% beteiligt ist.

1.) Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Höxter (ESH):

Der ESH obliegt die öffentlich-rechtliche Verpflichtung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gemäß § 53 des Landeswassergesetzes.

Das notwendige Betriebsvermögen der ESH wurde zum 01.01.2009 durch Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt bereitgestellt. Ebenso wurden die der Abwasserbeseitigung zuzurechnenden Sonderposten – hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Ertragszuschüsse und Kanalanschlussbeiträge – und Verbindlichkeiten ausgegliedert.

Seit dem 01.01.2010 bedient sich die ESH für den laufenden Betrieb, die Unterhaltung und Sanierung des Anlagevermögens sowie Neuinvestitionen per Dienstleistungsauftrag auf die Dauer von 20 Jahren der Stadtentwässerung Höxter GmbH (SEH). Dazu wurde der Gesellschaft das vorhandene Anlagevermögen und das technische Personal unentgeltlich beigestellt. Für die Dienstleistungen erhält die SEH ein fest vereinbartes Entgelt.

Die Umsätze der ESH beruhen weitestgehend auf den zu erhebenden Gebühren getrennt nach Schmutzwasser- und Oberflächenwasserbeseitigung. Hierzu ist anzumerken, dass auch die öffentlichen Straßen der Gebührenpflicht unterliegen. Die Gebühren unterliegen dem Kostendeckungsgebot nach dem Kommunalabgabengesetz und sind nicht zu beeinflussen. Weitere Erträge ergeben sich aus der Betriebskostenbeteiligung einer Nachbarkommune. Sonstige betriebliche Erträge bilden die Auflösung von Sonderposten aus Ertragszuwendungen und Kanalanschlussbeiträgen. Weitere Kosten fallen im Wesentlichen für die Abschreibungen und die Finanzierungszinsen des Anlagevermögens, die Personalaufwendungen und die öffentlichen Abgaben (z.B. die Abwasserabgabe) bei der ESH an.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Branche haben in nur sehr geringem Maße Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der ESH.

Die ESH ist in der städtischen Bilanz mit ihrem Stammkapital von 100.000,- EUR bewertet.

Bilanzentwicklung:

Bilanzposition	31.12.2012 TEUR	31.12.2013 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR
Aktiva					
A. Anlagevermögen	50.074	48.266	46.393	44.580	42.791
B. Umlaufvermögen	2.355	1.649	1.389	621	1.984
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	3	0	0	3	0
Summe Aktiva	52.432	49.915	47.782	45.204	44.775
Passiva					
A. Eigenkapital	100	965	1.703	2.338	3.795
B. Sonderposten für Zuwendungen	9.199	8.663	8.148	7.634	7.121
C. Empfangene Ertragszuschüsse	6.143	6.013	5.859	5.736	5.630
D. Rückstellungen	1.711	740	669	213	121
E. Verbindlichkeiten	35.265	33.522	31.393	29.273	28.100
F. Passive Rechnungsabgrenzung	14	12	11	10	8
Summe Passiva	52.432	49.915	47.782	45.204	44.775

Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:

Berichtszeile	Ergebnis 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.534	8.709	8.303	8.298	8.299	8.184
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	42	0	0	0	0	0
4. Materialaufwand	3.282	3.165	3.405	3.909	4.118	4.327
5. Personalaufwand	553	576	504	509	514	519
6. Abschreibungen	1.810	1.770	1.744	1.726	1.701	1.682
7. Sonstige betr. Aufwendungen	27	243	217	219	220	222
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.447	1.368	1.222	1.148	1.071	990
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.457	1.587	1.212	787	674	444
11. Jahresergebnis	1.457	1.587	1.212	787	674	444

Voraussichtliche Entwicklung der Investitionsdarlehen:

Bezeichnung	Ergebnis 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
Anfangsstand Investitionsdarlehen	28.562	26.837	25.190	23.743	22.223	20.677
Kreditneuaufnahmen	0	20	20	20	20	20
Kredittilgung	1.725	1.667	1.467	1.540	1.566	1.615
Endstand Investitionsdarlehen	26.837	25.190	23.743	22.223	20.677	19.082
nachrichtlich: Zinsen f. Investitionsdarlehen	1.443	1.455	1.222	1.148	1.071	990

Wesentliche Leistungsbeziehungen zwischen der ESH und der Stadt:

Bezeichnung	Ergebnis 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
Aufwendungen der ESH:						
Kapitalentnahme	0	800	700	570	460	230
Verwaltungskostenerstattung	121	148	130	133	136	139
Erträge der ESH:						
Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	797	890	890	890	890	890

B.) Eigenbetriebe und Beteiligungen an denen die Stadt Höxter mit 50% oder weniger beteiligt ist.

Betrieb	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustübernahme (-)		
	EUR	%	Ergebnis 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG ¹	16.128.800	2,2585	0,00	980.000	
Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH ²	1.967.500	50,00	375.000	350.000	
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	162.750	10,61			
Kulturkreis Höxter – Corvey gGmbH ³	0	0,00	-110.212		
d-NRW AöR ¹	1.000	0,00			
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G.	160	0,00	9	9	9

¹ Beteiligung ab dem 01.01.2017; Gewinnabführung vor Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer und SolZ;

² Anteilsaufstockung im Haushaltsjahr 2018

³ Beteiligung bis zum 31.12.2016

Wirtschaftsplan
„Stadtentwässerung Höxter - ESH“
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
für das
Wirtschaftsjahr 2018

Beschluss des Rates der Stadt Höxter vom 23.11.2017

Inhalt

- 1.) Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018
- 2.) Erfolgsplan 2018
- 3.) Vermögensplan 2018
- 4.) Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts
- 5.) Stellenübersicht
- 6.) Entwicklung der Erfolgspläne 2018 – 2022
- 7.) Entwicklung der Vermögenspläne 2018 – 2022
- 8.) Mittelfristiger Finanzplan 2018 – 2022

1.) Wirtschaftsplan 2018

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. 2004 S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. 2016 S. 559) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. 2015 S. 208), stellt der Rat der Kreisstadt Höxter folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 fest.

Im **Erfolgsplan** werden die Erträge auf EUR 8.303.500 die Aufwendungen auf EUR 7.091.900 und damit der Jahresüberschuss auf EUR 1.211.600 festgesetzt.

Der **Vermögensplan** wird in Einnahme und Ausgabe auf EUR 20.000 festgesetzt.

Der Planansatz für die **Kreditaufnahme** liegt bei EUR 20.000.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht ausgewiesen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2018 zur rechtzeitigen Leistungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EUR 250.000 festgesetzt.

2.) Erfolgsplan 2018

Erfolgsplan 2018		Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
Erträge / Aufwendungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse						
1.1	Entwässerungsgebühren	7.568.400		7.789.400		7.577.798	
1.2	Betriebskostenbeteiligung Drittgemeinden	-		91.800		116.178	
1.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionszuschüsse	512.400		512.000		513.517	
1.4	Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	61.500		155.500		165.455	
1.5	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kanalschlussbeiträge	161.200	8.303.500	160.000	8.708.700	161.054	8.534.000
2.	Sonstige ordentliche Erträge						41.941
3.	Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.404.800		3.165.000		3.282.431
4.	Personalaufwendungen		504.000		575.900		553.441
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.744.000		1.770.000		1.810.064
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		217.100		242.500		26.742
7.	Zinsen und ähnliche Erträge		-		-		1.001
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.222.000		1.368.000		1.447.456
9.	Finanzergebnis		1.222.000		1.368.000		1.447.456
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.211.600		1.587.300		1.456.809
11.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		1.211.600		1.587.300		1.456.809

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Die Entwässerungsgebühren des Erfolgsplanes 2018 wurden veranschlagt nach der Gebührensatzung der Kreisstadt Höxter vom 01.02.2010 zur Entwässerungssatzung i.d.F. des Entwurfs vom 23.10.2017 der IX. Änderungssatzung, welche dem Betriebsausschuss zur Beratung am 02.11.2017 vorgelegt wurde. Der Ansatz enthält die Auskehrung von Vorjahresüberschüssen in Höhe von 125.000 €.

Der Gebührensatz beträgt danach für das Schmutzwasser unverändert 3,53 € pro m³. Die Niederschlagswassergebühr beträgt nach dieser Satzung pro Quadratmeter 0,64 €. Der neu eingeführte Kühlwassertarif beträgt 1,06 € pro m³.

Sofern nicht bereits konkrete Erkenntnisse vorliegen, wird als Planungsprämisse in analoger Anwendung der Orientierungsdaten für die kommunalen Haushalte eine Preissteigerung von je 1,0 % für Personal- und Sachkosten für die Folgejahre ab 2018 angenommen. Nicht angewandt werden die Orientierungsdaten auf die Erträge und Aufwendungen aus der Neuordnung der Stadtentwässerung. Die Erträge und Aufwendungen werden mit den aktuellen Vertragsparametern aus den entsprechenden Verträgen vom Dezember 2009 angesetzt. Hinsichtlich des Investitionsentgeltes wird die Beschlussfassung des Rates der Stadt Höxter vom 06.07.2017 zur Vertragsänderung im Rahmen des Erwerbs der zusätzlichen Gesellschaftsanteile an der GWH angesetzt. Der Personalaufwand berücksichtigt den Vorjahreswert abzüglich eines ausgeschiedenen Mitarbeiters sowie einen angenommenen linearen Anstieg für 2018 mit 2%. Ertragsposten für die Auflösung der bilanzierten Zuschüsse und Kanalschlussbeiträge sowie die Aufwandsposten für Abschreibungen und Zinsaufwendungen aus langfristigen Kreditverbindlichkeiten ergeben sich planmäßig aus dem bilanzierten Bestand.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten:

zu 1.1

Schmutzwasser-, und Niederschlagswasser und Kühlwassergebühren einschließlich der Gebühren für die Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Die aktuellen Verteilungsgrößen betragen 1.300.000 m³ für das Schmutzwasser und 4.360.000 m² für das Niederschlagswasser. Das Kühlwasser wurde mit einem Aufkommen von 50.000 m³ veranschlagt.

zu 1.2

Betriebskostenbeteiligung Drittgemeinden

Die Kostenbeteiligung der Stadt Beverungen für die Abwasserbeseitigung der Ortschaft Amelunxen läuft am 31.12.2017 aus. Eine Weiterführung der Kooperation ist seitens der Stadt Beverungen nicht beabsichtigt, weil die Abwasserbeseitigung durch neu zu errichtende eigene Anlagen erfolgen soll.

zu 1.3Sonstige Erlöse

Die sonstigen Erlöse reduzieren sich um den in Vorjahren hier veranschlagten Posten „Kostenbeteiligung eines privaten Unternehmens“. Die gegenüber diesem zu erbringenden Leistungen werden künftig durch einen neu einzuführenden gesonderten Gebührentarif für die Kühlwasserbeseitigung abgegolten und sind in den Entwässerungsgebühren Ziffer 1.1 veranschlagt.

Kostenersatz § 10 KAG	41.500 €
Ingenieurdienstleistungen	20.000 €
Summe	61.500 €

zu 3.Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen

Es handelt sich im Wesentlichen um die Vergütung der Dienstleistungen, die Dritte für die Abwasserbeseitigung der Stadt Höxter erbringen. Dabei sind folgende Beträge anzusetzen:

Betriebsführungsentgelt SEH	1.511.500 €
Investitionsentgelt SEH	1.602.000 €
Nutzungsentgelt bewegliches Vermögen SEH	4.800 €
Neubau, Unterhaltung und Untersuchung von privaten Kanalschlüssen im öffentlichen Bereich	41.500 €
Betriebskostenbeteiligung Klärwerk Holzminden	245.000 €
Summe	3.404.800 €

zu 4.

Personalaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die der SEH im Rahmen der Kooperationsvereinbarung laut Stellenübersicht (Ziffer 5.) beigestellten Mitarbeiter berücksichtigt. Wie eingangs erwähnt, sind im Personalaufwand die Vorjahreswerte abzüglich eines ausgeschiedenen Mitarbeiters sowie einen angenommenen linearen Anstieg für 2018 mit 2%. Personalaufwendungen für sonstige Leistungen, die die Stadtverwaltung Höxter für die ESH erbringt, werden über die Leistungsverrechnung unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Ziffer 6.) verrechnet.

zu 5.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagevermögens

Die Abschreibungen entsprechen dem Abschreibungsplan des genutzten Anlagevermögens im Betrieb

zu 6.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich im Planungsjahr 2018 wie folgt zusammen:

Versicherungen	8.300 €
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3.800 €
Abwasserabgabe	65.000 €
Leistungsverrechnung mit der Stadt Höxter	130.000 €
Jahresabschlusskosten	10.000 €
Summe	217.100 €

zu 8.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die effektiven Zinsaufwendungen entsprechen den individuellen Vertragsbedingungen der in der ESH bewirtschafteten Kreditverbindlichkeiten.

zu 11.

Jahresüberschuss

Die Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses ist dem Rat der Stadt Höxter vorbehalten.

3.) Vermögensplan 2018

	2018 TEUR	Gesamtausgabenbedarf 2018 TEUR
I. Ausgaben		
1. Anlagevermögen		
Investitionszuschuss Holzminden	20,0	20,0
2. Finanzwirtschaft		
Kredittilgung	1467,00	
Summe Ausgaben	1487,00	
II. Einnahmen / Mittelherkunft		
Abschreibungen	1467,00	
Kreditmarktdarlehen	20,0	
Summe Einnahmen	1487,00	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

zu I.1

Anlagevermögen

Es handelt sich um die vertragsgemäße Beteiligung an den Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der Kläranlage der Stadt Holzminden, in der das Abwasser aus dem Nordbereich der Stadt Höxter gereinigt wird. Der Investitionszuschuss wird als immaterielles Wirtschaftsgut aktiviert und abgeschrieben. Der in 2018 anfallende Investitionsanteil der Stadt Höxter wird auf TEUR 20,0 geschätzt.

zu I.2

Finanzwirtschaft

Auf Basis der Tilgungspläne werden die Ausgaben für die Kredittilgung TEUR 1.467,0 betragen.

zu II.

Mittelherkunft

Die Kredittilgungen werden aus den Abschreibungen gedeckt. Für den Investitionskostenzuschuss ist eine Kreditaufnahme vorgesehen.

4.) Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) in 2018

Diese Aufgabe wird von der Stadtentwässerung Höxter GmbH – SEH – im Rahmen der bestehenden Kooperationsvereinbarung wahrgenommen. Das zur Umsetzung des ABK mit der Bezirksregierung alljährlich durchzuführende Abstimmungsgespräch fand am 12. Oktober 2017 unter Beteiligung der Betriebsleitung der ESH statt. Danach sind folgende Investitionen (netto ohne Mehrwertsteuer) vorgesehen.

Neubau Kanäle	875.000 €
Kanalsanierungen, Inliner	360.000 €
Kläranlagen, Sonderbauwerke	915.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000 €
Summe	2.200.000 €

Die Einzelmaßnahmen ergeben sich aus der diesem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügten Übersicht (*Anmerkung: wird nach Diskussion im Betriebsausschuss 02.11.2017 eingefügt*). Sie wurden in den Wirtschaftsplan der SEH 2018 übernommen. Damit ist die Umsetzung des ABK sichergestellt.

5.) Stellenübersicht 2018

Die nachstehende Übersicht beinhaltet alle im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) und der Stadtentwässerung Höxter GmbH vollzeitig beigestellten Mitarbeiter. Personalleistungen weiterer Mitarbeiter der Stadt Höxter, die für die ESH zeitanteilig tätig sind, werden nicht unter dem Personalaufwand im Wirtschaftsplan der ESH direkt verbucht, sondern unter den Leistungsverrechnungen. Daher erfolgt keine Ausweisung von Teilstellen im Stellenplan der ESH.

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe TVÖD	Stellenanzahl 2018	Stellenanzahl 2017	davon tatsächlich besetzt am 01.01.2017	davon tatsächlich besetzt am 01.01.2016
12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	1,00	1,00	1,00
9	1,00	1,00	1,00	1,00
8	1,00	1,00	1,00	1,00
6	3,00	3,00	3,00	3,00
5	2,00	2,00	2,00	2,00
4	1,00	1,00	1,00	1,00
	8,00	9,00	9,00	9,00

6.) Entwicklung der Erfolgspläne

Erfolgsplan Erträge / Aufwendungen		Ansatz 2018		Ansatz Folgejahre								
		2018		2019		2020		2021		2022		
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1.	Umsatzerlöse	7.568.400		7.568.400		7.568.400		7.568.400		7.568.400		7.568.400
1.1	Abwassergebühren einschl. öffentlicher Straßen											
1.2												
1.3	Erträge aus der Auflösung von Son-derposten Investitionszuschüsse	512.400		506.600		506.600		390.700		390.700		390.700
1.4	Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	61.500		62.115		62.736		63.364		63.997		63.997
1.5	Erträge aus der Auflösung von Son-derposten Kanalanschlussbeiträge Investitionszuschüsse	161.200	8.303.500	161.200	8.298.315	161.200	8.298.936	161.200	8.183.664	161.200	8.184.297	8.184.297
3.	Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.404.800		3.636.700		3.845.200		4.053.000		4.256.200	4.256.200
4.	Personalaufwendungen		504.000		509.040		514.130		519.272		524.464	524.464
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan-lagen		1.744.000		1.726.000		1.701.000		1.682.000		1.660.000	1.660.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		217.100		218.600		220.200		221.700		223.300	223.300
7.	Zinsen und ähnliche Erträge				-		-		-		-	-
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.222.000		1.148.000		1.071.000		990.000		905.000	905.000
9.	Finanzergebnis		- 1.222.000		- 1.148.000		- 1.071.000		- 990.000		- 905.000	- 905.000
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Ge-schäftstätigkeit		1.211.600		1.059.975		947.406		717.692		615.333	615.333
11.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		1.211.600		1.059.975		947.406		717.692		615.333	615.333

Erläuterungen zur Entwicklung der Erfolgspläne (2018-2022):

Für den Planungszeitraum sind ab 2018 die Gebührensätze nach dem dem Betriebsausschuss/Rat vorliegenden Entwurf vom 23.10.2017 der IX. Änderungssatzung zur Neufestsetzung zugrunde gelegt worden.

Für den Planungszeitraum wird, soweit nicht konkrete andere Erkenntnisse bereits vorliegen, in analoger Anwendung der aktuellen Orientierungsdaten für die kommunalen Haushalte eine jährliche Steigerungsrate von 1,0 % p.a. (Planungsprämisse) bei den Gebührenerträgen und Sachkosten angenommen. Dies gilt für alle Erträge und Aufwendungen mit folgenden Ausnahmen:

- Schmutz und Niederschlagswassergebühren
- Sonstige betriebliche Erträge
- Abschreibungen (gem. Planung der Anlagenbuchhaltung)
- Abwasserabgabe
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (gem. individueller Zins- und Tilgungspläne)

Bezüglich der Erläuterung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsposten wird auf die Ausführungen zum Erfolgsplan (Seiten 4 - 7) hingewiesen.

7.) Entwicklung der Vermögenspläne 2018 - 2022

	Gesamtbedarf TEUR	2018 TEUR	Folgejahre			
			2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
I. Ausgaben						
1. Anlagevermögen						
Investitionszuschuss Holzminden		20,0	20,0	20,0	20,0	20,00
2. Finanzwirtschaft Kredittilgung		1.467,0	1.540,0	1.566,0	1.615,0	1.630,0
Summe Ausgaben		1.487,0	1.560,0	1.586,0	1.635,0	1.650,0
II. Einnahmen / Mittelherkunft						
Abschreibungen		1.467,0	1.540,0	1.566,0	1.615,0	1.630,0
Kreditmarktdarlehen		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Summe Einnahmen		1.487,0	1.560,0	1.586,0	1.635,0	1.650,0
Saldo Fremdmittelbedarf		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Erläuterungen zu den Vermögensplänen 2018 – 2022

zu I.1

Anlagevermögen

Investitionen für die Stadtentwässerung Höxter werden nicht von der ESH selbst, sondern im Rahmen der Kooperation mit der Stadtentwässerung Höxter GmbH – SEH – durch diese geleistet. Bei der ESH verblieben ist lediglich die Investitionsbeteiligung im Klärwerk Holzminden.

zu I.2

Kredittilgung

Die Kredittilgung betrifft die von der ESH übernommenen Kreditverbindlichkeiten, mit denen das bilanzierte Anlagevermögen finanziert wird sowie die Neuverpflichtungen in der Zusammenarbeit mit Holzminden.

zu II.

Finanzierung

Die Abschreibungen aus dem Altanlagevermögen und den Investitionszuschüssen an Holzminden werden in voller Höhe mit dem Gebührenaufkommen verdient. Sie werden zur Finanzierung der Kredittilgung eingesetzt.

8.) Mittelfristiger Finanzplan 2018 - 2022					
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen					
Investitionsdarlehen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Entwässerungsgebühren einschließlich öffentlicher Straßen	7.443,4	7.443,4	7.443,4	7.443,4	7.443,4
Sonstige Erlöse	61,5	62,1	62,7	63,4	64,0
Summe Einnahmen	7.524,9	7.525,5	7.526,1	7.526,8	7.527,4
Ausgaben					
Investitionen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.404,8	3.636,7	3.845,2	4.053,0	4.256,2
Personalkosten	504,0	509,0	514,1	519,3	524,5
Sonstige betriebliche Ausgaben	87,1	87,3	87,4	87,8	88,0
Tilgung von Darlehen gemäß Vermögensplan	1.467,0	1.540,0	1.566,0	1.615,0	1.630,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.222,00	1.148,00	1.071,00	990,00	905,00
Summe Ausgaben	6.704,9	6.941,0	7.103,7	7.285,1	7.423,7
Überdeckung(+) / Unterdeckung(-) der Periode	820,0	584,5	422,4	241,7	103,7

Erläuterungen zum mittelfristigen Finanzplan

Der mittelfristige Finanzplan 2018 – 2022 zeigt alle Einnahmen und Ausgaben der ESH auf und eliminiert alle nicht liquiditätswirksamen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans. Die Gebühreneinnahmen wurden nicht indexiert.