



Kreisstadt Höxter

Haushaltsplan 2020/ 2021



Haushaltsplan 2020/2021

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 40
Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplans	41 - 43
Produktplan	44 - 45
Interne Leistungsverrechnungen	46 - 58
Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW)	59
Erläuterungen zum NKF-Kennzahlenset NRW	60 - 64
Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplans bzw. der Teilergebnispläne	65 - 66
Gesamtplan mit Haushaltsvermerken	67
- Ergebnisplan / Finanzplan	68 - 70
Teilpläne	
- Produktbereich 01 Innere Verwaltung	71 - 126
- Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	127 - 150
- Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	151 - 187
- Produktbereich 04 Kultur	188 - 214
- Produktbereich 05 Soziale Leistungen	215 - 231
- Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	232 - 243
- Produktbereich 08 Sportförderung	244 - 259
- Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	260 - 266
- Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	267 - 281
- Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	282 - 308
- Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	309 - 324
- Produktbereich 14 Umweltschutz	325 - 332
- Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	333 - 356
- Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	357 - 361

Anlagen zum Haushaltsplan	362
- Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum	363 - 414
- Haushaltsquerschnitt	415 - 434
- Stellenplan 2020	435 - 441
- Stellenplan 2021	442 - 448
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	449
- Zuwendungen an Fraktionen	449
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	449
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	450
- Bilanz zum 31.12.2018 (Entwurf)	451 - 452
- Ergebnisrechnung 2018 (Entwurf)	453
- Finanzrechnung 2018 (Entwurf)	454
- Übersicht über Verträge nach § 19 KomHVO NRW	455 - 464
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist	465 - 517
a) Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtentwässerung Höxter (ESH)“	
b) Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH	

Haushaltssatzung der Kreisstadt Höxter für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

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 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Kreisstadt Höxter mit Beschluss vom 15.01.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kreisstadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	2020	2021
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	66.446.500 EUR	66.189.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.516.500 EUR	67.277.100 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.648.100 EUR	60.941.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	62.969.500 EUR	59.984.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.273.900 EUR	11.228.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.867.000 EUR	18.536.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.374.600 EUR	10.548.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.610.500 EUR	4.740.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	12.253.600 EUR	10.548.200 EUR

§ 3

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	27.480.500 EUR	18.843.000 EUR

§ 4

	2020	2021
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	3.070.000 EUR	1.087.400 EUR

§ 5

	2020	2021
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	15.000.000 EUR	15.000.000 EUR

§ 6

	2020	2021
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:		
festgesetzt.		
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 v.H.	315 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.	510 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	432 v.H.	440 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.

Die Erheblichkeitsgrenze nach § 81 Abs. 2 und 3 GO NRW wird in Höhe von 5% der Gesamtaufwendungen, bzw. Gesamtauszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres festgelegt.

Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW sowie § 19 Nrn. 1 und 4 KomHVO NRW werden in Höhe von 10.000,- EUR festgelegt.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsführung werden die Erträge und Aufwendungen organisationsbezogen zu Budgets verbunden. Festlegungen zu den einzelnen Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 5 KomHVO NRW werden im Vorbericht unter Pkt. 4.4 festgesetzt und sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

§ 10

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020/21

1. Gesetzliche Grundlage

Der Vorbericht ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Er soll gem. § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung der Gemeinde darstellen.

Neuerungen im Rahmen der Einführung des 2. NKFWG sind in den Haushaltsplan berücksichtigt.

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 Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) und der Rechnungsprüfungsausschuss den Verwaltungsentwurf geprüft hatten.

Der geprüfte Jahresabschluss 2017 wurde mit Beschluss vom 22.11.2018 vom Rat festgestellt und am 06.02.2019 in der Huxaria bekanntgemacht. Das Jahresergebnis 2018 wurde dem Rat am 29.10.2019 zur Kenntnis gegeben. Die Abschlussprüfung steht noch aus.

2.2 Konzept des NKF

Die Finanzbuchhaltung ruht auf drei Säulen,

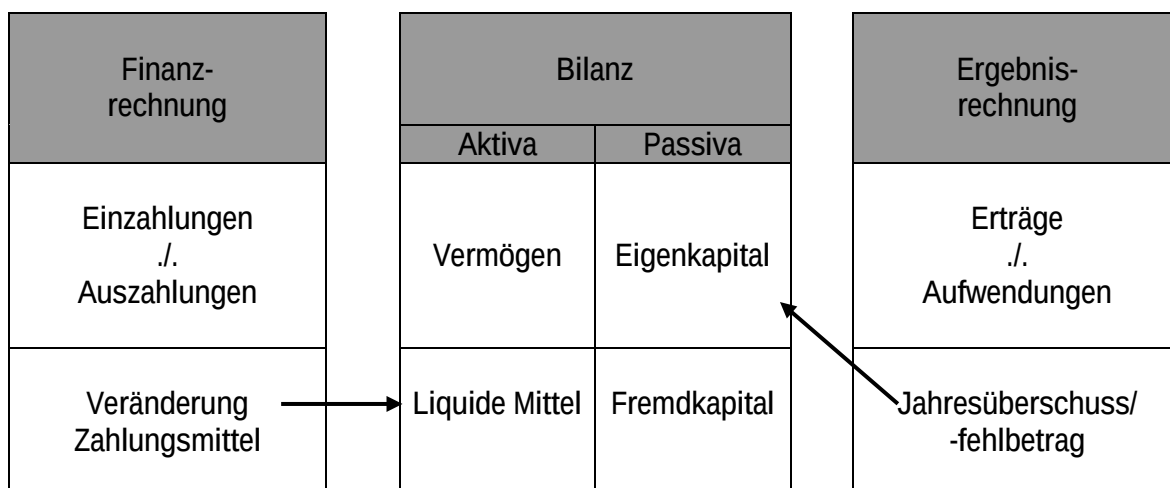
- dem Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung,
- dem Finanzplan bzw. der Finanzrechnung und
- der Bilanz

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 derzeit insgesamt 78 Produkte. Er ist im Anschluss an diesen Vorbericht abgebildet.

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

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

2.4 Wesentliche Ziele und Strategien / Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Ziele und Kennzahlen dienen als Grundlage für die Planung, Steuerung und Kontrolle des Haushaltes. Aus den Kennzahlen wird ersichtlich, was und wie viel mit welchem Mitteleinsatz erreicht werden soll. Aus den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen lassen sich folgende übergeordnete Ziele für die Stadt Höxter herleiten:

- Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

Nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

- Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen. (§ 75 Absatz 1 Satz 2 und 3 GO NRW)

- Sicherung der Liquidität

§ 75 Absatz 6 GO NRW trägt der Gemeinde die Pflicht auf, die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Die Zahlungsfähigkeit hat die Gemeinde laut § 89 Absatz 1 GO NRW durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.

- Haushaltsausgleich und Erhalt des Eigenkapitals

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Aufgrund der erstmaligen Aufnahme der strategischen Ausrichtung und Zielsetzung der Stadt Höxter im Vorbericht, nach den Regularien des 2. NKFVG, entfallen die Änderungen gegenüber dem Vorjahr an dieser Stelle.

3. Haushaltsjahr 2019

Der Rat der Stadt Höxter hat in seiner Sitzung am 21.02.2019 den Haushaltsplan 2019 verabschiedet. Der Ergebnisplan weist ein Defizit in Höhe von 637.800 EUR aus. Auch die Folgejahre weisen negative Jahresergebnisse aus.

Die Haushaltsentwicklung 2019 verläuft wenig positiv. Das unterjährige Berichtswesen prognostiziert eine Haushaltsverschlechterung von rd. 1,6 Mio. EUR gegenüber der Haushaltsplanung. Maßgeblich dafür ist die Entwicklung der Steuern. Die Gewerbesteuererinnahmen werden voraussichtlich nicht das Haushalts-Soll erreichen. Aufgrund aktueller Steuerschätzungen werden auch die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer geringer ausfallen. Die Ausgleichsrücklage wird aller Voraussicht nach mit dem Jahresabschluss 2019 aufgezehrt und somit ein Rückgriff auf die allgemeine Rücklage nötig sein.

Im Bereich der Hochbaumaßnahmen ist der Neubau der Rettungswache abgeschlossen. Die Dachsanierung des KWG aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wird derzeit durchgeführt. Die aufwendige Sanierung des Freibades hat dazu geführt, dass in Höxter wieder ein Schwimmbetrieb möglich ist.

4. Haushaltsplan 2020 / 2021

Erstmals plant die Stadt Höxter ihren Haushaltsplan für zwei aufeinander folgende Jahre (Doppelhaushalt). Eine Trennung nach Haushaltsjahren erfolgt aufgrund des Jährlichkeitsgrundsatzes jedoch weiterhin. Wesentlich Rechtsgrundlagen für einen Doppelhaushalt sind die §§ 78 Abs. 3 GO NRW und 9 KomHVO.

Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt aufzuführen. Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im ersten Haushaltsjahr ist dem Rat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen.

4.1 Gesamtergebnisplan

Der Haushaltsplanentwurf 2020 / 2021 ist nicht ausgeglichen. Die Planergebnisse der künftigen drei Jahre sehen jeweils einen Fehlbetrag vor. Für die Planjahre 2023 und 2024 ist jeweils ein leichter Überschuss prognostiziert. Maßgeblichen Einfluss auf die veränderten Daten zur letzten Haushaltsplanung haben die Erhöhungsbeträge der Kreisumlage. Die Erhöhung von 2019 auf 2020 beläuft sich auf rd. 1,48 Mio. EUR.

Das entspricht einer Steigerung von 7,2 %. Damit hat die Stadt Höxter im Haushaltsjahr 2020 eine Kreisumlage von insgesamt 21.977.100 EUR zu leisten. In Bezug auf die gezahlten Beträge aus dem Jahr 2018 beläuft sich die Mehrbelastung bereits auf 2,5 Mio. EUR.

Das erneute Abrutschen in die Haushaltssicherung kann nur durch die Anpassung der gemeindlichen Realsteuerhebesätze vermieden werden. Der Haushaltsplan sieht eine dynamisierte Erhöhung der Steuersätze ab 2020 wie folgt vor:

	2019	2020	2021	2022	2023ff
Grundsteuer A	252	280	315	330	345
Grundsteuer B	442	450	510	550	590
Gewerbesteuer	427	432	440	445	450

Der Gesamtergebnisplan 2020 / 2021 stellt sich damit wie folgt dar:

	2020	2021
Ordentliche Erträge	63.557.600 EUR	63.663.900 EUR
Finanzerträge	2.888.900 EUR	2.525.800 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR
Gesamterträge	66.446.500 EUR	66.189.700 EUR
Ordentliche Aufwendungen	68.992.300 EUR	66.789.600 EUR
Finanzaufwendungen	524.200 EUR	487.500 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Gesamtaufwendungen	69.516.500 EUR	67.277.100 EUR
Jahresergebnis	-3.070.000 EUR	-1.087.400 EUR

4.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2019	2020	2021	
Ertrag insgesamt	35.768.000	33.706.700	35.543.200	
darin enthalten				
-Grundsteuer	4.374.200	4.437.000	5.070.500	
-Gewerbesteuer	13.807.000	11.556.000	12.201.000	
-Einkommensteueranteil	13.120.000	13.394.100	13.903.100	Berücksichtigung der Orientierungsdaten aus Steuerschätzung
-Umsatzsteueranteil	2.710.000	2.633.100	2.631.800	
-Vergnügungssteuer	400.000	300.000	300.000	
-Hundesteuer	130.000	130.000	130.000	
-Familienleistungsausgleich	1.226.800	1.256.500	1.306.800	

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	2020	2021	
Ertrag insgesamt	20.284.900	17.890.300	17.692.000	
darin enthalten				
-Schlüsselzuweisungen	9.795.300	9.715.200	10.745.500	Planung auf Grundlage der Modellrechnung zum Finanzausgleich.
-Auflösung von investiven Zuwendungen	2.502.600	2.538.100	2.453.800	Insbesondere Zuordnung von pauschalen Investitionszuwendungen
-Landeszuweisung nach FlüAG	3.000.000	2.000.000	2.000.000	Kalkulation mit 300 Personen davon 220 Aufenthalt > 15 Monate davon 80 Aufenthalt < 15 Monate
-Integrationspauschale Asyl	630.000	0	0	
-Schulpauschale	767.200	380.000	285.000	Tlw. konsumtive Veranschlagung
-Einheitslastenabrechnung	492.000	125.000	125.000	
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	375.600	405.800	405.800	Neu ab 2019
-Bundesmittel WKE Corvey	1.279.200	1.085.800	0	
-VHS	192.400	195.000	197.000	
-Offene Ganztagsgrundschulen	533.500	654.500	744.500	
-Jugendtreff	50.000	50.000	50.000	

4.2.3 Sonstige Transfererträge

	2019	2020	2021	
Ertrag insgesamt	1.319.200	1.396.600	17.600	
darin enthalten				
-Schuldendiensthilfen des Landes	1.301.600	1.379.000	0	Abbildung des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Korrespondierende Aufwendungen für baul. Unterhaltung an Schulgebäuden sowie zur Erstellung eines Medienentwicklungskonzepts. Ansätze werden ggf. im Folgejahr neu veranschlagt.

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2019	2020	2021	
Ertrag insgesamt	6.315.400	6.488.900	6.414.200	
darin enthalten				
-Sicherheit und Ordnung	86.500	96.500	96.500	
-Märkte	50.000	50.000	50.000	
-Einwohnerangelegenheiten	170.500	181.500	181.500	
-Standesamt	60.000	58.000	58.000	
-Rettungsdienst	1.895.000	2.000.000	2.000.000	
-Feuerwehr	20.000	20.000	20.000	
-Offene Ganztagsgrundschule	220.000	207.200	207.200	
-VHS	1.128.000	1.101.000	1.101.000	
-Stadtbücherei	20.000	20.000	20.000	
-Asylbewerberheime	100.000	130.000	130.000	
-Jugendtreff	5.350	18.350	18.350	
-Freibad	50.000	50.000	0	Überführung in GmbH
-Baugebühren	175.000	200.000	200.000	
-Parkgebühren	385.000	480.000	480.000	
-Straßenreinigungsgebühr	117.500	117.500	125.000	
-Winterdienstgebühr	0	0	0	
-Friedhofsgebühren	265.000	167.800	160.300	
-Friedhöfe Auflösung Nutzungsrechte	100.000	100.000	100.000	
-Auflösung von Beiträgen	1.305.400	1.278.500	1.253.800	
-Parkgebühren Freizeitanlagen	60.000	75.000	75.000	

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2019	2020	2021	
Ertrag insgesamt	1.326.000	1.424.100	1.267.900	
darin enthalten				
-Pacht Stadthalle	30.000	30.000	30.000	
-Mieten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	320.000	320.000	320.000	
-Pachten unbebaute Grundstücke	75.000	75.000	75.000	
-Flugplatz Räuschenberg incl. Nebenk.	21.900	21.900	21.900	
-Holzgeld und Forstnebennutzungen	483.400	604.700	449.000	
-Entgelte Pauschalreisen	50.000	50.000	50.000	
-Freizeitanlagen	48.300	48.600	50.100	
-Versicherungsleistungen, Schadenersatz	61.150	71.150	71.150	

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	2020	2021	
Ertrag insgesamt	637.200	663.800	677.800	
darin enthalten				
Kostenerstattung Wahlen	15.000	9.000	23.000	
Entleerung Straßenpapierkörbe und Beseitigung wilden Mülls (Kreis)	60.000	60.000	60.000	
Reinigung Containerstellplätze (Kreis)	30.000	30.000	30.000	
Erstattung Kreis für NEF	290.000	290.000	290.000	
Sonstige Personalkostenerstattungen	6.600	3.300	3.300	
Verwaltungskostenerstattung ESH	73.000	84.700	84.700	
VHS (Kostenerstattung Marienmünster)	12.000	15.000	15.000	
Tourismus, u.a. Unterkunftsverzeichnis	26.000	26.000	26.000	
Nebenkosten Stadthalle	20.000	20.000	20.000	

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

	2019	2020	2021	
Ertrag insgesamt	1.873.200	1.962.200	2.026.200	
darin enthalten				
Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	95.000	120.000	120.000	
Verwarn- und Bußgelder StVO	124.000	124.000	124.000	
Verzinsung Gewerbesteuer	50.000	50.000	50.000	
Konzessionsabgaben	1.330.000	1.280.000	1.420.000	
Auflösung Nutzungsentschädigung SEH	125.000	125.000	125.000	

4.2.8 Finanzerträge

	2019	2020	2021	
Ertrag insgesamt	2.370.800	2.888.900	2.525.800	
darin enthalten				
Gewinnausschüttung GWH	500.000	924.000	637.500	
Gewinnausschüttung ESH	970.000	1.102.600	1.000.000	
Gewinnausschüttung WWE	900.000	862.000	888.000	

4.3 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

4.3.1 Personalaufwendungen

	2019	2020	2021	
Aufwand insgesamt	15.425.000	15.812.900	15.819.400	
darin enthalten				
Aufwandsentschädigung Rat/Ausschüsse	320.000	320.000	306.000	
Aufwandsentschädigung Bezirksverwaltungsstellenleiter	31.500	31.500	31.500	
Bezüge Beamte	2.857.000	3.059.800	3.060.100	
Entgelt tariflich Beschäftigte	8.201.000	8.406.200	8.415.000	
Vergütung sonstige Beschäftigte	646.000	543.600	543.500	
Beiträge Zusatzversorgungskasse Tarifbesch.	644.000	656.500	656.100	
Beiträge Zusatzversorgungskasse sonst. Beschäftigte	50.000	41.800	41.800	
Sozialversicherung Tarifbesch.	1.643.000	1.753.700	1.751.600	
Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	131.000	111.500	111.500	
Beihilfen	177.000	152.000	152.000	
Feuerwehr (Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall, Unfallversicherung)	79.500	99.500	99.500	
Pensionsrückstellung Beamte	645.000	636.000	650.000	

4.3.2 Versorgungsaufwendungen

	2019	2020	2021	
Aufwand insgesamt	1.725.000	1.863.000	1.863.000	
darin enthalten				
Versorgungsaufwendungen Beamte	1.515.000	1.673.000	1.673.000	
Beihilfen Versorgungsempfänger	210.000	190.000	190.000	

4.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	2020	2021	
Aufwand insgesamt	13.957.800	12.220.000	10.023.100	
darin enthalten				
Bücher, Medien Stadtbücherei	50.000	50.000	50.000	
Energie/Wasser/Abwasser	2.713.700	2.595.100	2.414.500	
Sonstige Bewirtschaftungskosten	965.900	943.900	949.900	
Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.752.300	3.022.200	1.311.200	Einschl. des Förderprogramms „Gute Schule 2020“.
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	868.700	717.700	666.800	
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	264.600	166.200	164.200	Insbesondere IT, Überprüfung elektr. Geräte Feuerwehr und Rettungsdienst
Unterhaltung von Fahrzeugen	292.100	319.600	319.600	Insbesondere Baubetriebshof, Feuerwehr und Rettungsdienst
Schülerbeförderung	921.100	892.500	841.000	
Lernmittelfreiheit	124.700	118.100	114.600	
Streumaterial Winterdienst	20.000	20.000	20.000	
Fremdvergabe Winterdienst	20.000	20.000	20.000	
Dienstleistungen GKD	100.000	185.000	265.000	
Unternehmervergütung Straßenreinigung	82.600	82.600	82.600	
Umlage KAI	5.100	39.000	5.000	Senkung aufgrund Rücklagen
Softwarepflege	213.000	200.000	200.000	
Kostenbeteiligung Kreisleitstelle	300.000	300.000	300.000	
Fremdleistungen im Bereich Asyl	290.000	290.000	240.000	Sozialarbeit, Wach- und Sicherheitsdienste, u.a.
Veranstaltungen Kinderferienpass	15.000	18.000	18.000	
Sozialarbeit Jugendtreff	65.000	65.000	65.000	Einsparung eigener Personalkosten
Bündnis für Familien und Generationen	6.000	5.700	5.700	
Familienbüro	5.000	4.000	4.000	
Stadtwerbung	34.000	34.000	34.000	
Fachl. Betreuung durch das Staatl. Forstamt	33.000	37.400	23.000	
VHS Förderfähige Kurse und Einzelveranstaltungen	227.000	235.000	235.000	
VHS Kurse berufliche Bildung	139.000	132.000	132.000	
VHS Bildungsscheck	32.000	32.000	32.000	
VHS Unterrichts- und Lehrmaterial	23.000	15.000	15.000	
Abrechnung Pauschalreisen Touristik	40.000	40.000	40.000	
Eigenleistungen Ortschaftsinitiative	90.000	90.000	90.000	

4.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

	2019	2020	2021	
Aufwand insgesamt	6.656.200	6.507.900	6.758.000	
darin enthalten				
01 Innere Verwaltung	883.900	831.600	854.500	
02 Sicherheit und Ordnung	503.300	525.400	609.700	
03 Schulträgeraufgaben	1.399.200	1.418.300	1.611.200	
04 Kultur	113.400	116.200	94.600	
05 Soziale Leistungen	373.400	307.900	307.300	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	72.500	73.100	73.600	
08 Sportförderung	205.700	194.400	126.000	
09 Räumliche Planung und Entwicklung	10.100	300	200	
10 Bauen und Wohnen	5.600	18.600	39.400	
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	2.535.200	2.529.500	2.535.100	
13 Natur- und Landschaftspflege	350.000	284.800	296.000	
15 Wirtschaft und Tourismus	203.900	207.800	210.400	

4.3.5 Transferaufwendungen

	2019	2020	2021	
Aufwand insgesamt	29.725.700	29.763.500	29.841.600	
darin enthalten				
Zuschuss Wiederaufbau Tierheim Bad Driburg	0	0	0	
Unterbringung von Fundtieren	0	35.000	40.000	
Betreuung Offene Ganztagsgrundschulen	777.000	1.133.000	1.280.000	
Schulen (Geld oder Stelle)	42.000	42.000	42.000	
Schulsozialarbeit	60.000	105.000	105.000	
Förderung freiwillige Feuerwehr	15.000	15.000	15.000	
Verlustrücklage Musikschule	80.000	80.000	80.000	
Durchleitung & städt. Anteil Maßnahmen in Corvey als Welterbestätte	1.279.300	1.085.800	0	Nicht verausgabte Mittel wurden bzw. werden im Folgejahr neu veranschlagt.
Musikpädagogische Weiterbildung Jugendlicher	20.000	20.000	20.000	
Zuschuss LGS 2023	140.000	250.000	780.000	
Leistungen für Asylbewerber	2.866.500	2.046.500	2.046.500	
Zuschüsse für Kindergärten und Kindertagesstätten	400.000	475.000	475.000	
Standortaufwertung (Fassadenverbesserung)	157.200	390.000	194.000	
Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	76.600	104.100	104.100	
Krankenhausumlage	415.000	440.000	440.000	
Förderung von Altbauten in Ortskernen	20.000	20.000	20.000	
Veranstaltungsmanagement Stadthalle	57.000	57.000	57.000	
Sportförderung	15.000	15.000	15.000	
Forum Jacob Pins/ Anja Niedringhaus	15.000	15.000	15.000	
Zukunftsinstitut Höxter/ Holzminden	10.000	10.000	10.000	
Zuschuss Regionalmanager Höxter/Holzminden	5.000	8.000	8.000	
Zuschuss Stadtjugendring	10.000	10.000	10.000	
Gewerbesteuerumlage	1.132.000	969.200	1.006.000	
Umlage Fonds Deutsche Einheit	1.100.000	0	0	Umlage auslaufend.
Kreisumlage allgemein	13.900.000	13.856.900	14.272.600	
Kreisumlage Mehrbelastung f. Jugendamt	6.600.000	8.120.200	8.363.800	

4.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020	2021	
Aufwand insgesamt	2.333.900	2.825.000	2.484.500	
darin enthalten				
Aus- und Fortbildung	150.500	187.100	187.100	
Dienstreisen	24.300	24.300	24.300	
Dienstkleidung	112.200	139.400	139.400	Insbes. Feuerwehr u. Rettungsdienst
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	162.200	144.500	144.200	Einsparungen aufgrund Rückgang bei der dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen
Leasing (o. Finanzierungsleasing)	17.300	12.000	12.000	
Geschäftsaufwendungen	833.300	983.000	862.300	
Gebäudeversicherung	185.300	160.400	160.400	
Unfallversicherung	224.400	232.200	228.700	
Kfz-Versicherung	54.300	63.000	63.000	
Sonstige Versicherungen	135.700	137.800	137.800	
Mitgliedsbeiträge	60.300	71.200	71.200	
Fraktionszuwendungen	13.800	13.800	13.800	
Steueraufwendungen	272.000	598.000	382.000	KSt, KapESt & SolZ auf Gewinnausschüttungen

4.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2019	2020	2021	
Aufwand insgesamt	708.900	524.200	487.500	
darin enthalten				
Darlehenszinsen	701.500	521.500	486.500	
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	
Stundungszinsen	1.000	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 KomHVO NRW). Die Budgets 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.

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

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

Budget	Organisationseinheit	Produkte	Beschreibung
8	FB 8 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur	040101	Kommunale Veranstaltungen
		040201	Kulturförderung
		040701	Musikschule
		040901	Theater und Konzerte
		150101	Wirtschaftsförderung
		150201	Tourismus
		150301	Freizeitanlagen
9	FB 9 Bauordnung und Bauverwaltung	010603	Zentrale Vergabestelle
		040301	Stadtarchäologie
		100401	Maßnahmen der Bauaufsicht
		100601	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		100701	Wohnungsbauförderung
		100801	Wohngeld
92	SG 92 Bauverwaltung	130601	Friedhöfe
GB	Gleichstellungsbeauftragte	010301	Gleichstellung von Mann und Frau
		060301	Familienangelegenheiten
RP	Rechnungsprüfung	010501	Rechnungsprüfung
LGS	Landesgartenschau 2023	150501	Landesgartenschau 2023

Darüber hinaus können Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW). Die Deckungsmöglichkeiten werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Inanspruchnahme der Mehrerträge ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW).

Mehrerträge		Aufwandsermächtigung		
Produkt	Beschreibung	Produkt	Beschreibung	Bestimmung
030102-0910	„Gute Schule 2020“	030102-0910	„Gute Schule 2020“	Erträge aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, die über den geplanten Haushaltsansatz hinausgehen, können zusätzlich zur Umsetzung der Fördermaßnahme genutzt werden.
030104-0910		030104-0910		
030201-0910		030201-0910		
130301	Wald- und Forstwirtschaft	130301	Wald- und Forstwirtschaft	Mehrerträge im Forstbetrieb ermächtigen entsprechend zu Mehraufwendungen in diesem Bereich.
120101	Gemeindestraßen	120101	Gemeindestraßen	Mehrerträge aus Versicherungsleistungen, Schadenersatzleistungen oder sonstigen Kostenersatz aus Schadenfällen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

4.4.2 Ein- und Auszahlungen

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

4.5 Kostenrechnende Einrichtungen

Für die nachfolgenden Einrichtungen der Stadt Höxter wird auf der Grundlage des KAG NRW eine Kostenrechnung geführt.

- Rettungsdienst (Budget-Nr.: 021701)
- Straßenreinigung (Budget-Nr.: 120501)
- Friedhofswesen (Budget-Nr.: 130601-00)

Seit dem 01.01.2009 werden die Entwässerungsgebühren von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtentwässerung Höxter“ (ESH) erhoben. Der Wirtschaftsplan der ESH ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt. Der Gebührensätze brauchen nicht angehoben werden; sie decken die Kosten weiterhin.

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

Die Gebühren für den Rettungsdienst sind neu kalkuliert und zum 01.01.2019 angepasst. Unterdeckungen aus Vorjahren wurden bereits nachgeholt.

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

Die Marktgebühren wurden zum 01.01.2018 angepasst. Das Marktwesen wird seit 2018 kostendeckend betrieben. Eine Überprüfung der Gebührenhöhe wird derzeit durchgeführt.

4.6 Gute Schule 2020

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

Die Mittel aus dem Förderprogramm für die Stadt Höxter belaufen sich auf insgesamt 2.242.016 EUR und werden für die bauliche Unterhaltung der Schulgebäude (konsumtiv), sowie für die Erstellung eines Medienentwicklungskonzepts verwendet. Die baulichen Unterhaltungsmaßnahmen sind in vier Abschnitte aufgeteilt. Der 1. und 2. Bauabschnitt umfasst die Dachsanierung am König-Wilhelm-Gymnasium. Der 3. und 4. Bauabschnitt umfasst die Dachsanierung des Hauptschulgebäudes. Die Dachsanierung am KWG wird im Laufe des Jahres fertiggestellt. Mit der Fertigstellung des Daches am Hauptschulgebäude wird 2020 gerechnet.

Der Mittelabruf erfolgt entsprechend des Maßnahmenfortschritts nach Rechnungslegung. Die Darlehensaufnahme wird bei den Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

4.7 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 160101)

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

Steuern und Steuerbeteiligungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	126.400	141.700	160.500	169.300	178.100	179.400
Grundsteuer B	4.247.800	4.295.300	4.910.000	5.332.600	5.755.700	5.799.200
Gewerbsteuer (brutto)	13.807.000	11.556.000	12.201.000	12.666.000	13.121.000	13.471.000
Gewerbsteuer (netto)	12.675.000	10.586.800	11.195.000	11.631.800	12.059.000	12.377.000
Einkommensteueranteil	13.120.000	13.394.100	13.903.100	14.653.900	15.445.200	15.908.600
Umsatzsteueranteil	2.710.000	2.633.100	2.631.800	2.547.200	2.600.700	2.655.300
Familienleistungsausgleich	1.201.000	1.230.700	1.281.000	1.317.000	1.360.000	1.401.000
Hundesteuer	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Vergnügungssteuer	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Die Hebesätze, die diesen Ansätzen zu Grunde liegen, werden in der folgenden Aufstellung dargestellt. Zum Vergleich werden die fiktiven Hebesätze des GFG 2019 und 2020 sowie der durchschnittliche Hebesatz von Gemeinden gleicher Größenklassen (25.000 bis 50.000 Einwohner) dargestellt.

Steuer	2019	2020	2021	2022	2023ff	Durchschnitt Gemeinden gleicher Größenklasse	
						2017	2018
Gewerbsteuer	427	432	440	445	450	446	447
Fiktive Hebesätze GFG	418						
Grundsteuer A	252	280	315	330	345	291	293
Fiktive Hebesätze GFG	223						
Grundsteuer B	442	450	510	550	590	546	546
Fiktive Hebesätze GFG	443						

Im Haushaltsplan 2020 / 2021 ist die dynamische Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B und für die Gewerbsteuer enthalten. Der Haushaltsplan geht von konstanten Hebesätzen für die Grund- und Gewerbsteuer ab dem Jahr 2023 aus.

Kommunaler Finanzausgleich

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

Die Finanzausgleichsmasse im kommunalen Finanzausgleich entspricht im Wesentlichen 23% der Einnahmen des Landes aus seinem Anteil an der Körperschaft-, der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie einem Anteil von rd. 57% an dem Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer in der Referenzperiode 01.10.18 – 30.09.19. Das Volumen der Finanzausgleichsmasse steigt auf rd. 12.8 Mrd. EUR, was einer Steigerung zum Vorjahr von 3,5 % entspricht. Mit Blick auf den städtischen Haushalt ist ein leichter Rückgang der Schlüsselzuweisungen, um 0,7%, auf 9,7 Mio. EUR, zu verzeichnen. Einfluss nimmt dabei auch die Entwicklung der eigenen Gewerbesteuereinnahmen in der Referenzperiode, die im Vorjahr dramatisch eingebrochen waren und sich nunmehr auf niedrigem Niveau stabilisieren konnten.

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

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

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

Mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt, der **Demografiefaktor**. Dieser ist im GFG 2020 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 2020 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 30. Juni 2016, 31. Dezember 2017 und 31. Dezember 2018 herangezogen.

Für den Schüleransatz wird nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert. Nach der Abrechnungsmethodik des GFG 2020 werden Ganztagschüler mit dem Faktor 2,67 und Halbtagschüler mit dem Gewichtungsfaktor 1,00 berücksichtigt.

Der Soziallastenansatz ist 2013 durch das FiFo-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch hinsichtlich seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden ausführlich untersucht und im Ergebnis bestätigt worden. Auch der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen hat in seinem Urteil vom 6. Mai 2014 (Aktenzeichen VerFGH 14/11 und 09/12) die am Soziallastenansatz geäußerte Kritik zurückgewiesen. Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II - Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert wird im GFG 2020 bei 16,80 festgesetzt.

Die Einführung des Zentralitätsansatzes geht u.a. auf die Überlegung zurück, dass einigen Gemeinden zentrale Versorgungsfunktionen für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert liegt für das GFG 2020 bei 0,61 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Gemeinden die eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche in ha pro Einwohner aufweisen, werden mit dem über dem Landesdurchschnitt liegenden Wert begünstigt. Der Gewichtungsfaktor ist auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik mit 0,19 im GFG 2020 anzusetzen.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die eigene Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gegenübergestellt. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindegliederanteile 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 2020 auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 2017 (ELAG) berücksichtigt. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert. Die Normierung der Hebesätze bewirkt, dass Gemeinden mit einem unterdurchschnittlichen Hebesatz eine höhere Steuerkraft zugerechnet wird, Gemeinden mit überdurchschnittlichem Hebesatz werden hingegen geringere Einnahmen zugerechnet.

Mit den Fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der Schlüsselzuweisungen beeinflussen können. Bei der Ermittlung der Steuerkraft werden die gemeindeeigenen Steuereinnahmen daher durch die Umrechnung mit den fiktiven Hebesätzen vereinheitlicht. Im GFG 2020 werden die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

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

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:	2019	2020
Maßgebliche Bevölkerungszahl unter Berücksichtigung des Demografiefaktors	29.379,67	29.124,67
x Hauptansatzstaffel (Einwohnerveredelung)	100,4%	100,4%
= Hauptansatz	29.497,19	29.241,17
+ Schüleransatz	3.604,11	3.579,87
+ Soziallastenansatz	12.835,20	11.575,20
+ Zentralitätsansatz	6.836,27	6.871,65
+ Flächenansatz	631,78	653,63
= Gesamtansatz	53.404,55	51.921,51
x Grundbetrag (Festsetzung im GFG)	754,29	800,88
= Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf)	40.282.285,98 EUR	41.582.818,05 EUR
Berechnung der eigenen Steuerkraft:		
Steuerkraft der Grundsteuern	4.336.713,68 EUR	4.286.330,37 EUR
+ Steuerkraft der Gewerbesteuer	11.040.767,11 EUR	11.315.275,66 EUR
./. Steuerkraft der Gewerbesteuerumlage	1.807.123,95 EUR	1.788.465,56 EUR
+ ESt- und USt-Anteil, Kompensationsleistungen	15.289.310,80 EUR	16.483.066,94 EUR
+ Einheitslastenabrechnung 2016	538.866,61 EUR	491.922,33 EUR
= Steuerkraftmesszahl	29.398.534,25 EUR	30.788.129,74 EUR
Differenz Ausgangsmesszahl ./.. Steuerkraft	10.883.751,73 EUR	10.794.688,31 EUR
davon 90% → Schlüsselzuweisungen	<u>9.795.377,00 EUR</u>	<u>9.715.219,00 EUR</u>

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

	2018	2019	2020	2021
Investitionspauschale	2.246.300	2.255.000	2.288.000	2.446.200
Bildungspauschale *)	706.600	767.200	774.000	824.000
Sportpauschale	79.800	81.900	86.400	92.400

*) Die Bildungspauschale wurde tlw. konsumtiv und tlw. investiv veranschlagt

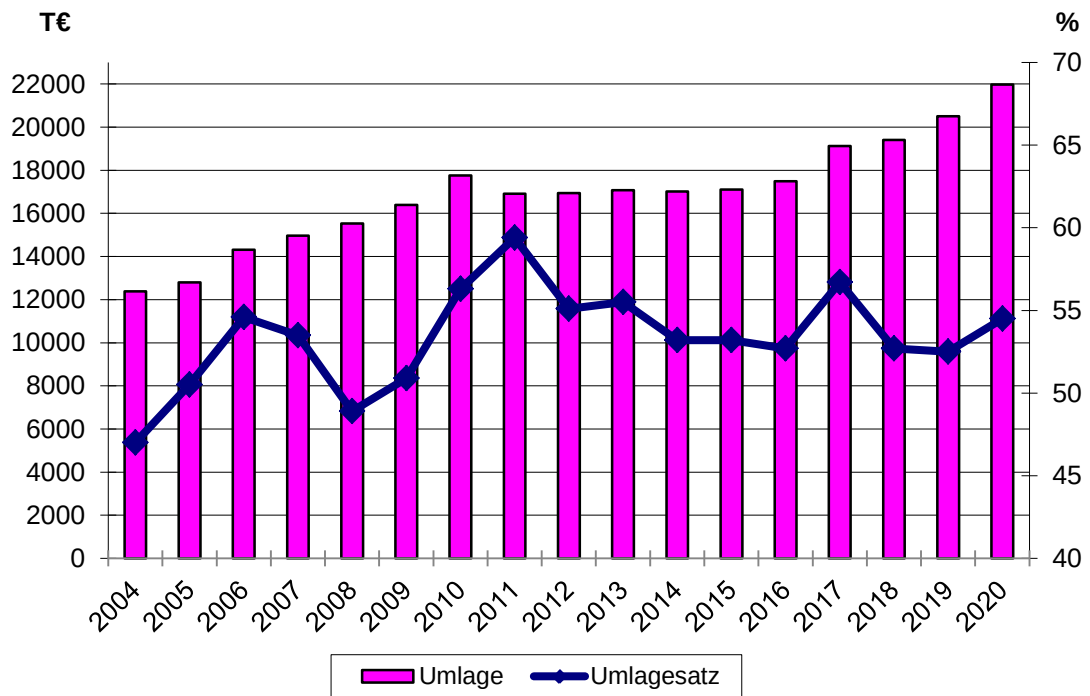
Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Seit dem Haushaltsjahr 2019 wird vom Land eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale unter den Kommunen in Nordrhein-Westfalen aufgeteilt. Das Volumen beträgt 130 Mio. EUR. Alle Gemeinden im Land haben erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen, die unabhängig von der jeweiligen Finanzkraft sind. Die Verteilung bemisst sich daher hälftig nach der Einwohnerzahl und der Gemeindefläche. Die Stadt Höxter erhält im Jahr 2020 eine Pauschale von 405.800 EUR.

Kreisumlage

Die allgemeine Kreisumlage 2020 wird um 0,5%-Punkte von 33,9% auf 34,4%, die Jugendamtsumlage um 1,5%-Punkte auf 20,1% angehoben, was einen Gesamthebesatz von 54,5% ergibt (Vorjahr: 52,5%). Daraus folgt ein Gesamtumlagebeitrag von 21.977.100 EUR, eine Mehrbelastung von 1.477.100 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

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



5. Finanzplan 2020 / 2021

5.1 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan 2020 / 2021 weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

	2020	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.648.100 EUR	60.941.100 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.273.900 EUR	11.228.400 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.374.600 EUR	10.548.200 EUR
Gesamteinzahlungen	83.296.500 EUR	82.717.700 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.969.500 EUR	59.984.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.867.000 EUR	18.536.600 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.610.500 EUR	4.740.000 EUR
Gesamtauszahlungen	87.447.000 EUR	83.260.900 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes	- 4.150.400 EUR	- 543.200 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 2020

Einzahlungsart	Ertrag	Einzahlung	Ursache
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.890.300	15.352.200	Auflösung von investiven Zuwendungen ist nur ergebniswirksam, der Zahlungsfluss ist bei Gewährung einer Zuwendung unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.488.900	5.350.400	Die Auflösung von Beiträgen und Grabnutzungsgebühren sind nur ergebniswirksam. Die Entgelte für die Nutzungsrechte an Grabstätten werden als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert, der Zahlungsfluss ist bei den Einzahlungen aus öffentl.-rechtlichen Leistungsentgelten dargestellt.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424.100	1.438.200	Die Entgelte der Betriebe gewerbl. Art enthalten Mehrwertsteuer. Diese Mwst ist nicht ergebniswirksam, sondern wird als Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt passiviert.
Sonstige Erträge/ Einzahlungen	1.962.200	1.837.200	Die Entschädigung der SEH für die Nutzung öffentlicher Flächen wird über die Vertragslaufzeit ergebniswirksam aufgelöst (125.000 EUR)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.273.900	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	12.253.600	Diese Einzahlungen werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten berücksichtigt. Veranschlagt werden unter dieser Position ausschließlich Investitionsdarlehen.

5.2.2 Abweichungen zwischen Auszahlungen und Aufwendungen 2020

Auszahlungsart	Aufwand	Auszahlung	Ursache
Personalauszahlungen	15.812.900	15.176.900	Die Aufstockung der Pensionsrückstellungen für Beamte ist nur ergebniswirksam.
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.220.000	12.239.300	Die Aufwendungen der Betriebe gewerbl. Art enthalten Vorsteuer. Diese Vorsteuer ist nicht ergebniswirksam, sondern wird als Forderung gegenüber dem Finanzamt aktiviert.
Transferauszahlungen	29.763.500	30.079.700	Für die Weiterleitungsbeträge WKE Corvey wurde bereits eine Rückstellung gebildet, welche im späteren Haushaltsjahr zahlungswirksam wird.
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	524.200	638.400	Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften für die UmTec GmbH wird aus Rückstellungen finanziert und ist daher nicht ergebniswirksam.
Sonstige Auszahlungen	2.825.000	2.972.200	Die Leasingraten für EDV-Ausstattung und Telekommunikationsanlagen sind nicht ergebniswirksam, sondern werden aktiviert.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.748.400	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	2.310.500	Diese Auszahlungen werden als verminderte Verbindlichkeiten bzw. als Forderungen in der Bilanz ausgewiesen.

5.3 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 2020-2024

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2020	2021	2022	2023	2024
010101	Politische Gremien	Medien zur Präsentation Ratssaal	25.000				
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	bewegliches Anlagevermögen	100	100	100	100	100
010601	Interner Service	Erwerb bewegl. Vermögens	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
010602	Baubetriebshof	Erwerb bewegl. Vermögen	4.000				
		Fahrzeuge	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Gärtnerei (Leistungseinheit)	bewegl. Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
011001	EDV	Hardware 150€ bis 800€	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Hardware über 800€	77.000	65.000	50.000	50.000	50.000
011301	Flugplatz Räuschenberg	bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Kaufmänn. Immobilienmanagement	bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000		
		Geräte und Ausst. Hausmeister	3.000	3.000	3.000		
	Ratskeller	Auszahlungen für bewegliche Sachen			3.000		
		Auszahlungen für bewegliche Sachen	3.000	3.000			
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Erwerb bewegl. Vermögens	1.000	1.000	1.000		
		Geräte und Ausstattung	200	200	200	200	200
	Obdachlosenangelegenheiten	Geräte und Ausstattung	200	200	200	200	200
021501	Feuerwehr	Fahrzeuge	670.000	970.000	550.000	250.000	-
		Erwerb bewegl. Vermögens	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Geräte und Ausstattung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2020	2021	2022	2023	2024
021701	Rettungsdienst	Erstausstattung neue Rettungswache	25.000				
		Anschaffung Krankentransport	180.000				
		Anschaffung Reserve RTW	240.000				
		bewegliches Anlagevermögen	25.000	230.000	230.000	250.000	30.000
030101	Erweiterung KGS Petrifeld	Erstausstattung für Erweiterungsbau OGGS	120.000	100.000			
	Erweiterungsbau GGS Hx Nicolaitor	Erstausstattung für Erweiterungsbau		145.000	10.000		
	GGG Höxter (Nicolaitor)	Ausstattung OGGS	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Ausstattung Pflegeraum		10.000			
		Ausstattung über 410 €	2.900	2.700	2.900	2.900	2.900
		Ausstattung Klassenräume	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Geräte OGGS unter 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Geräte unter 410 €	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
		Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	GGG Ottbergen	Ausstattung Klassenräume	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Ausstattung OGGS	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		Ausstattung Schule über 410 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Geräte OGGS unter 410 €	800	800	800	800	800
		Geräte unter 410 €	700	700	700	700	700
		MEP - Ergänzende Ausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	KGS Albaxen	Ausstattung Klassenräume	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Ausstattung OGGS	5.000	5.000			
		Ausstattung über 410 €	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Geräte bis 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Geräte und Ausstattung OGGS bis 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		MEP - Ergänzende Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	KGS Höxter (Petrifeld)	Ausstattung über 410 €	3.900	4.000	3.900	3.900	3.900
		Ausstattung OGGS			5.000	5.000	5.000
		Ausstattung Klassenräume	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Ausstattung Pflegerräume	10.000				
		Geräte OGGS unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Geräte unter 410 €	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Tafeln für interaktive Beamer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	KGS Lühtringen	Ausstattung Klassenräume	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Ausstattung OGGS	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Ausstattung über 410 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Geräte OGGS unter 410 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Geräte unter 410 €	700	700	700	700	700
		Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2020	2021	2022	2023	2024
030103	Hoffmann-von-Fallersleben-Schule	Ausstattung über 410 €	6.200	6.300	6.200	6.200	6.200
		Geräte bis 410 €	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Sportgeräte		2.000	2.000	2.000	2.000
	Neuausstattung naturwissen-sch. Räume	Ausstattung	80.000				
		Ausstattung Nawi-Räume	10.000	10.000			
030104	KWG	Ausstattung über 410 €	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
		Geräte bis 410 €	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Neuausstattung naturwissen-sch. Räume	MEP - Ergänzende Ausstat-tung	80.000				
030105	Schule für Kranke	Ausstattung über 410 €	500	500	500	500	500
030107	Ausstattung	Ausstattung Kunstraum	15.000				
		Ausstattung Vorbereitungs-räume NaWi	40.000	40.000			
	Sekundarschule	bewegliche Anlagegüter über 410 €	5.800	5.600	8.200	8.200	8.200
		Geräte bis 410 €	8.200	7.800	5.600	5.600	5.600
030108	Mensa Realschule/ KWG	Ausstattung Mensa	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
030109	Sporthalle am Bielenberg	Geräte und Ausstattung	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sportgeräte nach Hallensa-nierung	60.000	60.000			
030201	Medienentwicklung Schulen	Medienentwicklung Hard-ware (auch Server)	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
		Medienentwicklung Vernet-zung (WLAN)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	sonstige Schulträgeraufgaben	Ausstattung Inklusion			25.000	25.000	25.000
040101	Kommunale Veranstaltungen	Geräte und Ausstattung	500	500	500	500	500
040201	Kulturförderung	Geräte und Ausstattung	500	500	500	500	500
040401	Medienentwicklung VHS	Hardware Medienentwick-lung	30.000	30.000			
	Volkshochschule	EDV-Ausstattung	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erwerb beweglichen Vermö-gens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Geräte und Ausstattung	3.400	2.000	2.000	4.000	4.000
040601	Bibliothek	Ausstattung 60-410 EUR	500	500	500	500	500
		bewegliches Anlagevermö-gen	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erneuerung Kinderbereich	38.500				
040801	Archiv	Erwerb bewegl. Vermögens (Archiv)	5.000	5.000			
060201	Kinder- und Jugendangele-genheiten	Mobiliar Jugendtreff	6.500				
		Erwerb beweglichen Vermö-gens	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
060301	Familienangelegenheiten	Behindertenbeirat	600	600	600	600	600
050304	Leistungen nach Asyl	bewegliches Anlagevermö-gen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Geräte und Ausstattung 60 bis 410 EUR	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2020	2021	2022	2023	2024
080101	Gymnastikraum Bödexen	Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kleinspielfeld Petrischule	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Köterbergstadion	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000			
	Sporthalle Albaxen	Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sporthalle Godelheim	Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sporthalle Lütmarsen	Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sporthalle Ovenhausen	Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sporthalle Stahle	Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sportplatz Albaxen	Geräte und Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sportplatz Brenkhausen	Geräte und Ausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000
	Sportplatz Lütmarsen	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sportstätten Allgemein	Auszahlungen für bew. Sachen über 410 €	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Weserkampfbahn	Geräte und Ausstattung	3.000	3.000	3.000		
130301	Wald- und Forstwirtschaft	Erwerb bewegl. Vermögens	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
130601	Friedhöfe kostenr. Einrichtung	Bewegl. Vermögen oberh. 410EU	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
150201	Tourismus	Geräte und Ausstattung	100	100	100	100	100
150301	Freizeitanlagen	Geräte und Ausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
150302	Stadthalle Hörter	bewegl. Vermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

5.4 Baumaßnahmen investiv 2020-2024

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2020	2021	2022	2023	2024
011301	Neues Dach Kiga Lütmarsen	Dacheindeckung Kiga Lütmarsen	40.000				
020206	Märkte	Stromkästen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
021501	Grundsanierung FWGH Godelheim	Grundsanierung FWGH Godelheim	135.000				
030101	Erweiterung KGS Petrifeld für offenen Ganzttag	Erweiterungsbau für OGGS	2.700.000				
	Erweiterungsbau GGS Hx Nicolaitor für offenen Ganzttag	Erweiterungsbau für OGGS GS Nicolaitor		1.500.000			
	Grundsanierung Schulsporthalle Albaxen	Grundsanierung Schulsporthalle					220.000
	Grundsanierung Sporthalle Nicolaischule	Grundsanierung Schulsporthalle			270.000		
	Grundsanierung Sporthalle Petrischule	Grundsanierung Schulsporthalle				120.000	
030102	Neue Heizzentrale Schulzentrum	BHKW und Unterverteilungen	465.000	280.000			
	Umfeldverbesserung Schulzentrum (Grüne Infrastruktur)	Umfeldverbesserung Schulzentrum	180.000	925.000	408.000		
030109	Investitionspaket Sporthalle am Bielenberg	Sanierung Sporthalle am Bielenberg	1.350.000	1.350.000			
030201	Medienentwicklung Schulen	Baumaßnahmen n. Komponenten	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2020	2021	2022	2023	2024
080101	Kunstrasenplatz Albaxen	Kostensteigerung nach VE	150.000				
		Kunstrasenplatz Albaxen	600.000				
	Kunstrasenplatz Brenkhausen	Kostensteigerung nach VE		150.000			
		Kunstrasenplatz Brenkhausen		600.000			
080301	Erneuerung Freibad	Eingangsbereich und Restarbeiten	250.000				
080303	Neubau Hallenbad	Investitionskosten	4.821.600				
100701	Anbau eines Fahrstuhls an die Grundschule Höxter (Nicolaitor)	Anbau Fahrstuhl über ISEK					375.000
	Linnenstraße Bruchhausen	Linnenstraße Bruchhausen			165.000		
	Modernisierung und Umgestaltung des Bahnhofsbauhauses	Baukosten Bahnhofsbauhaus	70.000	600.000	530.000	300.000	
	Neugestaltung der Weserstraße - Stadteingang an der Weserbrücke	Neugestaltung Stadteingang Weserbrücke			100.000	125.000	
	Neugestaltung Fußgängerzone	Neugestaltung Fußgängerzone	133.000	1.020.000	1.688.000	280.000	
	Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes / Verknüpfungspunkt	Baukosten Bahnhofsvorplatz	100.000	400.000	400.000	82.500	
	Vorbereitende Untersuchungen zur Neugestaltung der Stadteingänge	Untersuchung Neugestaltung der Stadteingänge	10.000	30.000			
	Neugestaltung Stummrig Str.	Neugest. Stummrig Str.	50.000	450.000			
120101	Albaxer Straße (Berliner Platz bis Wendehammer)	Tiefbaumaßnahmen Albaxer Str.		495.000	405.000		
	Allenbergstraße	Baukosten	50.000	400.000			
	Am Dickteberg	Am Dickteberg					550.000
	Auf den Birkenstämmen	Neubaugebiet Auf den Birkenstämmen	50.000				75.000
	Baugebiet Maibach (Godelheim)	Baugebiet Maibach (Übertrag.)	45.000		165.000		
	Brücke Bollerbach	Brücke Bollerbach	5.000		100.000		
	Deckensanierungen (Sammelansatz)	Sammelansatz für Deckenerneuerungen	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Eugen-Diesel-Straße	Erneuerungskosten				30.000	900.000
	Fuß- und Radweg entlang der Schelpe	Baukosten	417.300				
	Gartenstraße	Ausbau Teilstück Gartenstraße			50.000	450.000	
	Gemeindestraßen	Neue Stromkästen für Festplätze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Heinrich-Heine-Straße	Heinrich-Heine-Straße					175.000
	In der Heide	Endbau In der Heide	20.000	110.000			
	Lenteweg	Ausbau Lenteweg	220.000				
	Lönsstraße	Lönsstraße			100.000	400.000	400.000
	Ostpreußenstraße	Ostpreußenstraße Ausbau	500.000	500.000			
	Plattenweg	Plattenweg				30.000	160.000
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	500.000	500.000	700.000	10.000	10.000

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2020	2021	2022	2023	2024
	Waldweg	Ausbau Waldweg	400.000				
	Wilhelm-Haarmann-Straße	Ausbau Wilhelm-Haarmann-Straße			510.000		
120102	ebenerdige Parkeinrichtungen	Erneuerungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120103	Grundsanierung Parkhaus Bachstraße	Grundsanierung Parkhaus	250.000	100.000	400.000	260.000	250.000
120401	Mobilstation Bahnhof Höxter	Baukosten	75.000	75.000			
	Neugestaltung Bus- und Bahnhaltestellen	Neugestaltung von Bus- und Bahnhaltestellen	90.000	90.000			
130101	Grüne Infrastruktur	Grüne Infrastruktur	443.100	542.700	243.000		
130401	Schelpe	Ausbau Schelpe	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Wasserrahmenrichtlinie	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
130601	Friedhöfe kostenr. Einrichtung	Ausbau Friedhofsanlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
150101	Anbindung Wirtschaftspark an die B64	Baukosten	200.000	200.000	1.500.000	2.100.000	
	Entwicklung neuer Gewerbe- und Industrieflächen	Planung	10.000	5.000	5.000		
	Gewerbegebietentwicklung	Planung und Bau	10.000	10.000	10.000		
	Wirtschaftspark Höxter	Planungskosten f. Erweiterung Wirtschaftspark		150.000	150.000		
150201	Regionale 2022	Erlebnisraum Weserlandschaft		1.423.000	1.423.000		
150501	Flankierende Maßnahmen zur LGS 2023	Baukosten flankierende Maßnahmen LGS		560.000	555.000		

5.5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonstige Investitionsauszahlungen 2020-2024

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2020	2021	2022	2023	2024
011001	EDV	Beschaffung Software	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
011301	Kaufm. Immobilienmanagement	Software IMS Immobilienmanagem	27.000				
	Sonstiges Grundvermögen	Grunderwerb	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
		Grunderwerb für Wohnbauflächen	500.000	500.000			
021701	Rettungsdienst	Anschaffung DV-Software	32.000				
030201	Medienentwicklung Schulen	Medienentwicklung Software	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
100601	Denkmalschutz / Denkmalpflege	Beschaffung ProDenkmal	16.000				
120101	Gemeindestraßen	Beitragssoftware KKG	8.500				
		Grunderwerb allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Rohrweg/ Zur Lüre (Durchstich)	Grunderwerb	1.000	1.000	100.000	100.000	100.000
130101	Grüne Infrastruktur	Grunderwerb für Projekt Grüne Infrastruktur	300.000				
130401	Grunderwerb	Grunderwerb Entlastungsgräben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Schelpe	GE f. Ausbau Schelpegraben	10.000	5.000			
	Wasser und Wasserbau	Allg. GE Wasserläufe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Wasserrahmenrichtlinie	Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2020	2021	2022	2023	2024
150101	Wirtschaftsförderung	Grunderwerb allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Grunderwerb Erweiterung/ Anbindung Gewerbepark	200.000				
		Grunderwerb Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Wirtschaftspark Höxter	Grunderwerb f. Gewerbeflächen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
150401	Anteile an Unternehmen	Liquiditätszuschuss Bäderbetrieb		350.000	350.000	350.000	350.000

5.6 Auswirkungen der wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen auf Folgejahre

Die Wesentlichkeitsgrenze wird in Anlehnung an das Aufwandsvolumens des Ergebnisplans je Einzelmaßnahme für bewegliches Vermögen mit 70 TEUR, für Hochbauten mit 140 TEUR sowie für sonstige Vermögensgegenstände mit 210 TEUR, festgelegt. Die nachfolgende Übersicht zeigt die abzubildenden Maßnahmen des Finanzplanungszeitraums samt im Haushaltsplan abgebildeter Folgekosten nach vollständiger Inbetriebnahme p.a. Sowohl das Gesamtauszahlungsvolumen, wie auch die Abschreibungen sind netto, also nach Abzug etwaiger Förderbeträge ausgewiesen.

Bezeichnung	Netto-gesamtauszahlungsvolumen TEUR	Personalkosten TEUR	Sachkosten TEUR	Netto-Kapitalkosten (AfA & Zinsen) TEUR	Summe Folgekosten TEUR
Erneuerung Bodenbeläge im Stadthaus	250		250		250
Fahrzeuge Baubetriebshof	Ø p.a. 250			25	25
Fahrzeuge Feuerwehr	Ø p.a. 500			25	25
Fahrzeuge Rettungsdienst	Ø p.a. 240			35	35
Grundsanierung Schulsporthalle Albaxen	220			6	6
Erstausrüstung Erweiterung KGS Petrifeld	220			22	22
Erweiterungsbau KGS Petrifeld	2.700		19	68	87
Erstausrüstung Erweiterung GGS Nicolaitor	155			16	16
Erweiterungsbau GGS Nicolaitor	1.500			38	38
Anbau eines Fahrstuhls an die GGS Nicolaitor	150			6	6
Grundsanierung Schulsporthalle GGS Nicolaitor	270			7	7
Neue Heizzentrale Schulzentrum	745		-37	37	0
Umfeldverbesserung Schulzentrum	456			11	11
Neuausrüstung naturwiss. Räume weiterf. Schulen	240			24	24
Medienentwicklung Schulen	10.000	120	50	400	570
Sporthalle Bielenberg (neue Sportgeräte)	120			12	12
Grundsanierung Sporthalle Bielenberg	1.900			47	47
Kunstrasenplatz Albaxen	750			75	75
Eingangsbereich Freibad*	250			6	6
Hallenbad Höxter*	6.800	300	300	200	800
Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes	600			12	12
Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes	393			8	8
Unterhaltungsmaßnahmen Straßenbau	Ø p.a. 250		250		250
Neugestaltung der Weserstraße (Stadteingang)	90			2	2
Albaxer Str. (Berliner Platz bis Wendehammer)	900			18	18
Allenbergstr.	450			9	9
Am Dickteberg	550			11	11
Eugen-Diesel-Str.	930			19	19
Gartenstr.	500			10	10
Lenteweg	220			4	4
Lönsstr.	900			18	18
Ostpreußenstr.	1.000			20	20
Waldweg	400			8	8
Wilhelm-Haarmann-Str.	500			10	10
Umstellung Straßenbeleuchtung (LED)	1.275		-150	65	-85

Neugestaltung Fußgängerzone	1.250			25	25
Neugestaltung Stummrige Straße	200			4	4
Fuß- und Radweg entlang der Schelpe	417			8	8
Grundsanierung Parkhaus Bachstr.	1.260			32	32
Mobilstation	150			6	6
Grüne Infrastruktur	248			10	10
Regionale 2022: Erlebnisraum Weserlandschaft	400			16	16
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	1.250			50	50
Anbindung Wirtschaftspark an die B64	1.200			24	24

* Ausgliederung nach Fertigstellung in eine städtische Holding vorgesehen

5.7 Verpflichtungsermächtigungen

Zur wirtschaftlichen Haushaltsführung kann es sich als sinnvoll herausstellen, bereits bei Beginn einzelner Investitionsmaßnahmen die Gesamtausschreibung durchzuführen. Daher sind über die Finanzansätze hinaus nachfolgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Budget/ Konto	Budget-Name	Verwendungszweck	2021	2022	2023	2024
021501	Feuerwehr	Anschaffung Fahrzeuge	780.000	550.000	250.000	
021701	Rettungsdienst	Anschaffung Fahrzeuge	200.000		220.000	
785200 (Konto)	diverse	Tiefbaumaßnahmen*	5.657.500	7.270.500	3.945.000	2.407.500
030201-1000	Medienentwicklung Schulen	Baukosten	1.000.000	900.000	900.000	900.000
150101-5150	Wirtschaftspark Höxter	Grunderwerb Gewerbeflächen	500.000	500.000	500.000	500.000
011301-99	Sonstiges Grundvermögen	Grunderwerb Bauland	500.000			
Summe			8.637.500	9.220.500	5.815.000	3.807.500

* Alle Tiefbaumaßnahmen (Konto 785200) der mittelfristigen Finanzplanung werden als Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Dies ermöglicht eine frühzeitige Ausschreibungsmöglichkeit mit entsprechender Auftragsvergabe der einzelnen Baumaßnahmen.

5.8 Entwicklung des Vermögens

Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Anlagevermögen am 01.01. d.J.	175.814	182.603	192.355	206.434	188.028	195.514	196.821
+ Zugänge	15.560	16.698	20.867	18.537	14.737	8.647	7.101
- Abgänge	-3.644	-290	-280	-185	-185	-155	-145
+ Zugänge aus der Ausgliederung der Bäder (hier: Finanzanlagen)*				10.000			
- Abgänge aus der Ausgliederung der Bäder (Sachanlagen)*				-40.000			
+/- Saldo aus Zu- und Abschreibungen	-5.127	-6.656	-6.508	-6.758	-7.066	-7.185	-7.263
Anlagevermögen am 31.12. d.J.	182.603	192.355	206.434	188.028	195.514	196.821	196.514
+ Umlaufvermögen	11.288	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Aktive Rechnungsabgrenzung	375	400	400	400	400	400	400
= Bilanzsumme	194.266	203.755	217.834	199.428	206.914	208.221	207.914

* Voraussichtlich werden neben den Bädern die Geschäftsanteile an der GWH und der WWE zu Buchwerten ausgegliedert. Im Gegenzug erhält die Stadt die Geschäftsanteile an der Holding und aktiviert diese im Finanzanlagevermögen. In Höhe des dargestellten Differenzbetrags von 30 Mio. EUR wird Fremdkapital (Sonderposten und Darlehensverbindlichkeiten) auf die Holding übertragen.

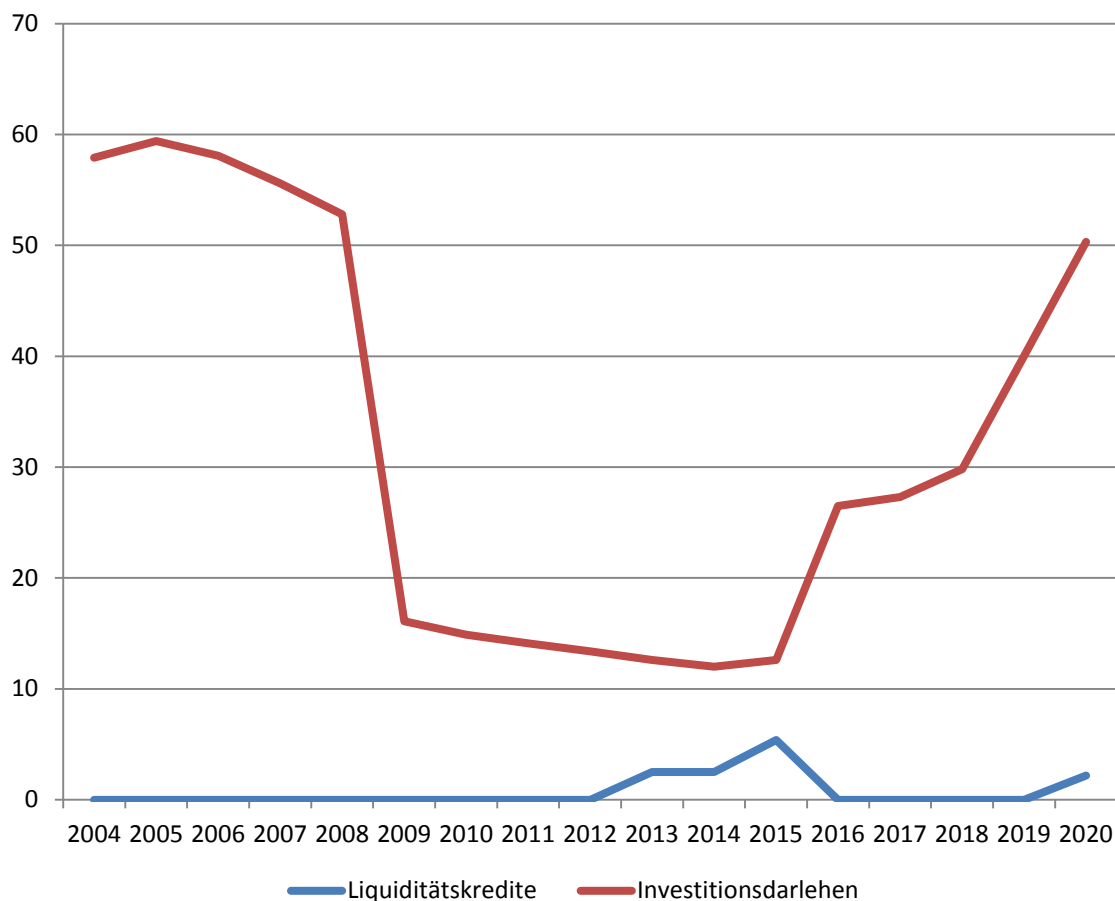
6. Schulden

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 weist eine investive Kreditermächtigung von 7.608.000 EUR aus. Bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen werden gem. § 86 GO NRW in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen. Unterjährig aufgenommene Kassenkredite sollen zum Bilanzstichtag zurückgezahlt sein. Tilgungen sind von rd. 2,6 Mio. EUR vorgesehen. Zum 31.12.2019 wird sich der Gesamtbetrag der Investitionskredite, unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgung und Inanspruchnahme der gesamten Kreditermächtigung, auf rd. 40 Mio. EUR belaufen.

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Kreditermächtigungen von rd. 12,3 Mio. EUR vorgesehen. Darlehenstilgungen sind mit 2 Mio. EUR veranschlagt. Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2020 voraussichtlich auf rd. 50,3 Mio. EUR belaufen.

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

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



6.1 Übersicht über die Belastungen aus Verbindlichkeiten und Bürgschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen am 01.01. d.J.	22.471	29.810	40.000	50.304	34.352	39.509	40.663
+ Darlehensaufnahmen	8.700	12.090	12.254	10.548	7.037	3.149	2.461
- Darlehenstilgungen	1.361	1.900	1.950	1.500	1.880	1.995	2.090
- Ausgliederung von Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*				25.000			
= Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen am 31.12. d.J.	29.810	40.000	50.304	34.352	39.509	40.663	41.034
<i>Nachrichtlich: Zinsbelastung für Investitionskredite</i>	982	700	520	485	455	420	390
<i>Nachrichtlich: Verbindlichkeiten insgesamt</i>	44.577	55.000	60.000	45.000	50.000	50.000	50.000
<i>Nachrichtlich: Voraussichtlicher Stand an Bürgschaften am 31.12. d.J.</i>	388	318	245	185	130	73	13
<i>Zinsaufwendungen aus Bürgschaften</i>	17	14	12	9	7	4	2
<i>Abbau der Bürgschaftsverpflichtungen</i>	68	70	73	60	55	57	59
<i>Nachrichtlich: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen am 31.12. d.J.</i>	75	40	10				

* Ausgliederung auf die einzurichtende Holding, siehe Pkt. 5.8

6.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kassenkredite

Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.108	-458	3.321	-957	-1.758	-3.949	-4.208
+ ordentliche Tilgung von Darlehen	1.361	1.900	1.950	1.500	1.880	1.995	2.090
= Liquiditätsbedarf (Deckung über Liquiditätskredite oder vorhandene Liquidität)	4.469	1.442	5.271	543	122		
Abbau der Liquiditätskredite						1.954	2.118
Voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite	0	1.500	6.771	7.314	7.436	5.482	3.364
<i>Nachrichtlich: Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	8.460	5.038	9.764	5.808	2.007	-408	329

Schlussbemerkung:

Die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland schwächt sich ab. Die Warnungen des Sachverständigenrates der Bundesregierung, die lange Zeit ignoriert wurden bzw. denen nicht die Bedeutung beigemessen wurden, die wünschenswert gewesen wären, treten nunmehr verstärkt ein. Die wirtschaftliche Lage hat sich vor dem Hintergrund von Brexit sowie Zoll- und Handelskonflikten eingetrübt.

Das Wirtschaftswachstum wird für 2020 mit nur noch + 0,6% prognostiziert. Das sind 1,2% weniger als ursprünglich noch in 2019 für 2020 prognostiziert waren. Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft verliert somit deutlich an Fahrt. Der Export schwächelt, das allgemeine Konsumklima und der Bauboom werden die Konjunktur jedoch auch in 2020 voraussichtlich stützen.

Trotz der vielen Jahren eines konjunkturellen Aufschwungs bzw. einer stabilen und positiven Wirtschaftsentwicklung hat sich für viele Kommunen keine durchgreifende und wesentliche Verbesserung der finanziellen Lage ergeben. Das liegt auch und insbesondere daran, dass die Kommunen mit immer mehr Aufgaben und damit immer mehr finanziellen Belastungen zu kämpfen haben. Die gesetzlichen Vorgaben und Verpflichtungen werden mehr. Aber auch die eigenen Wünsche wollen nach Jahren einer Haushaltssicherung nicht hinter einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung zurückstehen und werden daher ständig auf der nach oben offenen Richterskala heraufgeschraubt. Langfristig stellen die steigenden Aufgaben und einhergehenden Ausgaben für die Kommunen ein riesiges finanzwirtschaftliches Problem dar.

Digitale Zukunft in den Schulen, Ausbau der Gewerbeinfrastruktur, Sportstättenentwicklung, Verkehrliche Infrastruktur, Energiewende, Örtliche Gesundheitsinfrastruktur, Jugend- und Sozialbetreuung, KiTa-Ausbau, um nur einige wichtige Lebensbereiche zu nennen, sind verstärkt die Themen mit denen sich die Räte zzt. befassen müssen.

Auch wenn der Finanzierungssaldo für das laufende Jahr 2019 nochmals ein verbessertes Bild gegenüber 2018 zeigt, so gibt es jedoch bereits seit einigen Monaten Anzeichen für eine sich verschlechternde Konjunkturlage. Die Steuereinnahmen sind im Sinkflug. Zwar gehen sowohl die Bundesregierung als auch der Wirtschaftsrat aktuell davon aus, dass die negative Entwicklung nicht tiefgreifend sondern nur temporär sein wird. Allerdings hat es sich in der Vergangenheit immer wieder deutlich gezeigt, dass die den Kommunen in wirtschaftlichen guten Zeiten zugewiesenen Aufgaben bei gleichzeitig unzureichender Finanzierung (Verletzung des Konnexitätsprinzip) in den wirtschaftlich schwachen Jahren zu deutlichen Verwerfungen in den kommunalen Haushalten führen.

Wie gestaltet sich die Situation in NRW?

Das Gesamtvolumen des GfG 2020 liegt bei 12,8 Mrd. Euro. Das entspricht einer Steigerung um mehr als 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit dem GfG 2020 entspricht der kommunale Anteil an den Einnahmen des Landes aus seinem Anteil an der Körperschaft-, der Einkommen- und der Umsatzsteuer erstmals seit 2006 wieder „echten“ 23%. Damit profitieren auch die Kommunen von den steigenden Steuereinnahmen. Rd. 85% des Gesamtzuweisungsbetrages (rd. 10,9 Mrd. €) werden über die Schlüsselzuweisungen als allgemeine Deckungsmittel den Kommunen zugewiesen. Die übrigen knapp 15 Prozent, rund 1,83 Mrd. Euro, werden als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt.

Die Schul- und Sportpauschalen werden dynamisiert, damit dauerhaft mehr Geld für diese wichtigen Bereiche zur Verfügung steht. Die Schul- und Sportpauschale werden in 2020 auf insgesamt rd. 741 Mio. € erhöht. Damit werden die kommunale Bildungspolitik gestärkt und die Kommunen bei notwendigen Investitionen unterstützt.

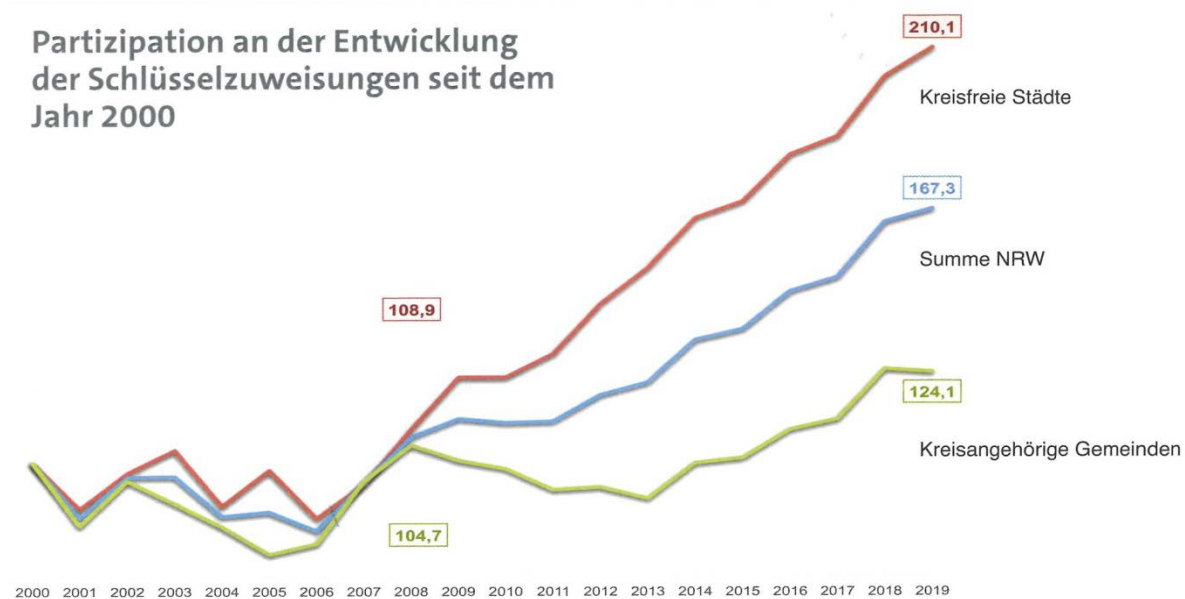
Die NRW-Koalition erkennt außerdem an, dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Daher enthält auch das GfG 2020 erneut eine Pauschale für diesen Zweck in Höhe von 130 Millionen Euro, mit deren Hilfe der Investitionsstau bei der Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur abgebaut werden soll. Immerhin eine Erhöhung, wenn auch nur um 10 Mio. €. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird zu jeweils 50 Prozent nach den Einwohnerzahlen und der Fläche an die Gemeinden verteilt. Die Pauschale wird als allgemeine Deckungsmittel zugewiesen und somit nicht umlagewirksam, sodass hierfür keine Kreis- und Landschaftsumlagen bezahlt werden müssen. Durch die freie Verwendbarkeit der Zuweisungen sollen die finanziellen Spielräume der Kommunen landesweit erhöht und diejenigen Maßnahmen finanziert werden, bei denen die Gemeinden den dringendsten Investitionsbedarf vor Ort sehen.

Aber: Auch für 2020 gilt:

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

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

Immerhin sind im GfG 2020 keine Anhebung der fiktiven Hebesätze für die Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen vorgesehen. Insoweit haben wir an dieser Stelle in 2020 eine temporäre Beruhigung zu verzeichnen.



Selbst wenn sich die Finanzierung der Kommunen durch das Land NRW verbessert hat, so bleibt wie bereits in den Vorberichten für die Haushalts 2018 und 2019 festgestellt nach wie vor folgendes festzuhalten:

Die entlastenden bzw. positiven Effekte sind in ganz überwiegendem und ausschließlichem Maß der sehr guten und stabilen konjunkturellen Entwicklung geschuldet und wirken damit lediglich temporär. Aktuell sind hier aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche Einbrüche zu verzeichnen. Die zukünftige Entwicklung bleibt hier abzuwarten. Dem gegenüber stehen die großen Herausforderungen der Zukunft struktureller Natur (z. B. demografischer Wandel, ÖPNV-Ausbau, Energiewende, Integration, Digitale Zukunft, Breitbandversorgung, örtliche Infrastruktur etc.). Diesen Problemen werden sich die Kommunen also auch bei wesentlich schwächeren konjunkturellen Rahmenbedingungen stellen müssen. Kommunen sollen und müssen teilweise unter deutlich unterschiedlichen Voraussetzungen ähnliche (Mindest-)Anforderungen erfüllen. Dies wird zu erheblichen Verwerfungen in der kommunalen Familie führen.

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

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

Welche elementare Bedeutung eine Planungssicherheit hat, sieht man in Höxter einmal mehr an der so in dieser Höhe nicht erwartbaren Erhöhung bei der Kreisumlage. Die Stadt Höxter wird hier zu einer Mehrbelastung in Höhe von rd. 1,48 Mio. € gegenüber 2019 herangezogen. Tendenz für 2021 ff. steigend. Diese Mehrbelastung führt im Ergebnis dazu, dass ohne entsprechende Steuererhöhungen bzw. im Einzelfall alternativ hierzu zu beschließenden Ausgabenkürzungen ein ausgeglichener Haushalt nicht vorgelegt werden kann. Durchschnittlich fehlt für den gesamten Finanzplanungszeitraum ein jährlicher Mehrbedarf in Höhe von rd. 550 T€, der entweder jährlich durch entsprechende Steuererhöhungen oder aber durch eine entsprechende Ausgabenminderung (Einsparung) finanziert werden muss. Nur unter diesen Rahmenbedingungen kann das Kapitel Haushaltssicherung ausgeblendet werden. Selbst unter diesen verschärften Rahmenbedingungen sind die finanziellen Möglichkeiten der Stadt Höxter begrenzt, denn sie weisen in den Jahren 2020 – 2022 in der Finanzplanung noch immer einen Verzehr des Eigenkapitals auf.

Die mit den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 erwirtschafteten Überschüsse aus der Ausgleichsrücklage wurden bzw. werden in den Jahresabschlüssen 2018 und 2019 zum Ausgleich aufgezehrt.

Bei den gemeindeeigenen Steuern sind daher deutliche Veränderungen vorgesehen, die nachstehend abgebildet sind:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Hebesatz Grundsteuer A						
252	300	315	330	345	345	Entwicklung der Hebesätze
100%	119%	125%	131%	137%	137%	daraus sich ergebende prozentuale Erhöhung!
Hebesatz Grundsteuer B						
442	475	510	550	590	590	Entwicklung der Hebesätze
100%	107%	115%	124%	133%	133%	daraus sich ergebende prozentuale Erhöhung!
Hebesatz Gewerbesteuer						
427	435	440	445	450	450	Entwicklung der Hebesätze
	102%	103%	104%	105%	105%	daraus sich ergebende prozentuale Erhöhung!
14,945	15,225	15,4	15,575	15,75	15,75	reale Steuerlast auf den Gewinn!

(Abb. zeigt Haushaltsplanentwurf)

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

Im Haushalt 2020/ 21 und im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 sind alle finanzwirtschaftlichen Sonderprogramme des Landes fortgeführt und verankert.

Der im ursprünglichen Verwaltungsentwurf 2019 dargestellte Haushaltsausgleich, der erst durch die aktuell erfolgte vollständige Weiterleitung der vollen Integrationspauschale an die Kommunen ermöglicht wurde, konnte aufgrund der zahlreichen Änderungen und Ergänzungen im Rahmen des Beratungsverfahrens nicht aufrechterhalten werden. Abschließend wies der Ergebnisplan für 2019 nunmehr ein Defizit von 637.800 € aus. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 hat es einen deutlichen Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen gegeben. Das Haushaltsdefizit 2019 wird sich damit nochmals in einem nicht unerheblichen Umfang erhöhen.

Im Ergebnis muss festgestellt werden, dass ein Haushaltsausgleich nur erreicht werden kann bzw. eine Haushaltssicherung nur vermieden werden kann, wenn die zuvor beschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden. Ein Ausweichen in eine Haushaltssicherung ist vor dem Hintergrund der finanziellen Entwicklung nicht zielführend, da die Maßnahmen, die im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes zu beschließen wären im Wesentlichen auch keine anderen wären. Insoweit sollte dieser Weg nicht beschritten werden, sondern der zweifelsohne bestehende Konsolidierungsdruck außerhalb einer Haushaltssicherung umgesetzt werden. Ein weiterer gravierender Verzehr des Eigenkapitals verschlechtert zunehmend den Handlungsspielraum. Mit Einführung des NKF's hatte die Stadt Höxter in Bezug auf die magische 5% - Klausel einen Betrag von rd. 3,0 Mio. € als Bilanzmasse zur Verfügung. Durch die in den vergangenen Jahren entstandenen Eigenkapitalverzehre ist dieser Betrag auf nur noch rd. 1,8 Mio. € per 31.12.2018 zusammengeschmolzen und wird sich bis 2024 ohne dass ein substanzieller Eingriff geschieht auf rd. 1,1 Mio. € verringern. Das sind weniger als 1,6 % des Haushaltsvolumens und würde bezogen auf das Planjahr 2020 bedeuten, dass allein die Kreisumlageerhöhung ausreichen würde, um eine Haushaltssicherung heraufzubeschwören. Es ist daher dringender Handlungsbedarf geboten.

Die aktuelle Entwicklung des Haushalts der Stadt Höxter zeigt einmal mehr, dass das Gesamtwerk in einem sehr erheblichen Umfang fremdbestimmt ist. Das Wohl und Wehe einer Stadt bestimmt diese nicht selbst, sondern die äußeren Faktoren wie Finanzausgleich, Kreisumlage etc. sind die Einflussfaktoren, die über eine positive oder negative Haushaltsentwicklung entscheiden. Die eigenen beschlossenen Projekte bzw. Planungen werden hier von oftmals torpediert bzw. in ein unrechtes Licht gestellt. Einmal mehr zeigt sich, dass auch noch so gut ausgefüllte Finanzplanungen eine geringe Halbwertszeit haben, wenn außenstehende Dritte eine Kommune finanziell erheblich belasten können. Diese Entwicklung ist besorgniserregend. Auch hier sind alle politischen Vertreter aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass die Belastungen in den kommenden Jahren auf ein erträgliches Maß reduziert bleiben.

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2020 / 21

Itd. Beschluss-Nr. Empfehlung	Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Nr.	Konto-Name	Buchungskopf	Ergebnisplan					Finanzplan					Erläuterungen	
						Ergebnisplan					Finanzplan						
						2020	2021	2022	2023	2024	VE 2020	2020	2021	2022	2023		2024
Ergebnisplan:																	
1 Rat	020101	Allg. Sicherheit und Ordnung	452100	Ordnungsrechtliche Erträge	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2019.
2 Rat	020101	Allg. Sicherheit und Ordnung	525800	Ersatungen an übrige Bereiche	Unterbringung von Fundtieren	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Künftig wird eine Kooperation mit dem Tierheim Holzminde angestrebt. Beschlussfassung darüber voraussichtlich im 1. Quartal 2020
3 Rat	080301	Freibad	469100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	Gewinnabführung GWH	230.000	-112.500					230.000	-112.500				Änderungen gem. Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung vom 22.11.2019.
4 Rat	080301	Freibad	454100	Erstattung von Ertragsteuern	Kapitalertragsteuer GWH (Erstattung)	61.000	-30.000					61.000	-30.000				Resultierend aus Ifd. Nr. 3
5 Rat	080301	Freibad	548100	Aufwendungen für Steuern	Kapitalertragsteuer GWH	-61.000	30.000					-61.000	30.000				
6 Rat	130301	Forstbetrieb	441100	Erträge aus Verkauf	Holzgeld und Forstnebenverwendungen	125.700						125.700					
7 Rat	130301	Forstbetrieb	523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung Forstwege	-19.000						-19.000					
8 Rat	130301	Forstbetrieb	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung Geräte, Maschinen, TA, etc.	3.000						3.000					Anpassung an Forstwirtschaftsplan gem. Beschluss des Bau- und Grundstücksausschusses vom 19.11.2019
9 Rat	130301	Forstbetrieb	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Anschaffung v. Sachleistungen	-79.000						-79.000					
10 Rat	130301	Forstbetrieb	525100	Kostenersatzungen an das Land	fachl. Betreuung staatl. Forstamt	-14.400						-14.400					
11 Rat	130301	Forstbetrieb	526100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Dienstleistungen Dritter	-142.200	-100.000	-60.000				-142.200	-100.000	-60.000			
12 Rat	150101	Wirtschaftsförderung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss gem. Kooperationsvertrag mit der Werbegemeinschaft	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600		-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	Ratsbeschluss zum Kooperationsvertrag steht noch aus.
13 Rat	120102	ebeneirdige Parkeinrichtungen	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Parkgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung an neue Gebührensatzung gem. Ratsbeschluss vom 21.11.19
14 Rat	120103	Parkhäuser und Tiefgaragen	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Parkgebühren	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
15 Rat	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	452600	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben	-100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		-100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Anpassung an aktuelle Planzahlen der Gesellschaften.
16 Rat	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	537200	Kreisumlage	Kreisumlage (allgemein)	161.600	166.500	171.500	176.700	182.000		161.600	166.500	171.500	176.700	182.000	Der verabschiedete Kreishaushalt sieht eine um 0,3 Prozentpunkte reduzierte Erhöhung des allgemeinen Kreisumlagesatzes vor.
17 Rat	050304-00	Leistungsbezieher nach §3 AsylbLG	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Welcome e.V.	-8.300	-8.300					-8.300	-8.300				Miet- und Personalkostenzuschuss für die Flüchtlingshilfe.
18 Rat	050304-00	Leistungsbezieher nach §3 AsylbLG	414100	Zuweisungen vom Land	Landeszuweisung für Integrationsmaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Die Landeszuweisungen für Integrationsmaßnahmen für Geflüchtete sind im Landeshaushalt NRW nicht berücksichtigt.
19 Rat	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kindergärten / -tagesstätten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Erhöhter Zuschussbedarf aufgrund steigender Berechnungsnachfrage. Ein separater Ratsbeschluss steht noch aus.
20 Rat	100701-1112	Bauförderung: Besucherparkplätze WKE	551100	Zinsaufwendungen an das Land	Zinsaufwand für Mittelbruf	5.000						5.000					Abrechnung bereits in 2019 erfolgt
21 Rat	030102-00	Hauptschule Am Bleienberg	52xxxx	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	div.					27.100						27.100	Veranschlagung in diesem Bereich hinfällig.
22 Rat	030104-0910	Gute Schule 2020	523110	Bauliche Unterhaltung	Dachsanierung KWG	-254.000											Dachsanierung KWG. Neuveranschlagung der nicht

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2020 / 21

Id.	Beschuss-empfehlung	Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Nr.	Konto-Name	Buchungskopf	Ergebnisplan					Finanzplan					Erläuterungen	
							2020	2021	2022	2023	2024	VE 2020	2020	2021	2022	2023		2024
23	Rat	030104-0910	Gute Schule 2020	423100	Schuldensenthilfen turch das Land	Schuldensenthilfe für Dachsanierung KWG	254.000						0					verausgabten Haushaltsmittel.
24	Rat	030102-0910	Gute Schule 2020	523110	Bauliche Unterhaltung	Dachsanierung HS	-651.000						-651.000					Dachsanierung Hauptschulgebäude. Neuveranschlagung der nicht verausgabten Haushaltsmittel.
25	Rat	030102-0910	Gute Schule 2020	423100	Schuldensenthilfen turch das Land	Schuldensenthilfe für Dachsanierung HS	651.000						-474.000					
26	Rat	010602	Baubetriebshof	442500	Erstattungen von Sondervermögen, etc.	Leistungsverrechn. ESH						15.000						0 Veranschlagung versehentlich nur im Finanzplan.
27	Rat	010801	Personalmanagement	50xxxx	div. Personalsachkonten	Personalkosten	-130.000	-78.900	29.900	-78.700	-78.500		-130.000	-78.900	29.900	-78.700	-78.500	Änderungen aufgrund zusätzlicher Stellen, Beförderungen, Nichtwiederbesetzungen, etc.
28	Rat	080201	Sportförderung	546800	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	Investitionskostenzuschuss	-5.000						-5.000					Zuschuss für Anschaffung von Arbeitsgeräten.
29	Rat	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	401100	Erträge aus Grundsteuer A	Grundsteuer A	-10.000						-10.000					Anhebung des Hebesatzes auf 280 v.H.
30	Rat	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	401200	Erträge aus Grundsteuer B	Grundsteuer B	-240.000						-240.000					Anhebung des Hebesatzes auf 450 v.H.
31	Rat	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	401300	Erträge aus Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	-80.000						-80.000					Anhebung des Hebesatzes auf 432 v.H.
32	Rat	090101	Stadtentwicklung	526100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept	-80.000						-80.000					Neuveranschlagung des HH-Ansatzes 2019. Fördermöglichkeit nicht gegeben.
33	Rat	030201	Sonstige Schulträgeraufgaben	570000	Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	-10.000	-30.000	-52.000	-76.000	-100.000							Abschreibungen aufgrund des erhöhten Investitionsbedarfs im Bereich der Medienentwicklung.
Finanzplan:																		
34	Rat	030102-0040	Grüne Infrastruktur Umfelleverbesserung Schulzentrum	785300	Sonst. Baumaßnahmen	Baukosten							740.000	-575.000	-408.000			Anpassung nach Eingang Bewilligungsbescheid und Bekanntgabe des Bewilligungszeitraumes.
35	Rat	030102-0040	Grüne Infrastruktur Umfelleverbesserung Schulzentrum	681100	Investitionszuweisungen	Förderung							-335.500	407.000	120.300			
36	Rat	100701-1140	Stadterneuerung ISEK: Energetische Erüchtigung u. Barrierefreiheit Freibad	785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukosten							1.200.000	1.300.000				Projekt verschoben.
37	Rat	100701-1140	Stadterneuerung ISEK: Energetische Erüchtigung u. Barrierefreiheit Freibad	681100	Investitionszuweisungen vom Land	Landesförderung							-720.000	-780.000				
38	Rat	130101-6000	Grüne Infrastruktur	785300	Sonst. Baumaßnahmen	Baukosten							441.400	-6.600	-243.000			Anpassung an überarbeitete Antragsstellung bzw. an Bewilligungsbescheid.
39	Rat	130101-6000	Grüne Infrastruktur	681100	Investitionszuweisungen vom Land	Förderung							-703.600	-15.000	323.600			
40	Rat	150501	Landesgartenschau 2023	681100	Investitionszuweisungen vom Land	Landesförderung zur Durchführung an die LGS gGmbH							1.300.000	2.200.000	1.500.000	800.000		Zuweisung gem. Bescheid vom 08.10.2019
41	Rat	150501	Landesgartenschau 2023	791500	Investitionszuschüsse an Beteiligungen	Durchleitung der Landeszuweisung an die LGS gGmbH							-1.300.000	-2.200.000	-1.500.000	-800.000		Durchleitung analog der Zuweisung gem. Bescheid vom 08.10.2019
42	Rat	030201-1000	Sonstige Schulträgeraufgaben	785300	Sonst. Baumaßnahmen	Medienentwicklung							-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	
43	Rat	100701-1136	Stadterneuerung: Neugestaltung Fußgängerzone	681100	Investitionszuweisungen vom Land	LZ Neugestaltung Fußgängerzone							-30.000	-270.000				
44	Rat	100701-1136	Stadterneuerung: Neugestaltung Fußgängerzone	785200	Tiefbaumaßnahmen	Neugestaltung Fußgängerzone						450.000	50.000	450.000				
45	Rat	100701-1141	Stadterneuerung: Neugestaltung Stummige Straße	681100	Investitionszuweisungen vom Land	LZ Neugestaltung Stummige Str.							30.000	270.000				

Hauhaltsverbesserung (+-) / Haushaltsverschlechterung (-)

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2020 / 21

Itd. Beschluss- Nr. / Empfehlung	Budget-Nr.	Budget-Name	Konto- Nr.	Konto-Name	Buchungskopf	Ergebnisplan				Finanzplan					Erläuterungen		
						2020	2021	2022	2023	2024	VE 2020	2020	2021	2022		2023	2024
46 Rat	100701-1141	Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrig Straße	785200	Tiefbaumaßnahmen	Neugestaltung Stummrig Str.						-450.000	-50.000	-450.000				
47 Rat	150201-5170	REGIONALE 2022: Erlebnisraum Weserlandchaft	681100	Investitionszuweisungen vom Land	Förderung Land "Regionale"								1.138.000	1.138.000			
48 Rat	150201-5170	REGIONALE 2022: Erlebnisraum Weserlandchaft	681200	Investitionszuweisungen vom Kreis	Förderung Kreis "Regionale"								85.000	85.000			
49 Rat	150201-5170	REGIONALE 2022: Erlebnisraum Weserlandchaft	785300	Sonst. Baumaßnahmen	Investitionskosten "Regionale"								-1.423.000	-1.423.000			
50 Rat	080101-0080	Kunstrasenplatz Brenkhausen	785300	Sonst. Baumaßnahmen	Kunstrasenplatz Brenkhausen												Spervermerk: Freigabe der Haushaltsmittel, sofern der Kunstrasenplatz in Albauen mit den vorgegebenen wirtschaftlichen Mitteln realisiert werden konnte.
51 Rat	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	692200	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	Kassenkredite							1.121.000					Veranschlagung Kassenkredit aus Maßnahme "Gute Schule 2020". Tilgung erfolgt durch Land.
52 Rat	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	691700	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	Kreditaufnahme							122.300	-369.600	-1.007.100	-600.000	-600.000	Anpassung Kreditaufnahme infolge von Änderungen im Finanzplan (investiv)
Summe konsumtiv						-606.200	-331.800	-79.200	-146.600	-123.000		-1.975.200	-301.800	-27.200	-70.600	-38.000	
Summe investiv											0	122.300	-369.600	-1.007.100	-600.000	-600.000	
Gesamt-Plan lt. Haushaltsentwurf (Liquide Mittel im Bereich des Finanzplans)						-2.463.800	-755.600	-1.746.100	270.600	236.200		-942.862	-1.183.462	-1.277.162	748.138	2.904.938	
Investive Kreditaufnahme lt. Haushaltsentwurf												12.375.900	10.178.600	6.030.200	2.548.500	1.860.500	
53 Rat	Liquide Mittel		689xxx	Fremde Finanzmittel								0	-800	-800	-800	-800	Anpassung im Bereich der fremden Finanzmittel.
Gesamt-Plan 2020/21 neu						-3.070.000	-1.087.400	-1.825.300	124.000	113.200		-1.797.062	-2.340.262	-2.461.962	-508.062	1.609.938	
Investive Kreditaufnahme neu												12.253.600	10.548.200	7.037.300	3.148.500	2.460.500	

Weitere Haushaltsvermerke:

- a) Der Stellenplan 2021 bedarf der ergänzenden Beratung und Beschlussfassung des sich neu konstituierenden Rates.
- b) Ausschreibungen, bzw. Aufträge für Einzelinvestitionen dürfen bei Überschreitung der Wertgrenzen nur erteilt werden, sofern die Voraussetzungen nach § 13 KomHVO vorliegen. Die Wertgrenzen sind wie folgt definiert:
- Erwerb beweglichen Vermögens: 70.000 EUR

- Hochbaumaßnahmen: 140.000 EUR

- Sonstige Investitionsmmaßnahmen: 210.000 EUR

Die Entscheidung darüber, ob die Voraussetzungen des § 13 KomHVO vorliegen obliegt der/ dem Produktverantwortlichen.

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
02	Sicherheit und Ordnung	011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement
		011401	Technisches Immobilienmanagement
		020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		020206	Märkte
		021001	Einwohnerangelegenheiten
		021101	Standesamt
		021401	Wahlen und Sonstiges
03	Schulträgeraufgaben	021501	Feuerwehr
		021701	Rettungsdienst
		030101	Grundschulen
		030102	Hauptschulen
		030103	Realschule
		030104	Gymnasium
		030105	Förderschule
		030106	sonstige Schulen (Pendler)
		030107	Sekundarschule
		030108	Mensa Realschule/ KWG
		030109	Sporthalle am Bielenberg
04	Kultur	030201	sonstige Schulträgeraufgaben
		040101	Kommunale Veranstaltungen
		040201	Kulturförderung
		040301	Stadtarchäologie
		040401	Volkshochschule
		040601	Bibliothek
		040701	Musikschule
		040801	Archiv
05	Soziale Leistungen	040901	Theater und Konzerte
		050301	Leistungen nach SGB II (ALG 2)
		050302	Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

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

Interne Verrechnungen Planung 2020

	Aufwand	010101	010201	010301	010401	010501	010601	010602
		1,1602%	0,7662%	0,1058%	0,2402%	0,2102%	1,4747%	1,3580%
Ertrag		88.727,42	58.594,77	8.093,03	18.369,56	16.077,49	112.775,68	103.855,02
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	0,00	0,00	0,00	8.778,10	0,00	9.702,11	0,00
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	81.123,44	33.755,13	5.000,76	4.167,30	8.473,51	81.123,44	60.286,94
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	4.953,94	16.182,85	2.014,59	3.533,80	4.953,94	14.300,36	28.384,30
011401	techn. Immobilienmanagement	2.650,04	8.656,79	1.077,68	1.890,36	2.650,04	7.649,77	15.183,78
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2020

	Aufwand	010603	010701	010801	010901	010902	011001	011002
		0,1526%	0,0474%	0,4868%	0,7926%	0,8975%	0,2671%	0,1127%
Ertrag		11.669,88	3.624,83	37.224,27	60.615,27	68.635,97	20.429,33	8.617,83
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	4.167,30	3.472,75	16.947,02	32.227,12	32.643,85		0,00
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	4.887,88	99,08	13.210,48	18.494,68	23.448,62	13.309,56	5.614,46
011401	techn. Immobilienmanagement	2.614,70	53,00	7.066,76	9.893,47	12.543,51	7.119,76	3.003,37
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2020

Aufwand		011101	011301	011301-10	011301-20	011301-40	011301-60	011301-99
		0,4676%	0,5897%	0,4410%	0,7089%	0,3768%	0,0242%	0,2175%
Ertrag		35.763,32	45.097,39	33.726,37	54.213,98	28.813,55	1.848,02	16.632,18
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof							
010801	Personalmanagement	3.696,04	924,01	33.726,37	17.094,19	4.620,05	1.848,02	16.632,18
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	23.753,61	44.173,38					
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	5.416,30			24.183,28	15.761,89		
011401	techn. Immobilienmanagement	2.897,37			12.936,51	8.431,60		
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2020

Aufwand		011401	020101	020206	021001	021101	021401	021501
		0,6830%	2,8059%	0,3457%	0,7384%	0,4917%	0,0696%	1,6324%
Ertrag		52.230,16	214.577,58	26.436,06	56.469,08	37.603,48	5.322,77	124.837,31
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung			120,42				
010601	Zentrale Dienste			436,67				
010602	Bauhof	0,00	103.027,12	21.252,23	0,00	0,00	0,00	21.252,23
010801	Personalmanagement			1.013,83				
010901	Finanzsteuerung			344,52				
010902	Stadtkasse			403,30				
011001	EDV	52.230,16	70.705,19	0,00	25.698,35	17.224,84	0,00	9.584,79
011101	Recht			1.192,20				
011301	kaufm. Immobilienmanagement		26.610,41	1.089,87	20.046,91	13.276,54	3.467,75	24.561,13
011401	techn. Immobilienmanagement		14.234,86	583,01	10.723,81	7.102,10	1.855,02	13.138,63
021701	Rettungsdienst							56.300,52
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2020

	Aufwand	021701	030101	030101-00	030101-20	030101-30	030101-40	030101-50
		2,1382%	0,9424%	0,9757%	1,9928%	1,8760%	1,0642%	0,8448%
Ertrag		163.520,14	72.072,78	74.616,26	152.397,06	143.468,75	81.383,68	64.607,68
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung	6.618,60						
010601	Zentrale Dienste	31.875,07						
010602	Bauhof	4.620,05	72.072,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801	Personalmanagement	8.179,80						
010901	Finanzsteuerung	18.936,70						
010902	Stadtkasse	22.167,14						
011001	EDV	20.003,04		24.448,16	48.201,77	39.867,17	19.308,49	21.531,05
011101	Recht	11.922,00						
011301	kaufm. Immobilienmanagement	25.537,05		32.684,16	67.882,50	67.495,70	40.441,55	28.064,12
011401	techn. Immobilienmanagement	13.660,69		17.483,94	36.312,79	36.105,88	21.633,64	15.012,51
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2020

	Aufwand	030102	030102-00	030103-00	030104-00	030107	030109	030201
		0,5256%	0,5424%	3,1261%	3,9979%	2,7667%	1,1600%	0,8602%
Ertrag		40.194,44	41.476,48	239.071,99	305.736,66	211.580,79	88.709,58	65.787,28
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	40.194,44	5.082,06	41.118,45	16.632,18	22.638,25	2.772,03	23.562,26
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV		36.394,42	67.371,35	112.378,19	77.095,05	1.944,74	21.947,78
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement			85.073,38	115.135,94	72.867,86	54.720,73	13.210,48
011401	techn. Immobilienmanagement			45.508,81	61.590,35	38.979,64	29.272,09	7.066,76
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2020

Aufwand		040101	040201	040301	040401	040601	040701	040801
		0,4564%	0,0570%	0,1949%	1,6972%	0,5163%	0,1439%	0,1723%
Ertrag		34.903,85	4.361,62	14.907,56	129.794,64	39.482,91	11.006,36	13.176,78
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste				16.248,17			
010602	Bauhof	34.650,38	2.772,03	0,00	5.082,06	0,00		0,00
010801	Personalmanagement				9.430,96			
010901	Finanzsteuerung				10.743,02			
010902	Stadtkasse				12.575,69			
011001	EDV	0,00	0,00	9.584,79	34.171,86	29.587,83	1.111,28	8.056,78
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	165,14	1.035,61	3.467,75	27.064,90	6.446,57	6.446,57	3.335,65
011401	techn. Immobilienmanagement	88,34	553,98	1.855,02	14.477,99	3.448,50	3.448,50	1.784,36
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2020

	Aufwand	040901	050301	050302	050303	050304	050305	060101
		0,0109%	0,0060%	0,0648%	0,2686%	6,6267%	0,0778%	0,2042%
Ertrag		836,44	462,01	4.952,89	20.538,48	506.774,55	5.948,78	15.613,64
010201	Verwaltungsführung					24.922,95		
010501	Rechnungsprüfung					7.994,52		
010601	Zentrale Dienste					8.211,42		
010602	Bauhof	0,00	462,01	0,00	0,00	43.428,47	0,00	462,01
010801	Personalmanagement					6.820,34		
010901	Finanzsteuerung					22.873,41		
010902	Stadtkasse					26.775,42		
011001	EDV	0,00	0,00	2.083,65	8.473,51	31.671,48	5.695,31	4.167,30
011101	Recht					11.922,00		
011301	kaufm. Immobilienmanagement	544,94	0,00	1.869,29	7.860,24	209.881,43	165,14	7.156,22
011401	techn. Immobilienmanagement	291,51	0,00	999,95	4.204,73	112.273,12	88,34	3.828,12
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2020

Aufwand		060201	060301	080101	080201	080301	090101	100401
		0,3485%	0,0259%	1,7010%	0,0093%	0,0993%	0,6090%	0,6725%
Ertrag		26.652,95	1.977,02	130.084,88	709,69	7.595,68	46.573,45	51.432,06
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	2.772,03		117.349,27	0,00	4.158,05	0,00	0,00
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	5.000,76	0,00	5.000,76	0,00	416,73	21.531,05	23.753,61
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	12.300,29	1.288,02	5.039,20	462,36	1.968,10	16.314,95	18.032,32
011401	techn. Immobilienmanagement	6.579,87	689,01	2.695,65	247,33	1.052,81	8.727,45	9.646,14
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2020

Aufwand		100601	100701	100801	120101-00	120101-10	120102	120103
		100601	100701	100801	120101-00	120101-10	120102	120103
Ertrag		0,2713%	0,3889%	0,2467%	4,2231%	4,1745%	0,4106%	0,5380%
		20.746,18	29.743,98	18.865,60	322.962,78	319.245,47	31.399,05	41.141,03
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							1.111,91
010601	Zentrale Dienste							2.119,84
010602	Bauhof	9.702,11	6.468,07	0,00	269.348,93	319.245,47	30.030,33	2.772,03
010801	Personalmanagement							852,54
010901	Finanzsteuerung							3.181,32
010902	Stadtkasse							3.724,03
011001	EDV	4.167,30	8.473,51	8.473,51	23.197,97		0,00	5.000,76
011101	Recht							2.384,40
011301	kaufm. Immobilienmanagement	4.480,17	9.643,66	6.770,37	19.815,73		891,71	13.026,08
011401	techn. Immobilienmanagement	2.396,61	5.158,74	3.621,72	10.600,15		477,01	6.968,12
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2020

	Aufwand	120401	120501	120502	130101	130301	130401	130601-00
		0,2280%	1,0123%	5,7894%	18,9127%	0,5908%	0,8190%	5,7317%
Ertrag		17.432,87	77.415,60	442.747,21	1.446.351,00	45.185,16	62.634,47	438.333,87
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung		234,10	51,86		1.068,78		482,16
010601	Zentrale Dienste		224,29	0,00		4.388,55		1.720,88
010602	Bauhof	16.170,18	67.452,73	439.366,77	1.385.091,05	20.790,23	59.136,64	403.330,38
010801	Personalmanagement		437,79	520,74		0,00		3.622,15
010901	Finanzsteuerung		669,79	148,37		3.057,92		1.379,52
010902	Stadtkasse		784,05	173,68		3.579,57		1.614,86
011001	EDV	0,00	2.083,65	0,00	0,00	6.945,50	0,00	4.167,30
011101	Recht		4.768,80	2.384,40		1.192,20		11.922,00
011301	kaufm. Immobilienmanagement	822,64	495,40	66,06	495,40	2.711,78	2.278,81	6.576,57
011401	techn. Immobilienmanagement	440,06	265,01	35,34	265,01	1.450,63	1.219,02	3.518,04
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe				60.499,56			
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2020

Aufwand		130601-10	140101	140601	150101	150201	150301	150302
		0,1329%	0,0786%	0,0027%	0,1901%	0,8693%	0,3282%	0,5590%
Ertrag		10.164,11	6.014,62	202,77	14.541,54	66.477,63	25.095,95	42.752,62
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	10.164,11			0,00	28.182,31	18.942,21	2.772,03
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV		5.000,76	0,00	9.168,06	22.225,60	416,73	416,73
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	0,00	660,52	132,10	3.500,78	10.469,31	3.737,62	25.775,58
011401	techn. Immobilienmanagement	0,00	353,34	70,67	1.872,69	5.600,41	1.999,39	13.788,28
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen Planung 2020

		150401	150501	Ertrag	Prozent	ESH	BWH	BBH
Aufwand	Ertrag	0,0199%	0,0423%		100,0000%	Verwaltungsko- stenerstattung	Verwaltungsko- stenerstattung	Verwaltungsko- stenerstattung
		1.520,80	3.234,04	7.647.499,72		93.731,01	0,00	0,00
010201	Verwaltungsführung			24.922,95	0,3259%			
010501	Rechnungsprüfung			17.682,34	0,2312%			
010601	Zentrale Dienste			65.224,90	0,8529%			
010602	Bauhof	0,00	3.234,04	3.774.581,00	49,3571%	16.704,59		
010801	Personalmanagement			30.878,16	0,4038%	0,00		
010901	Finanzsteuerung			61.334,57	0,8020%	9.318,20		
010902	Stadtkasse			71.797,73	0,9388%	13.450,80		
011001	EDV	0,00		1.387.294,17	18,1405%			
011101	Recht			47.688,00	0,6236%	13.530,03		
011301	kaufm. Immobilienmanagement	990,79		1.335.101,83	17,4580%	9.111,60		
011401	techn. Immobilienmanagement	530,01		714.193,99	9,3389%	3.037,20		
021701	Rettungsdienst			56.300,52	0,7362%			
130601	Friedhöfe			60.499,56	0,7911%			
150401	Anteile an Unternehmen			0,00	0,0000%	27.060,00	0,00	
130301	Forst			0,00	0,0000%	1.518,60		

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vermögenslage							
Anlagenintensität	94,00	92,73	91,29	90,63	89,49	88,37	87,27
Infrastrukturquote	28,21	27,16	26,13	25,12	24,13	23,16	22,21
Reinvestitionsquote	309,34	250,86	349,55	256,47	170,71	112,00	89,52
Liquidität 2. Grades	58,96	45,00	25,00	25,00	26,67	36,67	65,33
Finanzlage							
Eigenkapitalquote I	19,10	17,14	15,42	14,72	13,67	13,60	13,52
Eigenkapitalquote II	53,80	50,31	47,65	46,04	44,08	43,13	42,18
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,15	5,10	4,03	3,99	3,71	3,67	3,64
Anlagendeckungsgrad II	63,54	65,25	69,88	73,94	74,13	73,74	73,06
Dynamischer Verschuldungsgrad	-41,31	-109,70	-39,32	136,28	74,05	32,73	30,16
Ertragslage							
Eigenkapitalreichweite	9,59	14,85	9,96	27,12	15,15		
Aufwandsdeckungsgrad	91,71	94,32	95,02	95,32	96,60	99,53	99,51
Steuerquote	52,02	51,06	51,42	55,83	56,97	58,11	58,66
Zuwendungsquote	26,32	31,11	27,29	27,79	27,30	26,77	26,43
Personalintensität I	22,83	22,32	22,92	23,69	23,83	24,37	24,47
Zinslastquote	1,55	1,03	0,76	0,73	0,68	0,63	0,57
Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	100,01	100,00	100,04	100,02	100,00	100,18
Fehlbetragsquote I							
Fehlbetragsquote II	10,73	6,50	9,13	3,56	6,19	-0,45	-0,41
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,39	19,02	17,71	15,01	14,84	14,43	14,09
Abschreibungsintensität	10,11	9,63	9,43	10,12	10,47	10,68	10,63
Abschreibungslastquote	155,13	165,16	172,97	177,47	189,50	198,49	213,97
Transferaufwandsquote	42,08	43,17	43,14	44,68	45,20	44,91	45,26
Drittfinanzierungsquote	64,46	60,55	57,81	56,35	52,77	50,38	46,74

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 ./ Liquid 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 Erträge</u>	Summen Zeilen 1 - 9

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

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

Gesamtplan

&

Teilpläne

Haushaltsvermerke

Produkt-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag EUR	Haushaltsvermerk
080101-0080	785300	Kunstrasenplatz Brenkhausen	750.000	Freigabe der Haushaltsmittel 2021, sofern der Kunstrasenplatz in Albaxen mit den vorgegebenen wirtschaftlichen Mitteln realisiert werden konnte.
010801	50xxxx	Personalmanagement	Entfällt	Der Stellenplan 2021 bedarf der ergänzenden Beratung und Beschlussfassung des sich neu konstituierenden Rates.
Alle	78xxxx	Einzelinvestitionen		Ausschreibungen, bzw. Aufträge für Einzelinvestitionen dürfen bei Überschreitung der Wertgrenzen nur erteilt werden, sofern die Voraussetzungen nach § 13 KomHVO vorliegen. Die Wertgrenzen sind wie folgt definiert: - Erwerb beweglichen Vermögens: 70.000 EUR - Hochbaumaßnahmen: 140.000 EUR - Sonstige Investitionsmaßnahmen: 210.000 EUR Die Entscheidung darüber, ob die Voraussetzungen des § 13 KomHVO vorliegen obliegt der/ dem Produktverantwortlichen.

Gesamt-Plan 2020

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.313.480,39	35.768.000,00	33.706.700,00	35.543.200,00	37.141.800,00	38.916.500,00	39.870.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.844.908,19	20.284.900,00	17.890.300,00	17.692.000,00	17.800.200,00	17.926.400,00	17.961.900,00
3	Sonstige Transfererträge	468.701,30	1.319.200,00	1.396.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.472.674,66	6.315.400,00	6.488.900,00	6.414.200,00	6.406.200,00	6.402.800,00	6.394.900,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986.441,71	1.326.000,00	1.424.100,00	1.267.900,00	1.267.900,00	1.162.500,00	1.162.100,00
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.033.461,08	637.200,00	663.800,00	677.800,00	677.300,00	654.800,00	669.800,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.027.513,00	1.873.200,00	1.962.200,00	2.026.200,00	1.858.200,00	1.863.200,00	1.868.200,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	45.515,50	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.192.695,83	67.523.900,00	63.557.600,00	63.663.900,00	65.194.200,00	66.968.800,00	67.969.800,00
11	- Personalaufwendungen	14.985.738,91	15.425.000,00	15.812.900,00	15.819.400,00	16.084.400,00	16.395.400,00	16.717.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.324.409,82	1.725.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.415.384,62	13.957.800,00	12.220.000,00	10.023.100,00	10.014.900,00	9.705.600,00	9.621.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.632.393,29	6.656.200,00	6.507.900,00	6.758.000,00	7.066.400,00	7.184.700,00	7.262.800,00
15	- Transferaufwendungen	27.615.815,63	29.725.700,00	29.763.500,00	29.841.600,00	30.503.800,00	30.215.600,00	30.915.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658.040,60	2.333.900,00	2.825.000,00	2.484.500,00	1.957.400,00	1.918.000,00	1.923.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.631.782,87	69.823.600,00	68.992.300,00	66.789.600,00	67.489.900,00	67.282.300,00	68.303.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.439.087,04	-2.299.700,00	-5.434.700,00	-3.125.700,00	-2.295.700,00	-313.500,00	-333.300,00
19	+ Finanzerträge	2.590.816,63	2.370.800,00	2.888.900,00	2.525.800,00	927.900,00	860.000,00	839.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.020.493,73	708.900,00	524.200,00	487.500,00	457.500,00	422.500,00	392.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.570.322,90	1.661.900,00	2.364.700,00	2.038.300,00	470.400,00	437.500,00	446.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.868.764,14	-637.800,00	-3.070.000,00	-1.087.400,00	-1.825.300,00	124.000,00	113.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.868.764,14	-637.800,00	-3.070.000,00	-1.087.400,00	-1.825.300,00	124.000,00	113.200,00
27	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-3.868.764,14	-637.800,00	-3.070.000,00	-1.087.400,00	-1.825.300,00	124.000,00	113.200,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	252.990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	249.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.128.202,50	35.768.000,00	33.706.700,00	35.543.200,00	37.141.800,00	38.916.500,00	39.870.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.047.033,74	17.782.300,00	15.352.200,00	15.238.200,00	15.563.300,00	15.816.500,00	15.968.600,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.083,34	1.319.200,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.046.216,83	5.247.000,00	5.350.400,00	5.300.400,00	5.301.300,00	5.299.000,00	5.298.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149.414,84	1.340.100,00	1.438.200,00	1.282.000,00	1.282.000,00	1.176.600,00	1.176.200,00
6	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	974.414,42	622.200,00	663.800,00	677.800,00	677.300,00	654.800,00	669.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.235.754,81	1.748.200,00	1.837.200,00	1.901.200,00	1.733.200,00	1.738.200,00	1.743.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.379.235,96	1.070.800,00	1.282.000,00	980.700,00	360.000,00	258.000,00	276.400,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.984.356,44	64.897.800,00	59.648.100,00	60.941.100,00	62.076.500,00	63.877.200,00	65.021.000,00
10	- Personalauszahlungen	13.749.717,72	15.180.000,00	15.176.900,00	15.169.400,00	15.419.400,00	15.715.400,00	16.017.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.737.785,10	1.725.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.826.435,71	14.427.100,00	12.239.300,00	10.042.400,00	10.034.200,00	9.724.900,00	9.640.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	622.498,17	822.800,00	638.400,00	585.500,00	547.500,00	504.500,00	466.500,00
14	- Transferauszahlungen	28.525.699,85	29.904.000,00	30.079.700,00	29.841.600,00	30.503.800,00	30.215.600,00	30.915.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.630.362,31	2.381.400,00	2.972.200,00	2.482.400,00	1.950.300,00	1.904.900,00	1.910.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.092.498,86	64.440.300,00	62.969.500,00	59.984.300,00	60.318.200,00	59.928.300,00	60.813.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.108.142,42	457.500,00	-3.321.400,00	956.800,00	1.758.300,00	3.948.900,00	4.208.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.379.356,12	8.826.600,00	8.565.900,00	10.782.100,00	10.127.100,00	6.594.400,00	4.167.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	629.916,68	290.000,00	280.000,00	185.000,00	185.000,00	155.000,00	145.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.415,24	543.000,00	1.428.000,00	261.300,00	538.000,00	310.000,00	370.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.215.688,04	9.659.600,00	10.273.900,00	11.228.400,00	10.850.100,00	7.059.400,00	4.682.900,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	671.474,36	918.000,00	1.781.000,00	1.276.000,00	870.000,00	770.000,00	770.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.966.171,41	13.390.300,00	16.322.500,00	14.408.200,00	11.819.500,00	6.130.000,00	5.057.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.104.849,00	2.294.300,00	2.565.000,00	2.467.400,00	1.662.900,00	1.361.900,00	888.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.720.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.324,39	95.000,00	198.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.466.819,16	16.697.600,00	20.867.000,00	18.536.600,00	14.737.400,00	8.646.900,00	7.101.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.251.131,12	-7.038.000,00	-10.593.100,00	-7.308.200,00	-3.887.300,00	-1.587.500,00	-2.418.500,00
32	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.359.273,65	-6.580.500,00	-13.914.500,00	-6.351.400,00	-2.129.000,00	2.361.400,00	1.789.500,00
33	+ Einzahlungen für Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten u. gleich. Rechtsverhältnisse	8.700.000,00	7.608.000,00	12.253.600,00	10.548.200,00	7.037.300,00	3.148.500,00	2.460.500,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	3.621.008,00	0,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		2021	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
35	+ Einzahlungen aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement mit der ESH	939.188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Auszahlungen für Tilgung u. Gewährung von Investitionskrediten u. gleichk. Rechtsverhältnisse	1.361.091,47	2.570.000,00	3.610.500,00	4.740.000,00	5.030.000,00	3.556.000,00	2.132.000,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement mit der ESH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.399.105,22	5.038.000,00	9.764.100,00	5.808.200,00	2.007.300,00	-407.500,00	328.500,00
41	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.960.168,32	-1.542.500,00	-4.150.400,00	-543.200,00	-121.700,00	1.953.900,00	2.118.000,00
42	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.844.177,13	3.895.837,97	2.353.337,97	-1.797.062,03	-2.340.262,03	-2.461.962,03	-508.062,03
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 41 und 42)	3.895.837,97	2.353.337,97	-1.797.062,03	-2.340.262,03	-2.461.962,03	-508.062,03	1.609.937,97

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl Stellen	119,94	126,24	125,80	125,80	125,80	125,80	125,80	
davon Beamte	25,31	25,51	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	
davon Tariflich Beschäftigte	94,63	100,73	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.370,72	446.600,00	469.600,00	454.700,00	422.600,00	377.300,00	342.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586,84	800,00	800,00	800,00	800,00	500,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.546,87	581.600,00	586.600,00	586.600,00	586.600,00	581.200,00	580.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.393,84	151.800,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	491.768,86	95.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	125.100,00	130.100,00
10 = Ordentliche Erträge	1.746.667,13	1.275.900,00	1.325.100,00	1.310.200,00	1.278.100,00	1.232.100,00	1.202.200,00
11 - Personalaufwendungen	7.723.399,46	7.908.600,00	8.146.600,00	8.185.600,00	8.340.900,00	8.414.600,00	8.663.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.295.760,47	974.900,00	976.400,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.152,80	1.960.500,00	2.345.200,00	2.413.200,00	2.413.200,00	2.307.800,00	2.534.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.079.184,86	883.900,00	831.600,00	854.500,00	854.100,00	838.600,00	834.000,00
15 - Transferaufwendungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.299,04	842.500,00	846.300,00	826.700,00	816.700,00	816.700,00	811.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.450.296,63	12.570.400,00	13.146.100,00	13.247.000,00	13.391.900,00	13.344.700,00	13.810.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.703.629,50	-11.294.500,00	-11.821.000,00	-11.936.800,00	-12.113.800,00	-12.112.600,00	-12.608.400,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.735.241,71	-11.294.500,00	-11.821.000,00	-11.936.800,00	-12.113.800,00	-12.112.600,00	-12.608.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.735.241,71	-11.294.500,00	-11.821.000,00	-11.936.800,00	-12.113.800,00	-12.112.600,00	-12.608.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.588.246,89	7.471.200,00	7.530.700,00	7.606.000,00	7.682.200,00	7.759.100,00	7.836.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.718,25	875.300,00	885.600,00	894.500,00	903.400,00	912.400,00	921.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.957.713,07	-4.698.600,00	-5.175.900,00	-5.225.300,00	-5.335.000,00	-5.265.900,00	-5.693.500,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.957.713,07	-4.698.600,00	-5.175.900,00	-5.225.300,00	-5.335.000,00	-5.265.900,00	-5.693.500,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419,74	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	800,00	500,00	400,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.628,31	581.600,00	586.600,00		0,00	586.600,00	0,00	586.600,00	581.200,00	580.800,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.093,24	136.800,00	148.000,00		0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen	127.362,37	95.100,00	120.100,00		0,00	120.100,00	0,00	120.100,00	125.100,00	130.100,00	
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	787.603,66	814.400,00	855.600,00		0,00	855.600,00	0,00	855.600,00	854.900,00	859.400,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
10	- Personalauszahlungen	7.102.681,96	7.957.400,00	7.812.000,00		0,00	7.847.200,00	0,00	7.995.200,00	8.061.200,00	8.299.400,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	1.050.931,24	974.900,00	976.400,00		0,00	967.000,00	0,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.730,39	1.960.500,00	2.345.200,00		0,00	2.413.200,00	0,00	2.413.200,00	2.307.800,00	2.534.300,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.550,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	3.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	857.140,58	842.500,00	960.300,00		0,00	817.700,00	0,00	802.700,00	796.700,00	791.900,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.559.534,24	11.735.300,00	12.093.900,00		0,00	12.045.100,00	0,00	12.178.100,00	12.132.700,00	12.592.600,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-9.771.930,58	-10.920.900,00	-11.238.300,00		0,00	-11.189.500,00	0,00	-11.322.500,00	-11.277.800,00	-11.733.200,00	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.732,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.874,67	70.000,00	70.000,00		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	113.606,67	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.096,69	650.000,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.977,57	349.600,00	397.600,00	0,00	356.600,00	0,00	341.600,00	332.600,00	329.600,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	4.324,39	80.000,00	127.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	587.398,65	1.224.600,00	1.264.600,00	500.000,00	765.000,00	0,00	561.600,00	452.600,00	449.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-473.791,98	-1.154.600,00	-1.194.600,00	-500.000,00	-695.000,00	0,00	-491.600,00	-412.600,00	-419.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
010101 Politische Gremien + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4,0	0,0	-25,0	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,0	-105,1
	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
	1,8	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	107,9
	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
010201 Verwaltungsführung - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,3
	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3
010501 Rechnungsprüfung - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9
	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
010601 Interner Service - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18,0	-17,5	-17,5	0,0	-30,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	-212,6	-313,1
	18,0	17,5	17,5	0,0	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	212,6	300,1
	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
	0,0	0,0	-2,0	0,0	-5,2	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-13,2
010602-20 Gärtnerei (Leistungseinheit) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-36,3

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
011001-0020 E-Government / Ausbau Dokumentenmanagementsystem	-1,6	-10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,8	-72,8
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	72,8
011002 Organisationsangelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1
011301-1020 BHKW und Brennwertkessel Stadthaus	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	-255,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0
011301-22 Ratskeller	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-12,1	-21,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	12,1	21,1
011301-4030 Neues Dach Kiga Lütmarsen	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
011301-60 Flugplatz Räuschenberg	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-45,4	-57,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	45,4	57,4
011401 Technisches Immobilienmanagement	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	-52,4	-640,1	-690,1	-500,0	-63,8	0,0	-190,1	-90,1	-100,1		
Summe der investiven Einzahlungen	15,7	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	68,2	650,1	700,1	500,0	73,8	0,0	200,1	100,1	100,1		

Teil-Plan 2020

Bereich01

Innere Verwaltung

Gruppe0101

Politische Gremien

Produkt/Projekt010101

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 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,24	1,32	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
davon Beamte	0,53	0,53	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	0,71	0,79	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.907,32	3.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	4.100,00	3.200,00
10 = Ordentliche Erträge	7.907,32	3.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	4.100,00	3.200,00
11 - Personalaufwendungen	386.091,01	390.400,00	387.100,00	374.200,00	375.600,00	377.700,00	378.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.527,76	13.500,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,79	3.500,00	9.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.671,29	6.400,00	8.200,00	9.800,00	9.900,00	4.500,00	3.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.883,37	18.700,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.631,22	432.500,00	433.100,00	416.400,00	417.900,00	414.600,00	414.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.723,90	-429.300,00	-424.200,00	-407.500,00	-409.000,00	-410.500,00	-411.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich

Gruppe

Produkt/Projekt

Ergebnisplan

01

0101

010101

Innere Verwaltung

Politische Gremien

Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.723,90	-429.300,00	-424.200,00	-407.500,00	-409.000,00	-410.500,00	-411.100,00	-411.100,00	-411.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-418.723,90	-429.300,00	-424.200,00	-407.500,00	-409.000,00	-410.500,00	-411.100,00	-411.100,00	-411.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.654,34	71.900,00	88.700,00	89.600,00	90.500,00	91.400,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.378,24	-501.200,00	-512.900,00	-497.100,00	-499.500,00	-501.900,00	-503.400,00	-503.400,00	-503.400,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-481.378,24	-501.200,00	-512.900,00	-497.100,00	-499.500,00	-501.900,00	-503.400,00	-503.400,00	-503.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen	376.901,56		385.600,00		384.100,00		0,00		371.100,00		0,00		372.400,00	374.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.261,31		13.500,00		9.900,00		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00	10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,79		3.500,00		9.000,00		0,00		3.500,00		0,00		3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.811,67		18.700,00		18.900,00		0,00		18.900,00		0,00		18.900,00	18.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	406.432,33		421.300,00		421.900,00		0,00		403.500,00		0,00		404.800,00	406.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-406.432,33		-421.300,00		-421.900,00		0,00		-403.500,00		0,00		-404.800,00	-406.900,00
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.920,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.920,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.889,26		0,00		25.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich01

Innere Verwaltung

Gruppe0101

Politische Gremien

Produkt/Projekt010101

Politische Gremien

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.889,26	0,00	25.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	4.031,15	0,00	-25.000,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich01

Innere Verwaltung

Gruppe0102

Verwaltungsführung

Produkt/Projekt010201

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 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	3,65	3,65	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
davon Beamte	2,33	2,33	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
davon Tariflich Beschäftigte	1,32	1,32	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.580,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	10.580,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	436.033,03	378.500,00	305.600,00	310.600,00	316.900,00	324.400,00	329.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	177.657,42	131.600,00	99.900,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.122,04	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.600,00	14.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	782,25	700,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.539,68	14.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	655.134,42	540.500,00	435.300,00	441.400,00	447.100,00	454.200,00	458.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-644.554,24	-540.400,00	-435.200,00	-441.300,00	-447.000,00	-454.100,00	-458.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-644.554,24	-540.400,00	-435.200,00	-441.300,00	-447.000,00	-454.100,00	-458.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich
Gruppe
Produkt/Projekt
Ergebnisplan

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsübersicht

010201

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-644.554,24	-540.400,00	-435.200,00	-441.300,00	-447.000,00	-454.100,00	-458.500,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.177,77	42.800,00	24.900,00	25.200,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.081,48	60.400,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00	60.400,00	61.000,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-638.457,95	-558.000,00	-468.900,00	-475.300,00	-481.400,00	-488.800,00	-493.600,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-638.457,95	-558.000,00	-468.900,00	-475.300,00	-481.400,00	-488.800,00	-493.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.580,18		100,00		100,00		0,00		100,00		100,00		100,00	
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.580,18		100,00		100,00		0,00		100,00		100,00		100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen	324.763,44		326.900,00		271.400,00		0,00		275.300,00		0,00		287.400,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	124.428,11		131.600,00		99.900,00		0,00		101.000,00		0,00		101.000,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.063,73		15.000,00		16.000,00		0,00		16.000,00		0,00		15.600,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	12.510,99		14.700,00		13.200,00		0,00		13.200,00		0,00		13.200,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	488.766,27		488.200,00		400.500,00		0,00		405.500,00		0,00		417.200,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-478.186,09		-488.100,00		-400.400,00		0,00		-405.400,00		0,00		-417.100,00	
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															
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		35.300,00		0,00		0,00	

Teil-Plan 2020

Bereich01

Gruppe0102

Produkt/Projekt010201

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,61	0,61	0,69	0,69	0,69	0,69
davon Beamte	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	46.440,90	40.800,00	45.300,00	45.900,00	46.800,00	47.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	24.830,40	19.100,00	20.400,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528,91	100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105,78	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,10	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.304,09	65.100,00	70.900,00	71.700,00	72.600,00	73.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.204,09	-65.000,00	-70.800,00	-71.600,00	-72.500,00	-73.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich01

Gruppe0103

Produkt/Projekt010301

Ergebnisplan

Innere Verwaltung

Gleichstellung von Frau und Mann

Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.204,09	-65.000,00	-70.800,00	-71.600,00	-72.500,00	-73.600,00	-74.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.204,09	-65.000,00	-70.800,00	-71.600,00	-72.500,00	-73.600,00	-74.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.131,57	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.335,66	-73.100,00	-78.900,00	-79.800,00	-80.800,00	-81.900,00	-83.100,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-83.335,66	-73.100,00	-78.900,00	-79.800,00	-80.800,00	-81.900,00	-83.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00		100,00		100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		100,00		100,00		100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10 - Personalauszahlungen		31.324,80		33.700,00		38.400,00	0,00	0,00	38.800,00		0,00	39.500,00	40.400,00	41.200,00	41.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen		16.901,56		19.100,00		20.400,00	0,00	0,00	20.700,00		0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.528,91		100,00		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00		0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen		425,10		5.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		53.180,37		57.900,00		63.900,00	0,00	0,00	64.600,00		0,00	65.300,00	66.200,00	67.000,00	67.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)		-53.080,37		-57.800,00		-63.800,00	0,00	0,00	-64.500,00		0,00	-65.200,00	-66.100,00	-66.900,00	-66.900,00
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		100,00		100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2020

Bereich01

Gruppe0103

Produkt/Projekt010301

Innere Verwaltung

Gleichstellung von Frau und Mann

Gleichstellung von Mann und Frau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	0,00	7.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-7.200,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
		Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich01

Innere Verwaltung

Gruppe0104

Beschäftigtenvertretung

Produkt/Projekt010401

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 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	78.780,04	81.100,00	80.600,00	82.100,00	83.700,00	86.900,00	87.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.341,22	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.221,31	9.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.738,07	4.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.080,64	96.700,00	96.000,00	97.500,00	99.100,00	102.300,00	102.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.080,64	-96.700,00	-96.000,00	-97.500,00	-99.100,00	-102.300,00	-102.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.080,64	-96.700,00	-96.000,00	-97.500,00	-99.100,00	-102.300,00	-102.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich01

Innere Verwaltung

Gruppe0104

Beschäftigtenvertretung

Produkt/Projekt010401

Beschäftigtenvertretung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.080,64	-96.700,00	-96.000,00	-96.000,00	-97.500,00	-99.100,00	-102.300,00	-102.600,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.129,05	16.600,00	18.400,00	18.400,00	18.600,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.209,69	-113.300,00	-114.400,00	-114.400,00	-116.100,00	-117.800,00	-121.200,00	-121.700,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-117.209,69	-113.300,00	-114.400,00	-114.400,00	-116.100,00	-117.800,00	-121.200,00	-121.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	76.709,93	80.200,00	79.800,00	0,00	81.300,00	0,00	82.900,00	86.000,00	86.300,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.296,39	2.400,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.221,31	9.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.738,07	4.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96.965,70	95.800,00	95.200,00	0,00	96.700,00	0,00	98.300,00	101.400,00	101.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-96.965,70	-95.800,00	-95.200,00	0,00	-96.700,00	0,00	-98.300,00	-101.400,00	-101.700,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich
Gruppe

01
0104

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung

Produkt/Projekt

010401

Beschäftigtenvertretung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	106.971,79	95.900,00	97.000,00	98.600,00	100.600,00	103.100,00	104.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	45.765,25	34.500,00	36.400,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.273,74	25.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.134,52	155.900,00	136.300,00	138.300,00	140.300,00	142.800,00	144.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.134,52	-155.900,00	-136.300,00	-138.300,00	-140.300,00	-142.800,00	-144.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.134,52	-155.900,00	-136.300,00	-138.300,00	-140.300,00	-142.800,00	-144.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich
Gruppe
Produkt/Projekt
Ergebnisplan

01
0105
010501

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.134,52	-155.900,00	-136.300,00	-138.300,00	-140.300,00	-142.800,00	-144.400,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.577,86	23.100,00	17.700,00	17.900,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.030,33	17.100,00	16.100,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.700,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.586,99	-149.900,00	-134.700,00	-136.600,00	-138.700,00	-141.200,00	-142.700,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-183.586,99	-149.900,00	-134.700,00	-136.600,00	-138.700,00	-141.200,00	-142.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	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	78.905,85		82.900,00		84.600,00		0,00		85.700,00		0,00		87.400,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	31.378,76		34.500,00		36.400,00		0,00		36.800,00		0,00		36.800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	21.273,74		5.400,00		2.900,00		0,00		2.900,00		0,00		2.900,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	131.558,35		122.800,00		123.900,00		0,00		125.400,00		0,00		127.100,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-131.558,35		-122.800,00		-123.900,00		0,00		-125.400,00		0,00		-127.100,00	
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															
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		12.900,00		0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00		0,00		0,00		0,00		12.900,00		0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00		0,00		0,00		0,00		-12.900,00		0,00		0,00	

Teil-Plan 2020

Bereich
Gruppe

01
0105

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Produkt/Projekt 010501

Rechnungsprüfung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	4,24	4,16	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
davon Beamte	1,00	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
davon Tariflich Beschäftigte	3,24	3,16	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.848,10	3.600,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	2.600,00	2.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.362,60	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10 = Ordentliche Erträge	13.210,70	9.200,00	9.800,00	9.800,00	9.200,00	8.200,00	8.000,00
11 - Personalaufwendungen	280.852,12	282.100,00	275.500,00	278.500,00	283.400,00	291.200,00	293.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	44.251,70	36.400,00	38.300,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.374,99	21.400,00	34.100,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	30.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.522,25	14.300,00	13.700,00	15.200,00	16.700,00	18.000,00	19.600,00
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.234,90	211.700,00	216.900,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	212.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	595.735,96	565.900,00	578.500,00	581.300,00	587.700,00	596.800,00	595.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.525,26	-556.700,00	-568.700,00	-571.500,00	-578.500,00	-588.600,00	-587.000,00

Teil-Plan 2020

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.525,26	-556.700,00	-568.700,00	-571.500,00	-578.500,00	-588.600,00	-587.000,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-582.525,26	-556.700,00	-568.700,00	-571.500,00	-578.500,00	-588.600,00	-587.000,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.517,16	73.900,00	65.200,00	65.900,00	66.500,00	67.200,00	67.900,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.973,85	96.900,00	112.800,00	113.900,00	115.000,00	116.200,00	117.400,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-605.981,95	-579.700,00	-616.300,00	-619.500,00	-627.000,00	-637.600,00	-636.500,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-605.981,95	-579.700,00	-616.300,00	-619.500,00	-627.000,00	-637.600,00	-636.500,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.362,60	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.362,60	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	253.749,09	269.000,00	262.900,00	0,00	265.500,00	0,00	270.100,00	277.600,00	279.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	30.262,25	36.400,00	38.300,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.558,12	21.400,00	34.100,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	30.600,00
14 - Transferauszahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	218.843,25	211.700,00	216.900,00	0,00	217.300,00	0,00	217.300,00	217.300,00	212.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	535.912,71	538.500,00	552.200,00	0,00	553.100,00	0,00	557.700,00	565.200,00	561.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-526.550,11	-532.900,00	-546.600,00	0,00	-547.500,00	0,00	-552.100,00	-559.600,00	-555.800,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Finanzplan - Zahlungsübersicht

92[illegible]

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen, sonstiger Anlagen (Spielplätze, Teiche, Tretbecken etc.), Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofs, Serviceleistungen und Hilfsdienste, Spielplatzkontrollen, Erhaltung von Spielplätzen		
Verantwortlich	Baubetriebshof, klaus missing		
Ziele	Gewährleistung der Sicherheit für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, Erhalt eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes		

Personal

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
		51,72	56,72	57,60	57,60	57,60	57,60
		0,55	0,55	1,00	1,00	1,00	1,00
		51,17	56,17	56,60	56,60	56,60	56,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.876,54	177.000,00	189.600,00	183.500,00	163.600,00	152.400,00	133.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.066,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.606,71	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	396.715,38	297.000,00	309.600,00	303.500,00	283.600,00	272.400,00	253.500,00
11	- Personalaufwendungen	2.675.570,18	2.810.200,00	3.035.000,00	3.095.700,00	3.157.700,00	3.271.200,00	3.284.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.593,94	22.900,00	18.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.225,46	510.500,00	512.500,00	512.500,00	547.500,00	532.500,00	512.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301.545,74	293.200,00	333.900,00	342.800,00	347.500,00	360.200,00	361.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.140,58	57.900,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.575.075,90	3.694.700,00	3.965.300,00	4.035.100,00	4.136.800,00	4.248.000,00	4.242.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.178.360,52	-3.397.700,00	-3.655.700,00	-3.731.600,00	-3.853.200,00	-3.975.600,00	-3.989.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich
Gruppe

01
0106

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Produkt/Projekt

010602

Baubetriebshof

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.178.360,52	-3.397.700,00	-3.655.700,00	-3.731.600,00	-3.853.200,00	-3.975.600,00	-3.989.300,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.178.360,52	-3.397.700,00	-3.655.700,00	-3.731.600,00	-3.853.200,00	-3.975.600,00	-3.989.300,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.284.285,59	3.493.600,00	3.774.600,00	3.812.200,00	3.850.600,00	3.889.000,00	3.928.000,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.925,08	96.000,00	103.900,00	104.900,00	105.900,00	107.000,00	108.100,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-0,01	-100,00	15.000,00	-24.300,00	-108.500,00	-193.600,00	-169.400,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-0,01	-100,00	15.000,00	-24.300,00	-108.500,00	-193.600,00	-169.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.887,78	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.902,13	90.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	113.789,91	105.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	2.656.667,67	2.801.400,00	3.028.800,00	0,00	3.089.300,00	0,00	3.151.100,00	3.264.600,00	3.278.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	20.467,66	22.900,00	18.300,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.362,84	510.500,00	512.500,00	0,00	512.500,00	0,00	547.500,00	532.500,00	512.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	62.052,05	57.900,00	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.299.550,22	3.392.700,00	3.625.200,00	0,00	3.685.900,00	0,00	3.782.700,00	3.881.200,00	3.874.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-3.185.760,31	-3.287.700,00	-3.505.200,00	0,00	-3.565.900,00	0,00	-3.662.700,00	-3.761.200,00	-3.754.700,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.982,51	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.982,51	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.436,81	250.000,00	256.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	197.436,81	250.000,00	256.000,00	0,00	258.400,00	0,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-164.454,30	-230.000,00	-236.000,00	0,00	-238.400,00	0,00	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
010602-20 Gärtnerei (Leistungseinheit)	0,0	0,0	-2,0	0,0	-5,2	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-13,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich
Gruppe

01
0106

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 010603

Zentrale Vergabestelle

Produktdefinition

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

Personal

Anzahl Stellen davon Beamte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1,06 1,06	1,06 1,06	1,06 1,06	1,06 1,06	1,06 1,06	1,06 1,06	1,06 1,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	59.021,18	52.400,00	53.400,00	54.100,00	55.300,00	56.300,00	57.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	32.016,77	25.400,00	26.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110,44	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,59	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.633,98	79.400,00	82.200,00	83.000,00	84.200,00	85.200,00	86.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.371,96	-79.400,00	-82.200,00	-83.000,00	-84.200,00	-85.200,00	-86.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.371,96	-79.400,00	-82.200,00	-83.000,00	-84.200,00	-85.200,00	-86.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.371,96	-79.400,00	-82.200,00	-83.000,00	-84.200,00	-85.200,00	-86.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich

Gruppe

Produkt/Projekt

Ergebnisplan

01

0106

010603

Innere Verwaltung

Zentrale Dienste

Zentrale Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.081,20	13.700,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.453,16	-93.100,00	-93.900,00	-94.800,00	-96.100,00	-97.200,00	-98.400,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-105.453,16	-93.100,00	-93.900,00	-94.800,00	-96.100,00	-97.200,00	-98.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen		39.971,81	43.400,00	44.700,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	46.100,00	46.900,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen		21.293,22	25.400,00	26.800,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		2.400,79	1.500,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		63.665,82	70.300,00	73.400,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	75.000,00	75.800,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)		-63.611,22	-70.300,00	-73.400,00	0,00	0,00	-74.100,00	0,00	-75.000,00	-75.800,00	-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	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	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich01

Gruppe0106

Produkt/Projekt010603

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Vergabestelle

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen, Internetauftritt der Stadt Höxter mit virtuellen Rathaus und Veranstaltungskalender, Intranet		
Verantwortlich	Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein		
Ziele	Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit des Rates und der Verwaltung		

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,27	0,27	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,27	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.031,82	21.300,00	36.100,00	36.600,00	37.600,00	38.100,00	39.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.791,39	9.200,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,55	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.833,76	30.800,00	45.800,00	46.400,00	47.400,00	47.900,00	48.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.833,76	-30.800,00	-45.800,00	-46.400,00	-47.400,00	-47.900,00	-48.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.833,76	-30.800,00	-45.800,00	-46.400,00	-47.400,00	-47.900,00	-48.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.833,76	-30.800,00	-45.800,00	-46.400,00	-47.400,00	-47.900,00	-48.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.465,97	2.800,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00

Teil-Plan 2020

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.299,73	-33.600,00	-49.400,00	-50.100,00	-51.100,00	-51.600,00	-52.700,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-39.299,73	-33.600,00	-49.400,00	-50.100,00	-51.100,00	-51.600,00	-52.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	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	16.189,45		17.400,00		32.500,00		0,00		32.900,00		0,00		33.800,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	8.769,45		9.200,00		9.500,00		0,00		9.600,00		0,00		9.600,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	10,55		300,00		200,00		0,00		200,00		0,00		200,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.969,45		26.900,00		42.200,00		0,00		42.700,00		0,00		43.600,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-24.969,45		-26.900,00		-42.200,00		0,00		-42.700,00		0,00		-43.600,00	
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															
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		3.700,00		0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00		0,00		0,00		0,00		3.700,00		0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00		0,00		0,00		0,00		-3.700,00		0,00		0,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich

Gruppe

Produkt/Projekt

01

0107

010701

Innere Verwaltung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich
Gruppe

01
0108

Innere Verwaltung
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 2018	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl Stellen	3,84	4,04	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	
davon Beamte	3,84	4,04	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.672,86	16.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	290.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	325.594,86	16.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11 - Personalaufwendungen	566.302,65	649.300,00	782.000,00	678.200,00	690.100,00	525.400,00	717.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	323.008,22	210.000,00	281.100,00	252.400,00	252.400,00	252.400,00	252.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718,80	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	268,54	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.672,19	110.800,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.038.970,40	972.400,00	1.184.500,00	1.051.900,00	1.063.800,00	899.100,00	1.090.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.375,54	-955.500,00	-1.181.200,00	-1.048.600,00	-1.060.500,00	-895.800,00	-1.087.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich
Gruppe

01
0108

Innere Verwaltung
Personalmanagement

Produkt/Projekt 010801

Ergebnisplan

Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.375,54	-955.500,00	-1.181.200,00	-1.048.600,00	-1.060.500,00	-895.800,00	-1.087.400,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-713.375,54	-955.500,00	-1.181.200,00	-1.048.600,00	-1.060.500,00	-895.800,00	-1.087.400,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.740,28	33.900,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.377,90	41.300,00	37.200,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.700,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-706.013,16	-962.900,00	-1.187.500,00	-1.055.000,00	-1.067.000,00	-902.400,00	-1.094.000,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-706.013,16	-962.900,00	-1.187.500,00	-1.055.000,00	-1.067.000,00	-902.400,00	-1.094.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.191,11	16.900,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.496,83	16.900,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	536.305,76	974.100,00	680.600,00	0,00	585.400,00	0,00	596.100,00	429.000,00	617.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	391.746,51	210.000,00	281.100,00	0,00	252.400,00	0,00	252.400,00	252.400,00	252.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718,80	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	160.985,22	110.800,00	114.300,00	0,00	114.300,00	0,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.091.756,29	1.296.900,00	1.083.000,00	0,00	959.100,00	0,00	969.800,00	802.700,00	991.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.044.259,46	-1.280.000,00	-1.079.700,00	0,00	-955.800,00	0,00	-966.500,00	-799.400,00	-988.000,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2020

Bereich01

Innere Verwaltung

Gruppe0108

Personalmanagement

Produkt/Projekt010801

Personalmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-557.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	-557.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	557.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
		Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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, KomHVO, 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 2018	2019	Ansatz		2021	Planung Folgejahre	
			2020	2021		2022	2023
2024							
Anzahl Stellen	4,70	4,70	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22
davon Beamte	4,28	4,28	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
davon Tariflich Beschäftigte	0,42	0,42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	2019 EUR	Ansatz		2021 EUR	Planung Folgejahre	
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR
2024 EUR							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.867,67	11.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	8.879,67	11.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
11 - Personalaufwendungen	319.933,13	296.300,00	304.500,00	335.600,00	342.300,00	349.900,00	356.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	160.960,87	126.700,00	124.700,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00

Teil-Plan 2020

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	593,22	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.135,70	20.500,00	92.700,00	82.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.622,92	443.900,00	522.000,00	556.200,00	552.900,00	560.500,00	566.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.743,25	-432.500,00	-512.800,00	-547.000,00	-543.700,00	-551.300,00	-557.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.743,25	-432.500,00	-512.800,00	-547.000,00	-543.700,00	-551.300,00	-557.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-488.743,25	-432.500,00	-512.800,00	-547.000,00	-543.700,00	-551.300,00	-557.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.719,64	88.000,00	61.300,00	61.900,00	62.600,00	63.200,00	63.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.501,91	64.200,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00	62.500,00	63.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-455.525,52	-408.700,00	-512.100,00	-546.300,00	-542.900,00	-550.600,00	-557.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-455.525,52	-408.700,00	-512.100,00	-546.300,00	-542.900,00	-550.600,00	-557.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.200,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12,00	11.400,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	- Personalauszahlungen	222.982,38	247.800,00	261.700,00	0,00	286.800,00	0,00	292.300,00	298.800,00	303.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	108.382,31	126.700,00	124.700,00	0,00	137.900,00	0,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.153,70	20.500,00	192.700,00	0,00	62.700,00	0,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	347.518,39	395.000,00	579.100,00	0,00	487.400,00	0,00	482.900,00	489.400,00	494.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-347.506,39	-383.600,00	-569.900,00	0,00	-478.200,00	0,00	-473.700,00	-480.200,00	-485.100,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Plan 2020

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, KomHVO, VwVG
Ziele
Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs, zeitnahe Realisierung ausstehender Forderungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	6,10	6,10	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05
davon Beamte	1,10	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.744,57	13.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	120.338,29	95.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
10 = Ordentliche Erträge	133.266,03	108.400,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	138.000,00	143.000,00
11 - Personalaufwendungen	382.755,48	377.300,00	380.700,00	388.100,00	395.700,00	408.800,00	411.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	51.316,47	36.300,00	35.800,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175,26	200,00	2.700,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.765,97	16.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.013,18	431.400,00	426.800,00	434.300,00	442.000,00	455.100,00	456.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich

01

Innere Verwaltung

Gruppe

0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt/Projekt

010902

Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.747,15	-323.000,00	-293.800,00	-301.300,00	-309.000,00	-317.100,00	-313.400,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.321,16	-323.000,00	-293.800,00	-301.300,00	-309.000,00	-317.100,00	-313.400,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-353.321,16	-323.000,00	-293.800,00	-301.300,00	-309.000,00	-317.100,00	-313.400,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.566,54	94.300,00	71.800,00	72.500,00	73.200,00	74.000,00	74.700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.250,81	75.200,00	68.600,00	69.300,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.005,43	-303.900,00	-290.600,00	-298.100,00	-305.800,00	-313.800,00	-310.100,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-315.005,43	-303.900,00	-290.600,00	-298.100,00	-305.800,00	-313.800,00	-310.100,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,64	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.100,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
7 + Sonstige Einzahlungen	120.660,62	95.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	121.340,29	108.400,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	138.000,00	143.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	352.803,61	365.000,00	369.800,00	0,00	376.800,00	0,00	384.100,00	397.000,00	399.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	33.395,56	36.300,00	35.800,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.622,57	16.600,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	429.911,81	418.900,00	413.200,00	0,00	420.600,00	0,00	427.900,00	440.800,00	441.700,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-308.571,52	-310.500,00	-280.200,00	0,00	-287.600,00	0,00	-294.900,00	-302.800,00	-298.700,00	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41,64	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-41,64	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Plan 2020

Bereich

01

Innere Verwaltung

Gruppe

0110

Organisationsangelegenheiten und technikhunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt

011001

EDV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Aufbau und Betrieb des Verwaltungnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen	
Verantwortlich	
Informationstechnologie, Stephan Rasche	
Ziele	
Sicherstellung einer zeitgemäßen IT- Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge und der Gremienarbeit, Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätigkeitsbereich der Stadt Höxter	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	4,92	5,02	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
davon Beamte	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,90	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.526,47	77.700,00	84.300,00	78.100,00	66.800,00	38.800,00	24.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	157.076,47	77.700,00	84.300,00	78.100,00	66.800,00	38.800,00	24.500,00
11 - Personalaufwendungen	325.028,96	353.200,00	368.800,00	376.300,00	383.700,00	397.800,00	399.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.191,47	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.685,77	524.600,00	753.000,00	849.000,00	799.000,00	684.000,00	684.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205.731,92	124.500,00	153.100,00	164.300,00	163.600,00	138.900,00	134.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.442,11	139.200,00	181.100,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.093.080,23	1.142.300,00	1.456.100,00	1.560.800,00	1.517.500,00	1.391.900,00	1.389.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-936.003,76	-1.064.600,00	-1.371.800,00	-1.482.700,00	-1.450.700,00	-1.353.100,00	-1.364.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-936.003,76	-1.064.600,00	-1.371.800,00	-1.482.700,00	-1.450.700,00	-1.353.100,00	-1.364.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich01

Gruppe0110

Produkt/Projekt011001

Innere Verwaltung

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

EDV

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-936.003,76	-1.064.600,00	-1.371.800,00	-1.482.700,00	-1.450.700,00	-1.353.100,00	-1.364.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909.409,15	1.047.200,00	1.387.300,00	1.401.200,00	1.415.200,00	1.429.400,00	1.443.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.458,19	28.700,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.052,80	-46.100,00	-4.900,00	-102.100,00	-56.300,00	55.300,00	57.900,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-52.052,80	-46.100,00	-4.900,00	-102.100,00	-56.300,00	55.300,00	57.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	324.237,79	352.900,00	368.800,00	0,00	376.300,00	0,00	383.700,00	397.800,00	399.300,00
11 - Versorgungsauszahlungen	809,68	800,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.476,45	524.600,00	753.000,00	0,00	849.000,00	0,00	799.000,00	684.000,00	684.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	211.193,78	159.200,00	195.100,00	0,00	182.100,00	0,00	177.100,00	171.100,00	171.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	878.717,70	1.037.500,00	1.317.000,00	0,00	1.407.500,00	0,00	1.359.900,00	1.253.000,00	1.254.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-878.167,70	-1.037.500,00	-1.317.000,00	0,00	-1.407.500,00	0,00	-1.359.900,00	-1.253.000,00	-1.254.500,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.322,83	70.000,00	87.000,00	0,00	75.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich

Gruppe

Produkt/Projekt

01

0110

011001

Innere Verwaltung

Organisationsangelegenheiten und technikhunterstützte Informationsverarbeitung

EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Sonstige Investitionszahlungen	4.324,39	80.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	108.647,22	150.000,00	187.000,00	0,00	95.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-108.647,22	-150.000,00	-187.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
011001-0020 E-Government / Ausbau Dokumentenmanagementsystem - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1,6 1,6	-10,0 10,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-72,8 72,8	-72,8 72,8
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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	Dienstabweisungen, Aufgabengliederungsplan u.w.		
Ziele	Transparente, effiziente und innovative Organisation der Gesamtverwaltung		

Personal

Anzahl Stellen davon Beamte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1,90 1,90	1,90 1,90	1,77 1,77	1,77 1,77	1,77 1,77	1,77 1,77	1,77 1,77

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	152.668,49	125.400,00	115.600,00	117.400,00	119.800,00	122.100,00	124.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	82.426,06	56.000,00	54.500,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.404,67	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.499,22	182.100,00	171.500,00	173.900,00	176.300,00	178.600,00	181.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.499,22	-182.100,00	-171.500,00	-173.900,00	-176.300,00	-178.600,00	-181.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.499,22	-182.100,00	-171.500,00	-173.900,00	-176.300,00	-178.600,00	-181.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.499,22	-182.100,00	-171.500,00	-173.900,00	-176.300,00	-178.600,00	-181.200,00

Teil-Plan 2020

Bereich01

Innere Verwaltung

Gruppe0110

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt011002

Organisationsangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.739,20	12.100,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.238,42	-194.200,00	-180.100,00	-182.600,00	-185.100,00	-187.500,00	-190.200,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-259.238,42	-194.200,00	-180.100,00	-182.600,00	-185.100,00	-187.500,00	-190.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	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	103.256,82		102.900,00		96.200,00		0,00		97.300,00		0,00		99.200,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	55.237,23		56.000,00		54.500,00		0,00		55.100,00		0,00		55.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	13.404,67		700,00		1.400,00		0,00		1.400,00		0,00		1.400,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	171.898,72		159.600,00		152.100,00		0,00		153.800,00		0,00		155.700,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-171.898,72		-159.600,00		-152.100,00		0,00		-153.800,00		0,00		-155.700,00	
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		20.100,00		0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00		0,00		0,00		0,00		20.100,00		0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00		0,00		0,00		0,00		-20.100,00		0,00		0,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich01

Innere Verwaltung

Gruppe0110

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt011002

Organisationsangelegenheiten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 0111 Recht

Produkt/Projekt 011101 Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Führen von Rechtsfreigigkeiten, 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

Anzahl Stellen davon Beamte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		2021	Planung Folgejahre		
			2019	2020		2022	2023	2024
		1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
		1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	61.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.353,23	5.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10 = Ordentliche Erträge	12.818,23	66.800,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
11 - Personalaufwendungen	167.600,94	142.600,00	150.000,00	152.300,00	155.300,00	158.400,00	161.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	90.335,40	66.400,00	72.400,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	287,98	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.433,38	140.200,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.657,70	349.500,00	251.500,00	254.400,00	257.400,00	260.500,00	263.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.839,47	-282.700,00	-162.300,00	-165.200,00	-168.200,00	-171.300,00	-174.600,00

Teil-Plan 2020

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz			Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.839,47	-282.700,00	-162.300,00	-165.200,00	-168.200,00	-171.300,00	-174.600,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-259.839,47	-282.700,00	-162.300,00	-165.200,00	-168.200,00	-171.300,00	-174.600,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.717,09	56.300,00	47.700,00	48.200,00	48.600,00	49.100,00	49.600,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.147,26	30.600,00	35.800,00	36.100,00	36.500,00	36.800,00	37.200,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.269,64	-257.000,00	-150.400,00	-153.100,00	-156.100,00	-159.000,00	-162.200,00		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-248.269,64	-257.000,00	-150.400,00	-153.100,00	-156.100,00	-159.000,00	-162.200,00		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00		61.200,00		71.200,00		0,00		71.200,00		71.200,00		71.200,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		5.600,00		18.000,00		0,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00	
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	540,00		66.800,00		89.200,00		0,00		89.200,00		89.200,00		89.200,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen	113.302,73		117.500,00		125.100,00		0,00		126.600,00		129.000,00		131.500,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	60.701,96		66.400,00		72.400,00		0,00		73.200,00		73.200,00		73.200,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	14.350,20		140.200,00		28.900,00		0,00		28.900,00		28.900,00		28.900,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	188.354,89		324.100,00		226.400,00		0,00		228.700,00		231.100,00		233.600,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-187.814,89		-257.300,00		-137.200,00		0,00		-139.500,00		-141.900,00		-144.400,00	
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich01

Innere Verwaltung

Gruppe0113

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt/Projekt011301

Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	26,34	26,34	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94
davon Beamte	3,72	3,72	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
davon Tariflich Beschäftigte	22,62	22,62	21,52	21,52	21,52	21,52	21,52

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.095,97	185.000,00	182.500,00	179.900,00	179.600,00	179.300,00	179.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,50	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.595,90	499.700,00	494.700,00	494.700,00	494.700,00	489.300,00	488.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	677.219,07	685.100,00	677.600,00	675.000,00	674.700,00	668.700,00	668.100,00
11 - Personalaufwendungen	1.332.598,71	1.352.000,00	1.305.600,00	1.329.300,00	1.355.800,00	1.401.400,00	1.410.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	149.160,93	142.900,00	106.700,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.817,73	433.400,00	415.700,00	395.700,00	410.700,00	435.700,00	685.700,00

Teil-Plan 2020

Bereich

Gruppe

Produkt/Projekt

Ergebnisplan

01

0113

011301

Innere Verwaltung

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		2021		Planung Folgejahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545.954,83	443.000,00	318.700,00	319.400,00	313.900,00	314.500,00	312.500,00			
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.334,13	70.400,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.652.866,33	2.441.700,00	2.230.600,00	2.236.100,00	2.272.100,00	2.343.300,00	2.600.200,00			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.975.647,26	-1.756.600,00	-1.553.000,00	-1.561.100,00	-1.597.400,00	-1.674.600,00	-1.932.100,00			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.975.685,46	-1.756.600,00	-1.553.000,00	-1.561.100,00	-1.597.400,00	-1.674.600,00	-1.932.100,00			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.975.685,46	-1.756.600,00	-1.553.000,00	-1.561.100,00	-1.597.400,00	-1.674.600,00	-1.932.100,00			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.493.335,71	1.782.600,00	1.335.100,00	1.348.500,00	1.362.000,00	1.375.600,00	1.389.300,00			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.531,85	200.300,00	180.300,00	182.100,00	184.000,00	185.800,00	187.700,00			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	330.118,40	-174.300,00	-398.200,00	-394.700,00	-419.400,00	-484.800,00	-730.500,00			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	330.118,40	-174.300,00	-398.200,00	-394.700,00	-419.400,00	-484.800,00	-730.500,00			

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,50	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00				0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.063,00	499.700,00	494.700,00	494.700,00	0,00	494.700,00	0,00	494.700,00	489.300,00	488.900,00				488.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	483.777,25	500.100,00	495.100,00	495.100,00	0,00	495.100,00	0,00	495.100,00	489.400,00	488.900,00				488.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen	1.243.705,39	1.312.600,00	1.272.200,00	1.294.700,00	0,00	1.294.700,00	0,00	1.320.400,00	1.365.200,00	1.373.100,00				1.373.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	99.089,00	142.900,00	106.700,00	107.800,00	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00				107.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich01

Gruppe0113

Produkt/Projekt011301

Innere Verwaltung

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kaufmännisches Immobilienmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.342,44	433.400,00	415.700,00	0,00	395.700,00	0,00	410.700,00	435.700,00	685.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	68.655,52	70.400,00	83.900,00	0,00	83.900,00	0,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.960.252,35	1.959.300,00	1.878.500,00	0,00	1.882.100,00	0,00	1.922.800,00	1.992.600,00	2.250.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.476.475,10	-1.459.200,00	-1.383.400,00	0,00	-1.387.000,00	0,00	-1.427.700,00	-1.503.200,00	-1.761.600,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.971,75	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	74.703,75	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.096,69	650.000,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.237,58	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	261.334,27	807.000,00	779.000,00	500.000,00	746.600,00	0,00	212.000,00	103.000,00	100.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-186.630,52	-757.000,00	-729.000,00	-500.000,00	-696.600,00	0,00	-162.000,00	-83.000,00	-90.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
011301-1020 BHKW und Brennwertkessel Stadthaus	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0

Teil-Plan 2020

Bereich

01

Innere Verwaltung

Gruppe

0113

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt/Projekt

011301

Kaufmännisches Immobilienmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
011301-22 Ratskeller	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-12,1	-21,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	12,1	21,1
011301-4030 Neues Dach Kiga Lütmarsen	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
011301-60 Flugplatz Räuschenberg	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-45,4	-57,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	45,4	57,4
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	-52,4	-640,0	-690,0	-500,0	-690,0	0,0	-190,0	-90,0	-100,0		
Summe der investiven Einzahlungen	15,7	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	68,2	650,0	700,0	500,0	700,0	0,0	200,0	100,0	100,0		

Teil-Plan 2020

Bereich01Innere Verwaltung

Gruppe0114Technisches Immobilienmanagement

Produkt/Projekt011401Technisches Immobilienmanagement

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		2021	Planung Folgejahre		
		2019	2020		2022	2023	2024
Anzahl Stellen	5,05	6,05	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
davon Beamte	1,05	1,05	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Tariflich Beschäftigte	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	382.719,03	459.800,00	423.800,00	432.100,00	440.600,00	454.000,00	458.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	51.585,20	40.800,00	39.300,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	440.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311,62	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406,31	4.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.022,16	945.600,00	1.059.700,00	1.068.300,00	1.076.800,00	1.090.200,00	1.094.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.984,96	-945.600,00	-1.059.700,00	-1.068.300,00	-1.076.800,00	-1.090.200,00	-1.094.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich

Gruppe

Produkt/Projekt

Ergebnisplan

01

0114

011401

Innere Verwaltung

Technisches Immobilienmanagement

Technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.984,96	-945.600,00	-1.059.700,00	-1.068.300,00	-1.076.800,00	-1.090.200,00	-1.094.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-434.984,96	-945.600,00	-1.059.700,00	-1.068.300,00	-1.076.800,00	-1.090.200,00	-1.094.700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.200,10	735.500,00	714.200,00	721.300,00	728.600,00	735.900,00	743.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.238,26	39.400,00	52.200,00	52.800,00	53.300,00	53.800,00	54.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.976,88	-249.500,00	-397.700,00	-399.800,00	-401.500,00	-408.100,00	-405.900,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	2.976,88	-249.500,00	-397.700,00	-399.800,00	-401.500,00	-408.100,00	-405.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	350.903,88	444.100,00	410.400,00	0,00	418.200,00	0,00	426.400,00	439.500,00	443.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	35.510,28	40.800,00	39.300,00	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	440.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.708,71	4.700,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	390.122,87	929.600,00	1.046.200,00	0,00	1.054.400,00	0,00	1.062.600,00	1.075.700,00	1.079.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-390.122,87	-929.600,00	-1.046.200,00	0,00	-1.054.400,00	0,00	-1.062.600,00	-1.075.700,00	-1.079.700,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich ohne,								

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl Stellen	45,20	45,20	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	
davon Beamte	7,46	7,46	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	
davon Tariflich Beschäftigte	37,74	37,74	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.608,19	230.800,00	248.200,00	244.700,00	228.000,00	172.200,00	113.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382.475,04	2.282.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.499,64	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.341,01	317.000,00	311.000,00	325.000,00	324.500,00	302.000,00	317.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	344.543,65	127.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
10 = Ordentliche Erträge	3.338.467,53	2.965.600,00	3.103.000,00	3.113.500,00	3.096.300,00	3.018.000,00	2.974.700,00
11 - Personalaufwendungen	2.532.222,54	2.631.000,00	2.664.200,00	2.739.500,00	2.782.100,00	2.869.100,00	2.890.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	310.945,54	227.000,00	275.500,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.751,04	845.700,00	865.700,00	847.700,00	820.700,00	797.700,00	820.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	499.945,73	503.300,00	525.400,00	609.700,00	692.500,00	732.300,00	716.900,00
15 - Transferaufwendungen	15.256,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.672,69	376.300,00	481.100,00	464.100,00	463.000,00	440.500,00	460.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.519.794,20	4.603.300,00	4.831.900,00	4.959.200,00	5.056.500,00	5.137.800,00	5.186.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.181.326,67	-1.637.700,00	-1.728.900,00	-1.845.700,00	-1.960.200,00	-2.119.800,00	-2.212.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.181.588,64	-1.637.700,00	-1.728.900,00	-1.845.700,00	-1.960.200,00	-2.119.800,00	-2.212.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.181.588,64	-1.637.700,00	-1.728.900,00	-1.845.700,00	-1.960.200,00	-2.119.800,00	-2.212.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.129,82	54.500,00	56.300,00	56.900,00	57.400,00	58.000,00	58.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.388,77	595.000,00	628.700,00	635.100,00	641.400,00	647.800,00	654.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.769.847,59	-2.178.200,00	-2.301.300,00	-2.423.900,00	-2.544.200,00	-2.709.600,00	-2.807.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.769.847,59	-2.178.200,00	-2.301.300,00	-2.423.900,00	-2.544.200,00	-2.709.600,00	-2.807.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339.421,71	2.282.000,00	2.406.000,00	0,00	2.406.000,00	0,00	0,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.647,64	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.260,22	317.000,00	311.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	324.500,00	302.000,00	317.000,00	317.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	138.784,26	127.100,00	129.100,00	0,00	129.100,00	0,00	0,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.821.863,83	2.736.300,00	2.856.300,00	0,00	2.870.300,00	0,00	0,00	2.869.800,00	2.847.300,00	2.862.300,00	2.862.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
10	- Personalauszahlungen	2.349.043,55	2.547.800,00	2.570.800,00	0,00	2.643.100,00	0,00	0,00	2.683.200,00	2.768.100,00	2.786.500,00	2.786.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	204.503,78	227.000,00	275.500,00	0,00	278.200,00	0,00	0,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804.404,59	845.700,00	865.700,00	0,00	847.700,00	0,00	0,00	820.700,00	797.700,00	820.700,00	820.700,00
14	- Transferauszahlungen	15.328,65	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	308.689,00	376.300,00	481.100,00	0,00	464.100,00	0,00	0,00	463.000,00	440.500,00	460.500,00	460.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.681.969,57	4.016.800,00	4.213.100,00	0,00	4.253.100,00	0,00	0,00	4.265.100,00	4.304.500,00	4.365.900,00	4.365.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-860.105,74	-1.280.500,00	-1.356.800,00	0,00	-1.382.800,00	0,00	0,00	-1.395.300,00	-1.457.200,00	-1.503.600,00	-1.503.600,00
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.988,19	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.602,00	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	125.590,19	120.000,00	115.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für Baumaßnahmen	1.144.521,45	210.000,00	145.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426.874,22	863.900,00	1.173.900,00	2.000.000,00	1.233.900,00	0,00	813.900,00	532.900,00	62.900,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.571.395,67	1.073.900,00	1.350.900,00	2.000.000,00	1.340.300,00	0,00	823.900,00	542.900,00	72.900,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.445.805,48	-953.900,00	-1.235.900,00	-2.000.000,00	-1.220.300,00	0,00	-703.900,00	-422.900,00	47.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
020206 Märkte	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,9	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-36,6	-87,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	29,1	79,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
021101 Standesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
021501-0060 Grundsanierung FWGH Godelheim	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	135,0
021701-0010 Erweiterung/ Neubau	-1.207,5	-240,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.583,4	-2.608,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.273,4	2.273,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68,9	40,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	335,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-2,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,2	0,2	0,0	2,0	0,0	0,2	0,2	0,2		

Teil-Plan 2020

Bereich02

Gruppe0201

Produkt/Projekt020101

Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	6,77	6,77	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78
davon Beamte	4,15	4,15	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18
davon Tariflich Beschäftigte	2,62	2,62	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,60	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.900,83	86.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	831,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	131.636,27	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
10 = Ordentliche Erträge	213.648,20	212.100,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
11 - Personalaufwendungen	443.312,48	401.100,00	409.600,00	416.500,00	424.600,00	435.500,00	442.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	160.385,51	119.900,00	128.400,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.507,23	105.100,00	173.100,00	155.100,00	178.100,00	155.100,00	178.100,00

Teil-Plan 2020

Bereich02

Gruppe0201

Produkt/Projekt020101

Ergebnisplan

Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.566,79	2.100,00	1.600,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.672,72	25.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.444,73	653.200,00	741.400,00	731.400,00	762.600,00	750.700,00	780.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.796,53	-441.100,00	-518.900,00	-508.900,00	-540.100,00	-528.200,00	-557.700,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.796,53	-441.100,00	-518.900,00	-508.900,00	-540.100,00	-528.200,00	-557.700,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-495.796,53	-441.100,00	-518.900,00	-508.900,00	-540.100,00	-528.200,00	-557.700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.044,63	149.900,00	214.600,00	216.700,00	218.900,00	221.100,00	223.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.841,16	-591.000,00	-733.500,00	-725.600,00	-759.000,00	-749.300,00	-781.000,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-682.841,16	-591.000,00	-733.500,00	-725.600,00	-759.000,00	-749.300,00	-781.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.846,79	86.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	131.624,14	124.100,00	124.100,00	124.100,00	0,00	124.100,00	0,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	217.302,43	212.100,00	222.100,00	222.100,00	0,00	222.100,00	0,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen	347.190,16	357.100,00	366.700,00	366.700,00	0,00	372.100,00	0,00	372.100,00	379.200,00	389.100,00	394.200,00	394.200,00	394.200,00	394.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	107.416,33	119.900,00	128.400,00	128.400,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.342,47	105.100,00	173.100,00	173.100,00	0,00	155.100,00	0,00	155.100,00	178.100,00	155.100,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.556,96	25.000,00	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00

Teil-Plan 2020

Bereich02

Gruppe0201

Produkt/Projekt020101

Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	560.505,92	607.100,00	696.900,00	0,00	685.600,00	0,00	715.700,00	702.600,00	730.700,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-343.203,49	-395.000,00	-474.800,00	0,00	-463.500,00	0,00	-493.600,00	-480.500,00	-508.600,00	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25 für Baumaßnahmen	5.881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.187,22	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	400,00	400,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.068,58	1.400,00	1.400,00	0,00	45.800,00	0,00	1.400,00	400,00	400,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.068,58	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-45.800,00	0,00	-1.400,00	-400,00	-400,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2		

Teil-Plan 2020

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. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Ziele
Sicherstellung eins bedarfsgerechten und attraktiven Marktbetriebs

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.636,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.622,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10 = Ordentliche Erträge	49.843,34	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
11 - Personalaufwendungen	20.266,95	20.000,00	20.100,00	20.400,00	20.900,00	21.500,00	21.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.419,85	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.838,31	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.587,84	2.100,00	2.600,00	3.000,00	3.400,00	3.800,00	4.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.769,80	40.900,00	41.700,00	42.400,00	43.300,00	44.300,00	45.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.073,54	14.200,00	13.400,00	12.700,00	11.800,00	10.800,00	10.100,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.636,07	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.622,01	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	48.258,08	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	18.175,32	19.000,00	19.200,00	0,00	19.500,00	0,00	19.900,00	20.500,00	20.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.335,16	2.500,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.892,58	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	168,85	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.571,91	37.800,00	38.200,00	0,00	38.500,00	0,00	38.900,00	39.500,00	39.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	16.686,17	15.700,00	15.300,00	0,00	15.000,00	0,00	14.600,00	14.000,00	13.700,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2020

Bereich02

Gruppe0202

Produkt/Projekt020206

Sicherheit und Ordnung
Märkte
Märkte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
25 für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.900,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.900,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
		Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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, Markus Finger	
Auftragsgrundlagen	
Melde- und Passrecht	
Ziele	
Umfassende Bürgerberatung, zeitnahe Ausstellung von Ausweispapieren und sonstigen Dokumenten	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	4,91	4,91	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89
davon Beamte	0,02	0,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
davon Tariflich Beschäftigte	4,89	4,89	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.923,78	170.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.727,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	194.650,78	173.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
11 - Personalaufwendungen	232.489,09	266.600,00	258.900,00	264.100,00	269.400,00	278.200,00	280.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.426,23	900,00	17.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	884,32	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.103,09	121.500,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.902,73	394.800,00	407.000,00	412.000,00	417.100,00	425.900,00	427.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.251,95	-221.300,00	-220.500,00	-225.500,00	-230.600,00	-239.400,00	-241.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

137

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
		Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	2,95	2,95	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
davon Beamte	1,95	1,95	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.425,70	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 = Ordentliche Erträge	62.285,70	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11 - Personalaufwendungen	207.726,42	187.700,00	188.300,00	191.400,00	195.400,00	200.300,00	203.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	81.729,84	60.000,00	62.900,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161,24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,43	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.700,76	255.800,00	258.800,00	262.500,00	266.400,00	271.300,00	274.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.415,06	-193.800,00	-198.800,00	-202.500,00	-206.400,00	-211.300,00	-214.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

140

Teil-Plan 2020

Bereich02

Gruppe0211

Produkt/Projekt021101

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Standesamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich02

Gruppe0214

Produkt/Projekt021401

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
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

Anzahl Stellen davon Beamte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		0,19 0,19	0,19 0,19	0,16 0,16	0,16 0,16	0,16 0,16	0,16 0,16	0,16 0,16

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.434,66	15.000,00	9.000,00	23.000,00	22.500,00	0,00	15.000,00
10 = Ordentliche Erträge	10.434,66	15.000,00	9.000,00	23.000,00	22.500,00	0,00	15.000,00
11 - Personalaufwendungen	15.891,43	14.900,00	12.300,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.514,82	8.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,42	20.400,00	41.300,00	24.300,00	23.800,00	1.300,00	21.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.821,67	43.500,00	60.800,00	43.900,00	43.700,00	21.400,00	41.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.387,01	-28.500,00	-51.800,00	-20.900,00	-21.200,00	-21.400,00	-26.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.387,01	-28.500,00	-51.800,00	-20.900,00	-21.200,00	-21.400,00	-26.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.387,01	-28.500,00	-51.800,00	-20.900,00	-21.200,00	-21.400,00	-26.600,00

Teil-Plan 2020

Bereich02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe0214

Wahlen

Produkt/Projekt021401

Wahlen und Sonstiges

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.633,04	7.500,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.020,05	-36.000,00	-57.100,00	-26.300,00	-26.600,00	-26.900,00	-32.100,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-21.020,05	-36.000,00	-57.100,00	-26.300,00	-26.600,00	-26.900,00	-32.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		21.013,81	15.000,00	9.000,00	0,00	23.000,00	0,00	22.500,00	0,00	15.000,00				
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		21.013,81	15.000,00	9.000,00	0,00	23.000,00	0,00	22.500,00	0,00	15.000,00				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen		10.725,31	12.600,00	10.500,00	0,00	10.600,00	0,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00				
11	- Versorgungsauszahlungen		5.776,09	8.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00				
15	- Sonstige Auszahlungen		415,42	20.400,00	41.300,00	0,00	24.300,00	0,00	23.800,00	1.300,00	21.300,00				
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		16.916,82	41.200,00	59.000,00	0,00	42.100,00	0,00	41.800,00	19.500,00	39.600,00				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)		4.096,99	-26.200,00	-50.000,00	0,00	-19.100,00	0,00	-19.300,00	-19.500,00	-24.600,00				
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich02

Gruppe0214

Produkt/Projekt021401

Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Wahlen und Sonstiges

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gruppe 0215 Gefahrenabwehr

Produkt/Projekt 021501 Feuerwehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte, Bereitstellung der feuerwehrtechnischen Einrichtungen, Fahrzeugen, Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr
Verantwortlich	
Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann	
Auftragsgrundlagen	Feuerschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan
Ziele	dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Schadenprävention

Personal

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
		0,36	0,36	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
		0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.535,62	166.100,00	183.600,00	180.200,00	164.200,00	128.600,00	98.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.035,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.186,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.668,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	= Ordentliche Erträge	243.425,69	198.800,00	216.300,00	212.900,00	196.900,00	161.300,00	131.400,00
11	- Personalaufwendungen	129.759,66	143.100,00	159.300,00	160.200,00	161.400,00	162.600,00	164.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.027,74	12.600,00	27.900,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.721,86	286.000,00	254.000,00	254.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.919,54	285.500,00	321.900,00	387.000,00	445.200,00	484.700,00	483.200,00

Teil-Plan 2020

Bereich02

Gruppe0215

Produkt/Projekt021501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr
Feuerwehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
15 - Transferaufwendungen	15.256,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.320,89	117.000,00	153.800,00	153.800,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	842.006,35	859.200,00	931.900,00	998.200,00	1.007.100,00	1.047.800,00	1.047.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.580,66	-660.400,00	-715.600,00	-785.300,00	-810.200,00	-886.500,00	-916.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-598.580,66	-660.400,00	-715.600,00	-785.300,00	-810.200,00	-886.500,00	-916.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-598.580,66	-660.400,00	-715.600,00	-785.300,00	-810.200,00	-886.500,00	-916.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.462,96	124.100,00	124.800,00	126.100,00	127.300,00	128.600,00	129.900,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-729.043,62	-784.500,00	-840.400,00	-911.400,00	-937.500,00	-1.015.100,00	-1.046.200,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-729.043,62	-784.500,00	-840.400,00	-911.400,00	-937.500,00	-1.015.100,00	-1.046.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.164,91	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.186,13	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.668,48	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	48.769,52	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	118.874,89	138.300,00	149.200,00	0,00	149.800,00	0,00	150.700,00	151.700,00	152.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	12.411,21	12.600,00	27.900,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.019,38	286.000,00	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
14 - Transferauszahlungen	15.328,65	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich02

Gruppe0215

Produkt/Projekt021501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr
Feuerwehr

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
15 - Sonstige Auszahlungen	95.569,37	117.000,00	153.800,00	0,00	153.800,00	0,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	604.203,50	568.900,00	599.900,00	0,00	600.800,00	0,00	551.200,00	552.200,00	553.300,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-555.433,98	-534.700,00	-565.700,00	0,00	-566.600,00	0,00	-517.000,00	-518.000,00	-519.100,00	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.988,19	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.602,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	125.590,19	115.000,00	110.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.070,02	392.500,00	702.500,00	1.580.000,00	1.002.500,00	0,00	582.500,00	282.500,00	32.500,00	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	346.070,02	392.500,00	837.500,00	1.580.000,00	1.012.900,00	0,00	582.500,00	282.500,00	32.500,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-220.479,83	-277.500,00	-727.500,00	-1.580.000,00	-897.900,00	0,00	-467.500,00	-167.500,00	82.500,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
021501-0060 Grundsanierung FWGH Godelheim	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	135,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gruppe 0217 Rettungsdienst

Produkt/Projekt 021701 Rettungsdienst

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	28,94	28,94	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07
davon Beamte	0,71	0,71	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
davon Tariflich Beschäftigte	28,23	28,23	28,13	28,13	28,13	28,13	28,13

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.207,71	63.100,00	62.600,00	62.500,00	61.800,00	41.600,00	13.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.989.553,20	1.895.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.237,87	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.564.179,16	2.249.100,00	2.353.600,00	2.353.500,00	2.352.800,00	2.332.600,00	2.304.200,00
11	- Personalaufwendungen	1.482.776,51	1.597.600,00	1.615.700,00	1.674.500,00	1.697.700,00	1.758.100,00	1.766.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.441,55	22.900,00	29.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.897,81	436.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.826,00	212.600,00	198.700,00	218.100,00	242.400,00	242.100,00	227.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich02

Gruppe0217

Produkt/Projekt021701

Ergebnisplan

Sicherheit und Ordnung

Rettungsdienst

Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz			Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.206,29	86.800,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.244.148,16	2.355.900,00	2.390.300,00	2.468.800,00	2.516.300,00	2.576.400,00	2.570.200,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	320.031,00	-106.800,00	-36.700,00	-115.300,00	-163.500,00	-243.800,00	-266.000,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	320.031,00	-106.800,00	-36.700,00	-115.300,00	-163.500,00	-243.800,00	-266.000,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	320.031,00	-106.800,00	-36.700,00	-115.300,00	-163.500,00	-243.800,00	-266.000,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.129,82	54.500,00	56.300,00	56.900,00	57.400,00	58.000,00	58.600,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.118,15	179.400,00	163.500,00	165.200,00	166.800,00	168.500,00	170.200,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	172.042,67	-231.700,00	-143.900,00	-223.600,00	-272.900,00	-354.300,00	-377.600,00		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	172.042,67	-231.700,00	-143.900,00	-223.600,00	-272.900,00	-354.300,00	-377.600,00		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.944.153,76	1.895.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.577,93	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.232.879,69	2.186.000,00	2.291.000,00	0,00	2.291.000,00	0,00	2.291.000,00	2.291.000,00	2.291.000,00	2.291.000,00	2.291.000,00	2.291.000,00	2.291.000,00	2.291.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen	1.463.919,07	1.589.000,00	1.605.700,00	0,00	1.664.200,00	0,00	1.664.200,00	1.687.100,00	1.747.300,00	1.747.300,00	1.747.300,00	1.747.300,00	1.755.100,00	1.755.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	20.711,29	22.900,00	29.000,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.364,33	436.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	68.525,46	86.800,00	126.900,00	0,00	126.900,00	0,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.899.520,15	2.134.700,00	2.181.600,00	0,00	2.240.400,00	0,00	2.263.300,00	2.323.500,00	2.331.300,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	333.359,54	51.300,00	109.400,00	0,00	50.600,00	0,00	27.700,00	-32.500,00	-40.300,00	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25 für Baumaßnahmen	1.138.640,09	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.616,98	470.000,00	470.000,00	420.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	250.000,00	30.000,00	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.213.257,07	670.000,00	502.000,00	420.000,00	240.300,00	0,00	230.000,00	250.000,00	30.000,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.213.257,07	-665.000,00	-497.000,00	-420.000,00	-235.300,00	0,00	-225.000,00	-245.000,00	-25.000,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre				Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
021701-0010 Erweiterung/ Neubau	-1.207,5	-240,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.583,4	-2.608,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.273,4	2.273,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68,9	40,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	335,0
Weitere Investitionsmaßnahmen												
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich	
ohne,	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schul- und Betreuungsangebotes, Ermöglichung neuer Unterrichtsformen und neuer Bereunungsangebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl Stellen	9,83	9,83	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	
davon Beamte	2,56	2,56	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	
davon Tariflich Beschäftigte	7,27	7,27	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.864,77	1.299.200,00	1.425.700,00	1.473.000,00	1.434.700,00	1.420.600,00	1.411.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	445.679,53	1.301.600,00	1.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.023,35	220.100,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.305,72	47.100,00	31.900,00	31.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.320,54	27.500,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60.701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.038.895,83	2.895.500,00	3.075.500,00	1.743.800,00	1.725.500,00	1.711.400,00	1.701.800,00
11 - Personalaufwendungen	518.854,32	529.800,00	628.900,00	640.100,00	622.200,00	641.800,00	647.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	116.802,72	57.700,00	93.300,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819.904,78	5.554.200,00	3.967.900,00	2.451.100,00	2.525.600,00	2.450.600,00	2.375.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.261.331,03	1.399.200,00	1.418.300,00	1.611.200,00	1.761.200,00	1.817.000,00	1.876.800,00
15 - Transferaufwendungen	1.106.706,46	1.225.800,00	1.568.200,00	1.715.200,00	1.699.200,00	1.699.200,00	1.699.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.153,67	314.100,00	332.600,00	329.100,00	315.400,00	288.100,00	288.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.143.752,98	9.080.800,00	8.009.200,00	6.841.200,00	7.018.100,00	6.991.200,00	6.982.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.104.857,15	-6.185.300,00	-4.933.700,00	-5.097.400,00	-5.292.600,00	-5.279.800,00	-5.280.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.104.857,15	-6.185.300,00	-4.933.700,00	-5.097.400,00	-5.292.600,00	-5.279.800,00	-5.280.200,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.104.857,15	-6.185.300,00	-4.933.700,00	-4.933.700,00	-5.097.400,00	-5.292.600,00	-5.279.800,00	-5.280.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848.992,55	1.577.700,00	1.581.100,00	1.581.100,00	1.596.900,00	1.612.900,00	1.629.000,00	1.645.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.953.849,70	-7.763.000,00	-6.514.800,00	-6.514.800,00	-6.694.300,00	-6.905.500,00	-6.908.800,00	-6.925.700,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.953.849,70	-7.763.000,00	-6.514.800,00	-6.514.800,00	-6.694.300,00	-6.905.500,00	-6.908.800,00	-6.925.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532.313,08	790.400,00	928.700,00	0,00	0,00	1.018.700,00	0,00	0,00	998.600,00	998.600,00	998.600,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.081,00	220.100,00	207.200,00	0,00	0,00	207.200,00	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.723,53	47.100,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.720,54	27.500,00	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.024.838,15	2.386.700,00	1.199.500,00	0,00	0,00	1.289.500,00	0,00	0,00	1.289.400,00	1.289.400,00	1.289.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 - Personalauszahlungen	449.141,34	501.400,00	595.900,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	587.100,00	605.900,00	610.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	77.858,85	57.700,00	93.300,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860.306,11	5.554.200,00	3.967.900,00	0,00	0,00	2.451.100,00	0,00	0,00	2.525.600,00	2.450.600,00	2.375.600,00
14 - Transferauszahlungen	1.091.110,44	1.225.800,00	1.568.200,00	0,00	0,00	1.715.200,00	0,00	0,00	1.699.200,00	1.699.200,00	1.699.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	338.520,40	361.600,00	365.800,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	322.300,00	295.000,00	295.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.816.937,14	7.700.700,00	6.591.100,00	0,00	0,00	5.202.800,00	0,00	0,00	5.228.700,00	5.145.200,00	5.075.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-3.792.098,99	-5.314.000,00	-5.391.600,00	0,00	0,00	-3.913.300,00	0,00	0,00	-3.939.300,00	-3.855.800,00	-3.785.800,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	743.000,00	1.008.500,00	0,00	0,00	1.295.000,00	0,00	0,00	320.300,00	200.000,00	331.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	187.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	187.180,00	743.000,00	1.008.500,00	0,00	1.295.000,00	0,00	320.300,00	200.000,00	331.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für Baumaßnahmen	119.547,89	1.723.000,00	6.195.000,00	3.700.000,00	5.555.000,00	0,00	2.178.000,00	1.620.000,00	2.095.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.352,26	819.800,00	799.600,00	0,00	733.700,00	0,00	403.200,00	393.200,00	393.200,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	349.900,15	2.557.800,00	7.009.600,00	3.700.000,00	6.337.800,00	0,00	2.596.200,00	2.028.200,00	2.503.200,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-162.720,15	-1.814.800,00	-6.001.100,00	-3.700.000,00	-5.042.800,00	0,00	-2.275.900,00	-1.828.200,00	-2.172.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR	
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
030101-0020 Grundsanierung Schulsporthalle Albaxen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	-220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
030101-2050 Erweiterung KGS Petrifeld für offenen Ganzttag	0,0	0,0	-2.820,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.920,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	120,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
030101-2060 Grundsanierung Sporthalle Petrischule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
030101-3050 Einrichtung Pflegeraum GGS Höxter Nicolaitor	0,0	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	-58,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0
030101-3060 Erweiterungsbau GGS Hx Nicolaitor für offenen Ganzttag	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.645,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.655,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0
030101-3070 Grundsanierung Sporthalle Nicolaischule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
030102-0020 Neue Heizzentrale Schulzentrum	0,0	0,0	-465,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-745,0

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	465,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	745,0
030102-0030 Bushaltestelle Schulzentrum	-117,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-675,0	-675,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	675,0
030102-0040 Umfeldverbesserung Schulzentrum (Grüne Infrastruktur)	-0,5	-22,0	220,0	0,0	-238,5	0,0	-287,7	0,0	0,0	-22,5	-328,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	88,0	400,0	0,0	686,5	0,0	120,3	0,0	0,0	88,0	1.294,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	110,0	180,0	0,0	925,0	0,0	408,0	0,0	0,0	110,5	1.623,5
030103-0010 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	-6,3	-105,0	-90,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-306,5	-406,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,3	105,0	90,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,5	406,5
030103-0020 Schulküche Realschule	-49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,8	-49,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8	49,8
030103-0030 Investitionspaket Turnhalle der Hoffmann-von-Fallerleben-Schule	-1,5	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0	405,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
030104-0020 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	-9,4	-70,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-274,3	-354,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,4	70,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,3	354,3
030107-0010 Ausstattung	-91,9	-175,0	-55,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-542,7	-637,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91,9	175,0	55,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	542,7	637,7
030108-0030 Anschaffung Kühlzelle Mensa Realschule / KWG	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
030109-0020 Investitionspaket Sporthalle am Bielenberg	0,0	0,0	-941,5	0,0	-941,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.883,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	408,5	0,0	408,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	817,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.350,0	0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0
030201-1000 Medienentwicklung Schulen	0,0	-44,0	-1.528,0	-3.700,0	-1.528,0	0,0	-1.528,0	-1.528,0	-1.622,0	-24,0	-7.758,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	106,0	250,0	1.156,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.500,0	3.700,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	7.500,0

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	279,0	213,0	0,0	213,0	0,0	213,0	213,0	213,0	259,0	1.324,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	90,0
100701-1130 Anbau eines Fahrstuhls an die Grundschule Höxter (Nicolaitor)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	375,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern									
Verantwortlich	Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld									

Personal

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		2,43 0,47 1,96	2,43 0,47 1,96	2,32 0,81 1,51	2,32 0,81 1,51	2,32 0,81 1,51	2,32 0,81 1,51	2,32 0,81 1,51

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.288,81	665.700,00	782.300,00	867.300,00	863.700,00	863.400,00	863.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.023,35	220.000,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.686,26	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.269,05	4.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.226.267,47	895.300,00	1.000.200,00	1.085.200,00	1.081.600,00	1.081.300,00	1.080.900,00
11	- Personalaufwendungen	125.233,95	103.300,00	137.600,00	140.200,00	143.000,00	147.400,00	148.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	28.981,42	9.400,00	24.100,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.514,25	1.147.900,00	901.000,00	817.500,00	938.000,00	903.000,00	843.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.501,46	397.200,00	435.500,00	524.200,00	582.300,00	597.200,00	612.200,00
15	- Transferaufwendungen	835.424,85	946.900,00	1.239.900,00	1.386.900,00	1.390.900,00	1.390.900,00	1.390.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.506,68	97.300,00	104.100,00	104.100,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.477.162,61	2.702.000,00	2.842.200,00	2.997.300,00	3.181.000,00	3.165.300,00	3.121.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.250.895,14	-1.806.700,00	-1.842.000,00	-1.912.100,00	-2.099.400,00	-2.084.000,00	-2.040.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich03

Gruppe0301

Produkt/Projekt030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.250.895,14	-1.806.700,00	-1.842.000,00	-1.912.100,00	-2.099.400,00	-2.084.000,00	-2.040.800,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.250.895,14	-1.806.700,00	-1.842.000,00	-1.912.100,00	-2.099.400,00	-2.084.000,00	-2.040.800,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.693,48	593.400,00	588.500,00	594.400,00	600.400,00	606.400,00	612.500,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.967.588,62	-2.390.100,00	-2.430.500,00	-2.506.500,00	-2.699.800,00	-2.690.400,00	-2.653.300,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.967.588,62	-2.390.100,00	-2.430.500,00	-2.506.500,00	-2.699.800,00	-2.690.400,00	-2.653.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.088,50	534.500,00	655.500,00	0,00	745.500,00	0,00	745.500,00	745.500,00	745.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.081,00	220.000,00	207.200,00	0,00	207.200,00	0,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.547,70	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.669,05	4.900,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.136.386,25	764.100,00	873.400,00	0,00	963.400,00	0,00	963.400,00	963.400,00	963.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	108.092,87	98.600,00	129.000,00	0,00	131.300,00	0,00	133.900,00	138.100,00	139.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	19.145,65	9.400,00	24.100,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983.845,36	1.147.900,00	901.000,00	0,00	817.500,00	0,00	938.000,00	903.000,00	843.000,00
14 - Transferauszahlungen	833.641,74	946.900,00	1.239.900,00	0,00	1.386.900,00	0,00	1.390.900,00	1.390.900,00	1.390.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	91.486,02	97.300,00	104.100,00	0,00	104.100,00	0,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.036.211,64	2.300.100,00	2.398.100,00	0,00	2.464.200,00	0,00	2.589.600,00	2.558.800,00	2.499.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-899.825,39	-1.536.000,00	-1.524.700,00	0,00	-1.500.800,00	0,00	-1.626.200,00	-1.595.400,00	-1.536.500,00
Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für Baumaßnahmen	0,00	58.000,00	2.700.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	270.000,00	120.000,00	595.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.622,68	71.100,00	242.700,00	0,00	359.500,00	0,00	113.700,00	103.700,00	103.700,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	38.622,68	129.100,00	2.942.700,00	0,00	1.868.400,00	0,00	383.700,00	223.700,00	698.700,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-38.622,68	-129.100,00	-2.942.700,00	0,00	-1.868.400,00	0,00	-383.700,00	-223.700,00	-473.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
030101-0020 Grundsanierung Schulporthalle Albaxen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0
030101-2050 Erweiterung KGS Petrifeld für offenen Ganzttag	0,0	0,0	-2.820,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.920,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	120,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
030101-2060 Grundsanierung Sporthalle Petrischule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
030101-3050 Einrichtung Pflegeraum GGS Höxter Nicolaitor	0,0	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0
030101-3060 Erweiterungsbau GGS Hx Nicolaitor für offenen Ganzttag	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.645,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-1.655,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	155,0
030101-3070 Grundsanierung Sporthalle Nicolaischule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	-270,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0
100701-1130 Anbau eines Fahrstuhls an die Grundschule Höxter (Nicolaitor)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	375,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern			
Verantwortlich	Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld			

Personal

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		2021	Planung Folgejahre		
			2019	2020		2022	2023	2024
		0,72	0,72	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
		0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
		0,51	0,51	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.321,57	74.700,00	58.700,00	58.100,00	52.400,00	48.900,00	48.100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	651.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.825,86	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	144.347,43	727.300,00	1.183.700,00	58.100,00	52.400,00	48.900,00	48.100,00
11	- Personalaufwendungen	38.010,64	35.900,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	14.900,00	15.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.606,03	3.800,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.311,29	901.700,00	1.125.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.298,20	193.900,00	224.600,00	262.500,00	273.900,00	265.800,00	264.600,00
15	- Transferaufwendungen	46.800,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.055,12	13.700,00	5.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.081,28	1.164.600,00	1.375.900,00	285.700,00	297.300,00	289.400,00	288.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.733,85	-437.300,00	-192.200,00	-227.600,00	-244.900,00	-240.500,00	-240.600,00

Teil-Plan 2020

Kreisstadt Hoexter

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.733,85	-437.300,00	-192.200,00	-227.600,00	-244.900,00	-240.500,00	-240.600,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.733,85	-437.300,00	-192.200,00	-227.600,00	-244.900,00	-240.500,00	-240.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.252,85	58.000,00	81.700,00	82.500,00	83.300,00	84.100,00	85.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.986,70	-495.300,00	-273.900,00	-310.100,00	-328.200,00	-324.600,00	-325.600,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-338.986,70	-495.300,00	-273.900,00	-310.100,00	-328.200,00	-324.600,00	-325.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.792,56	15.800,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.123,36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85.115,92	668.400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen	32.898,35	33.800,00	11.800,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.714,29	3.800,00	6.700,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.833,75	901.700,00	1.125.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	46.800,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.476,23	25.700,00	5.400,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	209.722,62	980.600,00	1.149.000,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.900,00	21.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich03

Gruppe0301

Produkt/Projekt030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Hauptschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-124.606,70	-312.200,00	-1.148.900,00	0,00	-20.700,00	0,00	-20.900,00	-21.100,00	-21.500,00	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000,00	400.000,00	0,00	686.500,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	88.000,00	400.000,00	0,00	686.500,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25 für Baumaßnahmen	117.936,99	110.000,00	645.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202,09	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	118.139,08	112.700,00	645.000,00	0,00	1.207.400,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-118.139,08	-24.700,00	-245.000,00	0,00	-520.900,00	0,00	-287.700,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
030102-0020 Neue Heizzentrale Schulzentrum	0,0	0,0	-465,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-745,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	465,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	745,0
030102-0030 Bushaltestelle Schulzentrum	-117,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-675,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0
030102-0040 Umfeldverbesserung Schulzentrum (Grüne Infrastruktur)	-0,5	-22,0	220,0	0,0	-238,5	0,0	-287,7	0,0	0,0	0,0	-328,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	88,0	400,0	0,0	686,5	0,0	120,3	0,0	0,0	0,0	1.294,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	110,0	180,0	0,0	925,0	0,0	408,0	0,0	0,0	0,0	1.623,5
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern			
Verantwortlich	Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld			

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,85	0,85	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
davon Beamte	0,33	0,33	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Tariflich Beschäftigte	0,52	0,52	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.418,02	82.800,00	81.500,00	70.600,00	70.000,00	68.000,00	66.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.667,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,00	1.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 = Ordentliche Erträge	189.189,71	84.700,00	89.600,00	78.700,00	78.100,00	76.100,00	74.200,00
11 - Personalaufwendungen	50.690,11	45.600,00	67.900,00	69.300,00	70.600,00	72.900,00	73.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.157,06	4.500,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.049,12	486.700,00	466.700,00	451.400,00	376.400,00	376.400,00	376.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.735,96	192.300,00	223.500,00	213.300,00	216.400,00	215.300,00	214.300,00
15 - Transferaufwendungen	21.540,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.256,86	63.800,00	66.600,00	66.600,00	54.600,00	44.600,00	44.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	713.429,11	813.900,00	856.700,00	832.800,00	750.200,00	741.400,00	741.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.239,40	-729.200,00	-767.100,00	-754.100,00	-672.100,00	-665.300,00	-666.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.239,40	-729.200,00	-767.100,00	-754.100,00	-672.100,00	-665.300,00	-666.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich03

Gruppe0301

Produkt/Projekt030103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Realschule

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz			Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-524.239,40	-729.200,00	-767.100,00	-754.100,00	-672.100,00	-665.300,00	-666.800,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.971,13	220.700,00	239.100,00	241.500,00	243.900,00	246.300,00	248.800,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-803.210,53	-949.900,00	-1.006.200,00	-995.600,00	-916.000,00	-911.600,00	-915.600,00		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-803.210,53	-949.900,00	-1.006.200,00	-995.600,00	-916.000,00	-911.600,00	-915.600,00		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.540,00		21.200,00		21.200,00	0,00	21.200,00		0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.912,00		100,00		100,00	0,00	100,00		0,00	100,00	100,00	100,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		104,00		1.800,00		8.000,00	0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		130.556,00		23.100,00		29.300,00	0,00	29.300,00		0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen		42.182,59		42.000,00		64.000,00	0,00	65.200,00		0,00	66.400,00	68.600,00	69.100,00	
11	- Versorgungsauszahlungen		9.504,40		4.500,00		11.000,00	0,00	11.200,00		0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		396.764,64		486.700,00		466.700,00	0,00	451.400,00		0,00	376.400,00	376.400,00	376.400,00	
14	- Transferauszahlungen		21.540,00		21.000,00		21.000,00	0,00	21.000,00		0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen		67.112,03		78.800,00		73.500,00	0,00	73.500,00		0,00	61.500,00	51.500,00	51.500,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		537.103,66		633.000,00		636.200,00	0,00	622.300,00		0,00	536.500,00	528.700,00	529.200,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)		-406.547,66		-609.900,00		-606.900,00	0,00	-593.000,00		0,00	-507.200,00	-499.400,00	-499.900,00	
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		405.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2020

Bereich03

Gruppe0301

Produkt/Projekt030103

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Realschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25 für Baumaßnahmen	1.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.289,61	156.500,00	100.700,00	0,00	22.800,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	69.817,21	156.500,00	100.700,00	0,00	26.900,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-69.817,21	248.500,00	-100.700,00	0,00	-26.900,00	0,00	-12.700,00	-12.700,00	0,00	-12.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR	
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
030103-0010 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	-6,3	-105,0	-90,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-306,5	-406,5	
	6,3	105,0	90,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,5	406,5	
030103-0020 Schulküche Realschule	-49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,8	-49,8	
	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8	49,8	
030103-0030 Investitionspaket Turnhalle der Hoffmann-von-Fallerleben-Schule	-1,5	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-135,0	
	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0	405,0	
Investitionsmaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	
	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	
Weitere Investitionsmaßnahmen												
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern		
Verantwortlich	Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld		

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl Stellen	2,01	2,01	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	
davon Beamte	0,55	0,55	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	
davon Tariflich Beschäftigte	1,46	1,46	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.954,45	133.100,00	143.800,00	122.700,00	116.100,00	111.100,00	107.900,00
3 + Sonstige Transfererträge	438.680,55	650.600,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.267,33	6.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	782.719,01	791.600,00	401.800,00	126.700,00	120.100,00	115.100,00	111.900,00
11 - Personalaufwendungen	115.994,75	107.600,00	123.300,00	125.500,00	128.000,00	132.000,00	133.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	23.010,26	4.500,00	17.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.310,09	1.269.000,00	763.400,00	526.800,00	516.200,00	561.200,00	496.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230.921,30	239.500,00	240.700,00	245.200,00	244.800,00	241.100,00	237.300,00
15 - Transferaufwendungen	23.575,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.130,60	68.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.477.942,00	1.712.900,00	1.239.100,00	1.009.400,00	1.000.900,00	1.046.200,00	978.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.222,99	-921.300,00	-837.300,00	-882.700,00	-880.800,00	-931.100,00	-866.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich03

Gruppe0301

Produkt/Projekt030104

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gymnasium

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.222,99	-921.300,00	-837.300,00	-882.700,00	-882.700,00	-880.800,00	-931.100,00	-866.800,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-695.222,99	-921.300,00	-837.300,00	-882.700,00	-882.700,00	-880.800,00	-931.100,00	-866.800,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.500,34	308.700,00	305.700,00	308.800,00	308.800,00	311.900,00	315.000,00	318.200,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.052.723,33	-1.230.000,00	-1.143.000,00	-1.191.500,00	-1.191.500,00	-1.192.700,00	-1.246.100,00	-1.185.000,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.052.723,33	-1.230.000,00	-1.143.000,00	-1.191.500,00	-1.191.500,00	-1.192.700,00	-1.246.100,00	-1.185.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.899,00	23.700,00	36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	650.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,91	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.267,33	6.600,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	191.170,24	682.200,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 - Personalauszahlungen	102.170,95	101.700,00	116.900,00	0,00	118.900,00	0,00	121.200,00	125.100,00	126.100,00	126.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	15.434,62	4.500,00	17.600,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.061,45	1.269.000,00	763.400,00	0,00	526.800,00	0,00	516.200,00	561.200,00	496.200,00	496.200,00
14 - Transferauszahlungen	23.575,00	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	76.152,12	82.700,00	79.100,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.327.394,14	1.482.000,00	1.001.100,00	0,00	757.600,00	0,00	749.300,00	798.200,00	734.200,00	734.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.136.223,90	-799.800,00	-960.400,00	0,00	-716.900,00	0,00	-708.600,00	-757.500,00	-693.500,00	-693.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich03

Gruppe0301

Produkt/Projekt030104

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Gymnasium

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	187.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	187.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.179,15	91.500,00	97.700,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.179,15	91.500,00	97.700,00	0,00	23.100,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	164.000,85	-91.500,00	-97.700,00	0,00	-23.100,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
030104-0020 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	-9,4	-70,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-274,3	-354,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,4	70,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,3	354,3
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt/Projekt 030105 Schule für Kranke

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern
Verantwortlich	
Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.051,39	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.000,00	38.500,00	38.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,56	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 = Ordentliche Erträge	40.261,95	41.200,00	41.300,00	41.300,00	41.200,00	39.700,00	39.700,00
11 - Personalaufwendungen	10.139,49	8.400,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.344,15	3.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,01	3.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.880,34	10.000,00	9.600,00	9.500,00	9.300,00	7.900,00	7.500,00
15 - Transferaufwendungen	22.886,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,24	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.609,30	38.000,00	42.900,00	43.000,00	43.000,00	41.800,00	41.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.347,35	3.200,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-2.100,00	-1.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.347,35	3.200,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-2.100,00	-1.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.347,35	3.200,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-2.100,00	-1.900,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.347,35	3.200,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-2.100,00	-1.900,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-12.347,35	3.200,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-2.100,00	-1.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210,56	1.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	253,26	1.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	6.948,57	7.000,00	7.600,00	0,00	7.700,00	0,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.566,88	3.200,00	4.300,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,72	3.100,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
14 - Transferauszahlungen	11.685,27	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	775,24	1.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.062,68	26.600,00	31.800,00	0,00	32.000,00	0,00	32.200,00	32.300,00	32.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-25.809,42	-25.500,00	-30.600,00	0,00	-30.800,00	0,00	-31.000,00	-31.100,00	-31.300,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664,86	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich03

Gruppe0301

Produkt/Projekt030105

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Schule für Kranke

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	664,86	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-664,86	-2.000,00	-500,00	0,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre				Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR			
Weitere Investitionsmaßnahmen												
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
11 - Personalaufwendungen	7.090,03	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.697,63	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.932,22	13.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.756,81	21.500,00	24.600,00	24.700,00	24.800,00	25.000,00	25.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.756,81	-10.900,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.756,81	-10.900,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich03

Gruppe0301

Produkt/Projekt030106

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
sonstige Schulen (Pendler)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.756,81	-10.900,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.500,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.756,81	-10.900,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.500,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-21.756,81	-10.900,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.500,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
				2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	10.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0,00	10.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen			4.886,04	4.900,00	5.100,00	0,00	0,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00		
11	- Versorgungsauszahlungen			2.463,59	2.000,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.287,96	13.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		
15	- Sonstige Auszahlungen			36,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			18.674,52	20.500,00	23.600,00	0,00	0,00	23.700,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00	24.000,00		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)			-18.674,52	-9.900,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.400,00		
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teil-Plan 2020

Bereich03

Gruppe0301

Produkt/Projekt030106

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
sonstige Schulen (Pendler)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern									
Verantwortlich	Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld									

Personal

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		2,92 0,28 2,64	2,92 0,28 2,64	3,12 0,31 2,81	3,12 0,31 2,81	3,12 0,31 2,81	3,12 0,31 2,81	3,12 0,31 2,81

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.768,77	164.700,00	188.900,00	188.900,00	187.200,00	166.000,00	164.300,00	162.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.966,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 = Ordentliche Erträge	418.005,02	166.000,00	190.200,00	190.200,00	188.500,00	167.300,00	165.600,00	163.300,00
11 - Personalaufwendungen	131.869,81	196.100,00	234.500,00	234.500,00	238.500,00	212.600,00	220.100,00	221.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.524,63	21.000,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.014,75	564.200,00	497.400,00	497.400,00	441.000,00	500.700,00	420.700,00	470.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.006,94	57.600,00	64.100,00	64.100,00	68.800,00	71.700,00	71.100,00	67.500,00
15 - Transferaufwendungen	124.921,10	136.200,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.995,32	40.200,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.506.332,55	1.015.300,00	1.012.100,00	1.012.100,00	964.500,00	981.200,00	908.100,00	955.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.088.327,53	-849.300,00	-821.900,00	-821.900,00	-776.000,00	-813.900,00	-742.500,00	-792.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.088.327,53	-849.300,00	-821.900,00	-821.900,00	-776.000,00	-813.900,00	-742.500,00	-792.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich03

Gruppe0301

Produkt/Projekt030107

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Sekundarschule

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz			Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.088.327,53	-849.300,00	-821.900,00	-776.000,00	-813.900,00	-742.500,00	-792.400,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.710,62	187.900,00	211.600,00	213.700,00	215.800,00	218.000,00	220.200,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.329.038,15	-1.037.200,00	-1.033.500,00	-989.700,00	-1.029.700,00	-960.500,00	-1.012.600,00		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.329.038,15	-1.037.200,00	-1.033.500,00	-989.700,00	-1.029.700,00	-960.500,00	-1.012.600,00		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		349.534,00	135.200,00	155.200,00	0,00	155.200,00	0,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.990,13	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.269,60	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		364.793,73	136.500,00	156.500,00	0,00	156.500,00	0,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen		124.887,21	191.000,00	231.200,00	0,00	235.100,00	0,00	209.100,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		7.777,17	21.000,00	9.400,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.070.793,09	564.200,00	497.400,00	0,00	441.000,00	0,00	500.700,00	420.700,00	420.700,00	420.700,00	420.700,00	420.700,00	420.700,00
14	- Transferauszahlungen		122.308,99	136.200,00	156.200,00	0,00	156.200,00	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen		66.388,61	46.200,00	67.700,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		1.392.155,07	958.600,00	961.900,00	0,00	892.300,00	0,00	906.000,00	833.400,00	833.400,00	833.400,00	833.400,00	833.400,00	833.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)		-1.027.361,34	-822.100,00	-805.400,00	0,00	-735.800,00	0,00	-769.500,00	-696.900,00	-696.900,00	-696.900,00	-696.900,00	-696.900,00	-696.900,00
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
25	für Baumaßnahmen	83,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.680,32		181.000,00		69.000,00		0,00		53.400,00		13.800,00		13.800,00	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		3.400,00		0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	96.763,62		181.000,00		69.000,00		0,00		56.800,00		13.800,00		13.800,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-96.763,62		-181.000,00		-69.000,00		0,00		-56.800,00		-13.800,00		-13.800,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
030107-0010 Ausstattung	-91,9	-175,0	-55,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-542,7	-637,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91,9	175,0	55,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	542,7	637,7
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Bereitstellung und Betrieb der Mensa für die Übermittagsbetreuung der Schüler der Realschule und des Gymnasiums.	
Verantwortlich	
Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld	

Personal

Anzahl Stellen davon Beamte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.076,86	31.700,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
10 = Ordentliche Erträge	36.076,86	31.700,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
11 - Personalaufwendungen	6.125,65	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.306,76	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.676,68	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.417,49	37.400,00	34.900,00	35.200,00	35.800,00	36.400,00	37.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.367,10	5.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.893,68	96.500,00	98.600,00	98.900,00	99.700,00	100.400,00	101.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.816,82	-64.800,00	-73.000,00	-73.300,00	-74.100,00	-74.800,00	-75.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.816,82	-64.800,00	-73.000,00	-73.300,00	-74.100,00	-74.800,00	-75.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.816,82	-64.800,00	-73.000,00	-73.300,00	-74.100,00	-74.800,00	-75.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.816,82	-64.800,00	-73.000,00	-73.300,00	-74.100,00	-74.800,00	-75.500,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-59.816,82	-64.800,00	-73.000,00	-73.300,00	-74.100,00	-74.800,00	-75.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich03

Gruppe0301

Produkt/Projekt030108

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Mensa Realschule/ KWG

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	4.142,89	4.400,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.216,53	2.500,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.773,24	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.063,40	5.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61.196,06	58.200,00	62.800,00	0,00	62.800,00	0,00	62.900,00	63.000,00	63.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-61.196,06	-58.200,00	-62.800,00	0,00	-62.800,00	0,00	-62.900,00	-63.000,00	-63.100,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	61.000,00	6.000,00	0,00	6.900,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-61.000,00	-6.000,00	0,00	-6.900,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
030108-0030 Anschaffung Kühlzelle Mensa Realschule / KWG	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0

Teil-Plan 2020

Bereich03

Gruppe0301

Produkt/Projekt030108

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Mensa Realschule/ KWG

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung des Sportbetriebes in der Sporthalle für Schüler und Vereine
Verantwortlich
Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Beamte	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.755,65	39.700,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.265,70	40.700,00	25.700,00	25.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	125.800,15	80.400,00	65.600,00	65.600,00	85.600,00	85.600,00	85.100,00
11 - Personalaufwendungen	5.230,37	3.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.812,75	1.800,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.573,51	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	82.000,00	82.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.609,44	229.300,00	152.500,00	173.000,00	193.600,00	193.800,00	193.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937,58	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.163,65	324.600,00	250.300,00	271.000,00	291.700,00	287.000,00	286.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.363,50	-244.200,00	-184.700,00	-205.400,00	-206.100,00	-201.400,00	-201.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.363,50	-244.200,00	-184.700,00	-205.400,00	-206.100,00	-201.400,00	-201.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich03

Gruppe0301

Produkt/Projekt030109

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Sporthalle am Bielenberg

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.363,50	-244.200,00	-184.700,00	-205.400,00	-206.100,00	-201.400,00	-201.600,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.706,45	98.900,00	88.700,00	89.600,00	90.500,00	91.400,00	92.300,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.069,95	-343.100,00	-273.400,00	-295.000,00	-296.600,00	-292.800,00	-293.900,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-270.069,95	-343.100,00	-273.400,00	-295.000,00	-296.600,00	-292.800,00	-293.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.103,73	40.700,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.103,73	40.700,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	3.551,78	3.000,00	4.100,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.876,38	1.800,00	2.400,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.941,90	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	82.000,00	82.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.937,58	2.900,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	130.307,64	94.700,00	97.000,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	92.300,00	92.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-76.203,91	-54.000,00	-71.300,00	0,00	-71.500,00	0,00	-51.500,00	-46.600,00	-46.700,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	408.500,00	0,00	408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	408.500,00	0,00	408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.533,65	10.000,00	70.000,00	0,00	62.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich03

Gruppe0301

Produkt/Projekt030109

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Sporthalle am Bielenberg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.533,65	10.000,00	1.420.000,00	0,00	1.412.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.533,65	-10.000,00	-1.011.500,00	0,00	-1.004.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
030109-0020 Investitionspaket Sporthalle am Bielenberg	0,0	0,0	-941,5	0,0	-941,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.883,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	408,5	0,0	408,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	817,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.350,0	0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Schulträgeraufgaben		
Schulentwicklungsaufgaben, Schulumitwirkung und -verwaltung, Beschaffung und Unterhaltung des Schulinventars, Schülerbeförderung, Schülerversicherungen, Schulzuführungen, Koordinator für "Lernen mit neuen Medien"			
Verantwortlich			
Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld			
Auftragsgrundlagen			
Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes			

Personal

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
		0,44	0,44	0,40	0,40	0,40	0,40
		0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40
		0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.229,25	66.700,00	64.900,00	61.500,00	61.000,00	60.900,00	60.400,00
3 + Sonstige Transfererträge	6.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	76.228,23	66.700,00	64.900,00	61.500,00	61.000,00	60.900,00	60.400,00
11 - Personalaufwendungen	28.469,52	18.100,00	25.800,00	26.200,00	26.700,00	27.300,00	27.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.362,03	5.000,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.938,86	1.035.000,00	59.000,00	59.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.959,90	42.000,00	32.900,00	79.500,00	133.400,00	188.400,00	243.000,00
15 - Transferaufwendungen	31.559,44	70.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092,24	21.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	4.700,00	4.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.381,99	1.191.500,00	266.800,00	313.900,00	348.300,00	386.600,00	441.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.153,76	-1.124.800,00	-201.900,00	-252.400,00	-287.300,00	-325.700,00	-381.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich03

Gruppe0302

Produkt/Projekt030201

Schulträgeraufgaben

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

sonstige Schulträgeraufgaben

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.153,76	-1.124.800,00	-201.900,00	-252.400,00	-287.300,00	-325.700,00	-381.300,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.153,76	-1.124.800,00	-201.900,00	-252.400,00	-287.300,00	-325.700,00	-381.300,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.157,68	120.100,00	65.800,00	66.400,00	67.100,00	67.800,00	68.500,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.311,44	-1.244.900,00	-267.700,00	-318.800,00	-354.400,00	-393.500,00	-449.800,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-98.311,44	-1.244.900,00	-267.700,00	-318.800,00	-354.400,00	-393.500,00	-449.800,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.459,02	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		62.459,02	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen		19.380,09	15.000,00	21.500,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	22.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	23.000,00	23.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen		10.159,34	5.000,00	12.100,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.918,00	1.035.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
14	- Transferauszahlungen		31.559,44	70.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		3.092,24	21.400,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		78.109,11	1.146.400,00	229.600,00	0,00	0,00	229.900,00	229.900,00	210.300,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.900,00	193.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)		-15.650,09	-1.086.400,00	-169.600,00	0,00	0,00	-169.900,00	-169.900,00	-150.300,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.900,00	-133.900,00
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	106.000,00	106.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	106.000,00	106.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich03

Gruppe0302

Produkt/Projekt030201

Schulträgeraufgaben

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

sonstige Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.700.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,90	299.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	179,90	1.814.000,00	1.728.000,00	3.700.000,00	1.732.500,00	0,00	1.753.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-179,90	-1.564.000,00	-1.528.000,00	-3.700.000,00	-1.532.500,00	0,00	-1.553.000,00	-1.553.000,00	-1.647.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
030201-1000 Medienentwicklung Schulen	0,0	-44,0	-1.528,0	-3.700,0	-1.528,0	0,0	-1.528,0	-1.528,0	-1.622,0	-24,0	-7.758,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	106,0	250,0	1.156,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.500,0	3.700,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	7.500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	279,0	213,0	0,0	213,0	0,0	213,0	213,0	213,0	259,0	1.324,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	90,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	11,09	10,09	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04
davon Beamte	0,22	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	10,87	9,93	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825.204,82	1.513.400,00	1.326.800,00	240.000,00	237.000,00	235.900,00	237.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.168,40	1.184.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.414,89	13.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	262.489,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 = Ordentliche Erträge	4.062.277,42	2.766.000,00	2.516.400,00	1.429.600,00	1.435.600,00	1.434.500,00	1.436.200,00
11 - Personalaufwendungen	1.238.948,26	1.178.000,00	1.201.700,00	1.225.600,00	1.250.100,00	1.288.200,00	1.300.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.550,67	200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.162,39	707.300,00	701.300,00	692.300,00	621.300,00	622.300,00	622.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.319,93	113.400,00	116.200,00	94.600,00	96.500,00	95.400,00	97.800,00
15 - Transferaufwendungen	2.597.445,71	1.487.700,00	1.260.600,00	166.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.271,06	184.300,00	177.000,00	97.900,00	99.000,00	99.400,00	99.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.662.698,02	3.670.900,00	3.462.100,00	2.282.400,00	2.223.900,00	2.262.300,00	2.277.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.420,60	-904.900,00	-945.700,00	-852.800,00	-788.300,00	-827.800,00	-840.900,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.420,60	-909.900,00	-945.700,00	-852.800,00	-788.300,00	-827.800,00	-840.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-600.420,60	-909.900,00	-945.700,00	-852.800,00	-788.300,00	-827.800,00	-840.900,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		2021		Planung Folgejahre	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.031,26	253.300,00	248.500,00	253.400,00	251.000,00	253.400,00	256.100,00	258.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-863.451,86	-1.163.200,00	-1.194.200,00	-1.041.700,00	-1.103.800,00	-1.041.700,00	-1.083.900,00	-1.099.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-863.451,86	-1.163.200,00	-1.194.200,00	-1.041.700,00	-1.103.800,00	-1.041.700,00	-1.083.900,00	-1.099.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		2021		Planung Folgejahre	
		2018	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809.467,89	1.499.100,00	1.308.300,00	0,00	0,00	224.500,00	0,00	0,00	226.500,00	228.500,00	228.500,00	1.130.000,00	230.500,00	1.130.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.888,52	1.184.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	1.121.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.038,18	13.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	0,00	47.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.189,60	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.427.100,00	1.427.100,00	1.429.100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.827.584,19	2.751.700,00	2.497.900,00	0,00	0,00	1.414.100,00	0,00	0,00	1.425.100,00	1.427.100,00	1.427.100,00	1.429.100,00	1.429.100,00	1.429.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen	1.233.726,62	1.175.800,00	1.199.700,00	0,00	0,00	1.223.500,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.286.000,00	1.286.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.674,12	200,00	5.300,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	622.300,00	622.300,00	622.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.444,31	707.300,00	701.300,00	0,00	0,00	692.300,00	0,00	0,00	621.300,00	622.300,00	622.300,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
14	- Transferauszahlungen	2.819.415,90	1.666.000,00	1.576.800,00	0,00	0,00	166.600,00	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	101.396,77	184.300,00	177.000,00	0,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	99.000,00	99.400,00	99.400,00	2.164.700,00	2.164.700,00	2.177.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.816.657,72	3.738.600,00	3.660.100,00	0,00	0,00	2.185.700,00	0,00	0,00	2.125.300,00	2.164.700,00	2.164.700,00	-737.600,00	-737.600,00	-747.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-989.073,53	-986.900,00	-1.162.200,00	0,00	0,00	-771.600,00	0,00	0,00	-700.200,00	-737.600,00	-737.600,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.202,81	243.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	46.202,81	243.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.257,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.198,59	83.900,00	97.700,00	0,00	54.500,00	0,00	19.500,00	21.500,00	21.500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	88.455,77	383.900,00	97.700,00	0,00	56.600,00	0,00	19.500,00	21.500,00	21.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-42.252,96	-140.900,00	-74.600,00	0,00	-56.600,00	0,00	-19.500,00	-21.500,00	-21.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
040401-1000 Medienentwicklung VHS - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
040801 Archiv - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	15,0
100701-1112 Flächenwerb/Herstellung v. Besucherparkplatz Weltkulturerbe Corvey - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-331,2	-331,2
	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	331,2	331,2
100701-1131 Anbau eines Fahrstuhls an VHS-Gebäude + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	35,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5		
Summe der investiven Einzahlungen	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5		

Teil-Plan 2020

Bereich04Kultur

Gruppe0401Kommunale Veranstaltungen

Produkt/Projekt040101Kommunale 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

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	370,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,20	49.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	639,42	900,00	400,00	300,00	500,00	500,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244,65	51.000,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.244,65	-15.300,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.244,65	-15.300,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich04Kultur

Gruppe0401Kommunale Veranstaltungen

Produkt/Projekt040101Kommunale Veranstaltungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.244,65	-15.300,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.465,35	34.200,00	34.900,00	35.300,00	35.600,00	36.000,00	36.300,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.710,00	-49.500,00	-37.200,00	-37.500,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-31.710,00	-49.500,00	-37.200,00	-37.500,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR		2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen		370,29	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	49.700,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		401,94	50.100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)		-401,94	-14.400,00	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)		0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teil-Plan 2020

Bereich04

Gruppe0401

Produkt/Projekt040101

Kultur

Kommunale Veranstaltungen

Kommunale Veranstaltungen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich04

Gruppe0402

Produkt/Projekt040201

Kultur

Kulturförderung

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,14	0,14	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	0,14	0,14	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.466.244,37	1.279.200,00	1.085.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.722.887,03	1.279.800,00	1.086.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	6.052,09	7.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.498,14	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.007,12	11.500,00	11.200,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
15	- Transferaufwendungen	2.489.128,66	1.372.700,00	1.150.600,00	56.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,88	92.600,00	83.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.590.365,89	1.489.300,00	1.252.900,00	75.300,00	60.500,00	60.600,00	60.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.521,14	-209.500,00	-166.500,00	-74.700,00	-59.900,00	-60.000,00	-60.100,00

Teil-Plan 2020

Bereich

04

Kultur

Gruppe

0402

Kulturförderung

Produkt/Projekt

040201

Kulturförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.521,14	-214.500,00	-166.500,00	-74.700,00	-59.900,00	-60.000,00	-60.100,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.521,14	-214.500,00	-166.500,00	-74.700,00	-59.900,00	-60.000,00	-60.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.665,60	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	127.855,54	-218.900,00	-170.900,00	-79.100,00	-64.300,00	-64.500,00	-64.600,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	127.855,54	-218.900,00	-170.900,00	-79.100,00	-64.300,00	-64.500,00	-64.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.466.244,37	1.279.200,00	1.085.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,66	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.466.998,03	1.279.800,00	1.086.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	6.051,62	7.200,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.532,39	5.300,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.710.687,95	1.551.000,00	1.466.800,00	0,00	56.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	679,88	92.600,00	83.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.801.951,84	1.661.100,00	1.557.900,00	0,00	67.700,00	0,00	52.700,00	52.800,00	52.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-334.953,81	-381.300,00	-471.500,00	0,00	-67.100,00	0,00	-52.100,00	-52.200,00	-52.200,00
Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur
Gruppe 0402 Kulturförderung
Produkt/Projekt 040201 Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.257,18	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.257,18	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre				Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
100701-1112 Flächenwerb/Herstellung v. Besucherparkplatz Weilkulturerbe Corvey - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-331,2	-331,2
	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	331,2	331,2
Weitere Investitionsmaßnahmen												
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Personal

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		2021	Planung Folgejahre		
			2019	2020		2022	2023	2024
		1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
		1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.265,20	27.300,00	27.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10 = Ordentliche Erträge	32.265,20	27.300,00	27.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
11 - Personalaufwendungen	161.429,68	96.500,00	95.700,00	97.600,00	99.600,00	103.300,00	103.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.633,33	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	467,34	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.237,59	15.600,00	15.300,00	15.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.767,94	150.600,00	149.400,00	151.100,00	153.000,00	156.700,00	157.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.502,74	-123.300,00	-122.200,00	-124.100,00	-126.000,00	-129.700,00	-130.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.502,74	-123.300,00	-122.200,00	-124.100,00	-126.000,00	-129.700,00	-130.000,00

Teil-Plan 2020

Kreisstadt Hoexter

Bereich04Kultur

Gruppe0403Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produkt/Projekt040301Stadtarchäologie

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz			Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.502,74	-123.300,00	-122.200,00	-124.100,00	-126.000,00	-129.700,00	-130.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.916,14	14.700,00	14.900,00	15.100,00	15.200,00	15.400,00	15.500,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.418,88	-138.000,00	-137.100,00	-139.200,00	-141.200,00	-145.100,00	-145.500,00		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-188.418,88	-138.000,00	-137.100,00	-139.200,00	-141.200,00	-145.100,00	-145.500,00		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	- Personalauszahlungen	161.410,38	96.500,00	95.700,00	0,00	97.600,00	0,00	99.600,00	103.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.688,34	38.200,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.237,59	15.600,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.200,00	15.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	207.336,31	150.300,00	149.200,00	0,00	151.100,00	0,00	153.000,00	157.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-174.336,31	-123.300,00	-122.200,00	0,00	-124.100,00	0,00	-126.000,00	-129.700,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich04

Gruppe0403

Produkt/Projekt040301

Kultur

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Stadtarchäologie

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich04Kultur

Gruppe0404Volkshochschule

Produkt/Projekt040401Volkshochschule

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 2018	Ansatz		2021	Planung Folgejahre		
		2019	2020		2022	2023	2024
Anzahl Stellen	5,37	4,55	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33
davon Beamte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,31	4,55	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.522,04	206.200,00	207.700,00	206.900,00	204.200,00	203.200,00	205.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.935,90	1.128.300,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.767,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.279.224,94	1.392.500,00	1.366.700,00	1.365.900,00	1.372.200,00	1.371.200,00	1.373.000,00
11	- Personalaufwendungen	850.093,57	811.500,00	829.800,00	846.400,00	863.300,00	887.500,00	898.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.280,32	516.400,00	548.400,00	499.400,00	498.400,00	499.400,00	499.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.753,55	75.400,00	70.200,00	50.200,00	51.400,00	50.100,00	52.100,00
15	- Transferaufwendungen	28.317,05	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.161,00	60.200,00	62.200,00	63.100,00	64.300,00	64.800,00	64.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.011,13	1.498.500,00	1.540.600,00	1.489.100,00	1.507.400,00	1.531.800,00	1.544.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.786,19	-106.000,00	-173.900,00	-123.200,00	-135.200,00	-160.600,00	-171.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich04Kultur

Gruppe0404Volkshochschule

Produkt/Projekt040401Volkshochschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.786,19	-106.000,00	-173.900,00	-173.900,00	-123.200,00	-135.200,00	-160.600,00	-171.500,00	-171.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.786,19	-106.000,00	-173.900,00	-173.900,00	-123.200,00	-135.200,00	-160.600,00	-171.500,00	-171.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.992,28	139.400,00	129.800,00	129.800,00	131.100,00	132.400,00	133.700,00	135.100,00	135.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.778,47	-245.400,00	-303.700,00	-303.700,00	-254.300,00	-267.600,00	-294.300,00	-306.600,00	-306.600,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-320.778,47	-245.400,00	-303.700,00	-303.700,00	-254.300,00	-267.600,00	-294.300,00	-306.600,00	-306.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit													
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.223,52	192.900,00	195.500,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	199.500,00	201.500,00	203.500,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.353,52	1.128.300,00	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.767,00	11.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	47.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.300.344,04	1.379.200,00	1.354.500,00	0,00	0,00	1.356.500,00	0,00	0,00	1.367.500,00	1.369.500,00	1.371.500,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10 - Personalauszahlungen	849.848,81	811.500,00	829.800,00	0,00	0,00	846.400,00	0,00	0,00	863.300,00	887.500,00	898.200,00		
11 - Versorgungsauszahlungen	184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.794,03	516.400,00	548.400,00	0,00	0,00	499.400,00	0,00	0,00	498.400,00	499.400,00	499.400,00		
14 - Transferauszahlungen	28.727,95	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
15 - Sonstige Auszahlungen	72.316,31	60.200,00	62.200,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00	64.300,00	64.800,00	64.800,00		
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.419.871,73	1.423.100,00	1.470.400,00	0,00	0,00	1.438.900,00	0,00	0,00	1.456.000,00	1.481.700,00	1.492.400,00		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-119.527,69	-43.900,00	-115.900,00	0,00	0,00	-82.400,00	0,00	0,00	-88.500,00	-112.200,00	-120.900,00		

Teil-Plan 2020

Bereich04Kultur

Gruppe0404Volkshochschule

Produkt/Projekt040401Volkshochschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.743,63	16.000,00	46.900,00	0,00	46.000,00	0,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.743,63	316.000,00	46.900,00	0,00	46.000,00	0,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.743,63	-106.000,00	-46.900,00	0,00	-46.000,00	0,00	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
040401-1000 Medienentwicklung VHS - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 100701-1131 Anbau eines Fahrstuhls an VHS-Gebäude + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur
Gruppe 0406 Bibliothek
Produkt/Projekt 040601 Bibliothek

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173,21	700,00	6.100,00	6.100,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.145,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.048,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	27.813,25	30.700,00	36.100,00	36.100,00	35.800,00	35.700,00	35.600,00
11	- Personalaufwendungen	181.401,36	222.300,00	211.800,00	216.000,00	220.300,00	228.100,00	229.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.747,81	0,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.133,80	92.800,00	103.300,00	143.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.393,90	16.200,00	24.300,00	26.300,00	26.300,00	26.500,00	26.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484,21	8.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.500,00	10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.161,08	340.200,00	355.300,00	401.600,00	335.900,00	343.800,00	345.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.347,83	-309.500,00	-319.200,00	-365.500,00	-300.100,00	-308.100,00	-309.600,00

Teil-Plan 2020

Bereich

04

Kultur

Gruppe

0406

Bibliothek

Produkt/Projekt

040601

Bibliothek

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.347,83	-309.500,00	-319.200,00	-365.500,00	-300.100,00	-308.100,00	-309.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-250.347,83	-309.500,00	-319.200,00	-365.500,00	-300.100,00	-308.100,00	-309.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.477,45	33.800,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00	41.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.825,28	-343.300,00	-358.700,00	-405.400,00	-340.400,00	-348.800,00	-350.700,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-284.825,28	-343.300,00	-358.700,00	-405.400,00	-340.400,00	-348.800,00	-350.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.448,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	517,52	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6.189,60	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.155,12	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	176.694,51	220.200,00	209.800,00	0,00	213.900,00	0,00	218.200,00	225.900,00	227.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.219,55	0,00	5.300,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.249,79	92.800,00	103.300,00	0,00	143.300,00	0,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.454,61	8.900,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.500,00	10.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	259.618,46	321.900,00	329.000,00	0,00	373.200,00	0,00	307.500,00	315.100,00	316.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-232.463,34	-291.900,00	-299.000,00	0,00	-343.200,00	0,00	-277.500,00	-285.100,00	-286.200,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2020

Bereich

04

Kultur

Gruppe

0406

Bibliothek

Produkt/Projekt

040601

Bibliothek

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.202,81	33.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	46.202,81	33.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.454,96	61.900,00	44.800,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	69.454,96	61.900,00	44.800,00	0,00	4.600,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.252,15	-28.900,00	-21.700,00	0,00	-4.600,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre				Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR			
Weitere Investitionsmaßnahmen												
Saldo	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich04

Gruppe0407

Produkt/Projekt040701

Produktdefinition

Kultur

Musikschule

Musikschule

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

Personal

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	933,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413,60	4.900,00	3.900,00	3.900,00	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	9.000,00
15	- Transferaufwendungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.316,65	94.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.316,65	-94.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.316,65	-94.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.316,65	-94.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.810,27	12.300,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.126,92	-107.200,00	-104.900,00	-105.000,00	-105.100,00	-105.200,00	-105.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur
Gruppe 0407 Musikschule
Produkt/Projekt 040701 Musikschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre			
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-109.126,92	-107.200,00	-104.900,00	-105.000,00	-105.100,00	-105.200,00	-105.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre				
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 - Personalauszahlungen	933,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,76	4.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
14 - Transferauszahlungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	84.113,46	85.900,00	84.900,00	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-84.113,46	-85.900,00	-84.900,00	0,00	-84.900,00	0,00	-84.900,00	-84.900,00	-84.900,00	-84.900,00	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur
Gruppe 0407 Musikschule
Produkt/Projekt 040701 Musikschule

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
		Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,33	0,33	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.146,22	33.400,00	50.100,00	51.100,00	52.200,00	54.100,00	54.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	397,22	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89,44	100,00	900,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.602,87	6.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.235,75	40.500,00	56.600,00	57.900,00	59.300,00	61.200,00	61.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.148,75	-40.500,00	-56.600,00	-57.900,00	-59.300,00	-61.200,00	-61.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.148,75	-40.500,00	-56.600,00	-57.900,00	-59.300,00	-61.200,00	-61.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich

04

Kultur

Gruppe

0408

Archiv

Produkt/Projekt

040801

Archiv

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.148,75	-40.500,00	-56.600,00	-57.900,00	-59.300,00	-61.200,00	-61.300,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.661,81	13.300,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.810,56	-53.800,00	-69.800,00	-71.200,00	-72.700,00	-74.800,00	-75.000,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-48.810,56	-53.800,00	-69.800,00	-71.200,00	-72.700,00	-74.800,00	-75.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen		31.897,43	33.300,00	50.100,00	0,00	51.100,00	0,00	52.200,00	54.100,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen		269,94	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.602,87	6.800,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		36.770,24	40.300,00	55.700,00	0,00	56.700,00	0,00	57.800,00	59.700,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)		-36.683,24	-40.300,00	-55.700,00	0,00	-56.700,00	0,00	-57.800,00	-59.700,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)		0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur
Gruppe 0408 Archiv
Produkt/Projekt 040801 Archiv

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
		Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich04Kultur

Gruppe0409Theater und Konzerte

Produkt/Projekt040901Theater 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

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		0,25 0,25	0,07 0,07	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.521,07	5.700,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.800,00	11.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,86	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.594,93	5.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.900,00	12.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.594,93	-5.900,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.900,00	-12.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.594,93	-5.900,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.900,00	-12.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.594,93	-5.900,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.900,00	-12.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042,36	1.200,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.637,29	-7.100,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.800,00	-12.900,00

Teil-Plan 2020

Bereich04

Gruppe0409

Produkt/Projekt040901

Ergebnisplan

Kultur

Theater und Konzerte

Theater und Konzerte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.637,29	-7.100,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.800,00	-12.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 - Personalauszahlungen	6.519,88	5.700,00	11.000,00	0,00	11.200,00	0,00	11.400,00	11.800,00	11.900,00	11.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	73,86	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.593,74	5.900,00	11.100,00	0,00	11.300,00	0,00	11.500,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-6.593,74	-5.900,00	-11.100,00	0,00	-11.300,00	0,00	-11.500,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre				Bisher	Gesamt
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		

Teil-Plan 2020

Bereich

Gruppe

Produkt/Projekt

04

0409

040901

Kultur

Theater und Konzerte

Theater und Konzerte

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
		Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich ohne,	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	13,48	10,21	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
davon Beamte	4,82	4,82	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
davon Tariflich Beschäftigte	8,66	5,39	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104.125,46	3.785.600,00	2.173.000,00	2.171.800,00	2.170.600,00	2.169.900,00	2.168.900,00
3 + Sonstige Transfererträge	23.021,77	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.107,86	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.674,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.176,07	18.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10 = Ordentliche Erträge	2.461.105,97	3.921.300,00	2.360.700,00	2.359.500,00	2.358.300,00	2.357.600,00	2.356.600,00
11 - Personalaufwendungen	609.256,09	562.700,00	468.900,00	477.100,00	486.700,00	500.300,00	506.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	168.037,96	129.200,00	114.900,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.191,04	792.500,00	681.500,00	631.500,00	631.500,00	631.500,00	631.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	287.261,33	373.400,00	307.900,00	307.300,00	308.000,00	309.700,00	311.200,00
15 - Transferaufwendungen	1.577.143,69	2.873.500,00	2.054.800,00	2.054.800,00	2.046.500,00	2.046.500,00	2.046.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.626,60	89.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.528.516,71	4.820.700,00	3.682.400,00	3.641.100,00	3.643.100,00	3.658.400,00	3.665.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.067.410,74	-899.400,00	-1.321.700,00	-1.281.600,00	-1.284.800,00	-1.300.800,00	-1.309.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.067.410,74	-899.400,00	-1.321.700,00	-1.281.600,00	-1.284.800,00	-1.300.800,00	-1.309.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.067.410,74	-899.400,00	-1.321.700,00	-1.281.600,00	-1.284.800,00	-1.300.800,00	-1.309.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.995,95	617.600,00	538.700,00	544.000,00	549.700,00	555.000,00	560.700,00

Teil-Plan 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-1.835.406,69	-1.517.000,00	-1.860.400,00	-1.825.600,00	-1.834.500,00	-1.855.800,00	-1.870.000,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-1.835.406,69	-1.517.000,00	-1.860.400,00	-1.825.600,00	-1.834.500,00	-1.855.800,00	-1.870.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2021	2021	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.443,53	3.650.000,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.083,34	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.375,30	100.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.674,81	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	+ Kostenersparungen, Kostenumlagen	269.176,07	18.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.374.753,05	3.785.700,00	2.227.700,00	0,00	2.227.700,00	0,00	2.227.700,00	0,00	2.227.700,00	2.227.700,00	2.227.700,00	2.227.700,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
10	- Personalauszahlungen	508.136,93	515.600,00	431.900,00	0,00	438.900,00	0,00	438.900,00	0,00	447.500,00	460.200,00	465.000,00	465.000,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	112.914,07	129.200,00	114.900,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.600,72	792.500,00	681.500,00	0,00	631.500,00	0,00	631.500,00	0,00	631.500,00	631.500,00	631.500,00	631.500,00	
14	- Transferauszahlungen	2.101.750,82	2.873.500,00	2.054.800,00	0,00	2.054.800,00	0,00	2.054.800,00	0,00	2.046.500,00	2.046.500,00	2.046.500,00	2.046.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	211.790,81	89.400,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.666.193,35	4.400.200,00	3.337.500,00	0,00	3.295.600,00	0,00	3.295.600,00	0,00	3.295.900,00	3.308.600,00	3.313.400,00	3.313.400,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.291.440,30	-614.500,00	-1.109.800,00	0,00	-1.067.900,00	0,00	-1.067.900,00	0,00	-1.068.200,00	-1.080.900,00	-1.085.700,00	-1.085.700,00	
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	235.967,64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
25	für Baumaßnahmen	1.392.054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		VE 2021 EUR		Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.226,77		50.000,00		20.000,00		0,00		20.000,00		0,00		20.000,00		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		38.200,00		0,00		0,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.397.281,06		50.000,00		20.000,00		0,00		58.200,00		0,00		20.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.161.313,42		-45.000,00		-20.000,00		0,00		-58.200,00		0,00		-20.000,00		

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
050304-0020 Quartier Lütmarser Straße + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.264,7	-2.264,7
	235,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.235,9	1.235,9
	1.392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.430,7	3.430,7
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 Hilfeeempfängern in den Arbeitsmarkt
Verantwortlich	
Soziales und Jugend, Monika Mönnekes	
Auftragsgrundlagen	
SGB II	
Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts für Arbeitssuchende, Hinweis: Aufgabenwahrnehmung durch die ARGE

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.734,66	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
10 = Ordentliche Erträge	19.734,66	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.063,31	20.000,00	19.700,00	19.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.063,31	21.100,00	19.700,00	19.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328,65	-1.400,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328,65	-1.400,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-328,65	-1.400,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402,01	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-730,66	-1.400,00	-500,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-730,66	-1.400,00	-500,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
davon Beamte	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	41.283,45	38.100,00	39.100,00	39.700,00	40.400,00	41.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	19.866,06	15.800,00	16.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,61	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.966,74	54.400,00	56.700,00	57.500,00	58.200,00	59.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.145,86	-54.400,00	-56.700,00	-57.500,00	-58.200,00	-59.000,00
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)	-60.145,86	-54.400,00	-56.700,00	-57.500,00	-58.200,00	-59.000,00
						-60.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich05

Gruppe0503

Produkt/Projekt050302

Soziale Leistungen

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.145,86	-54.400,00	-56.700,00	-57.500,00	-58.200,00	-59.000,00	-60.000,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.941,40	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.087,26	-60.000,00	-61.700,00	-62.500,00	-63.300,00	-64.100,00	-65.200,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-65.087,26	-60.000,00	-61.700,00	-62.500,00	-63.300,00	-64.100,00	-65.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.820,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen	29.185,24		32.200,00		33.400,00		0,00		33.800,00		0,00		34.300,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	13.526,17		15.800,00		16.900,00		0,00		17.100,00		0,00		17.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	717,61		400,00		700,00		0,00		700,00		0,00		700,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.429,02		48.400,00		51.000,00		0,00		51.600,00		0,00		52.100,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-41.608,14		-48.400,00		-51.000,00		0,00		-51.600,00		0,00		-52.100,00	
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															
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		5.900,00		0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00		0,00		0,00		0,00		5.900,00		0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00		0,00		0,00		0,00		-5.900,00		0,00		0,00	

Teil-Plan 2020

Bereich05

Gruppe0503

Produkt/Projekt050302

Soziale Leistungen

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
		Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	2,28	2,28	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
davon Beamte	1,36	1,36	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
davon Tariflich Beschäftigte	0,92	0,92	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	131.332,20	121.000,00	122.900,00	125.100,00	127.600,00	130.900,00	132.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	45.462,91	34.000,00	36.300,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134,22	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758,87	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.688,20	156.400,00	160.200,00	162.700,00	165.200,00	168.500,00	170.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.688,20	-156.400,00	-160.200,00	-162.700,00	-165.200,00	-168.500,00	-170.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.688,20	-156.400,00	-160.200,00	-162.700,00	-165.200,00	-168.500,00	-170.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich05

Soziale Leistungen

Gruppe0503

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt/Projekt050303

Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.688,20	-156.400,00	-160.200,00	-162.700,00	-165.200,00	-168.500,00	-170.400,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.589,47	23.400,00	20.500,00	20.700,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.277,67	-179.800,00	-180.700,00	-183.400,00	-186.200,00	-189.700,00	-191.800,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-199.277,67	-179.800,00	-180.700,00	-183.400,00	-186.200,00	-189.700,00	-191.800,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre					
		2018 EUR		2019 EUR		2020 EUR		2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR		2023 EUR		2024 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		0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																	
10	- Personalauszahlungen	104.150,15		108.600,00		110.800,00		0,00		112.600,00		0,00		114.800,00		117.800,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	30.314,71		34.000,00		36.300,00		0,00		36.700,00		0,00		36.700,00		36.700,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.758,87		1.300,00		900,00		0,00		900,00		0,00		900,00		900,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	136.223,73		143.900,00		148.000,00		0,00		150.200,00		0,00		152.400,00		155.400,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-136.223,73		-143.900,00		-148.000,00		0,00		-150.200,00		0,00		-152.400,00		-155.400,00	
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		12.500,00		0,00		0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00		0,00		0,00		0,00		12.500,00		0,00		0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00		0,00		0,00		0,00		-12.500,00		0,00		0,00		0,00	

Teil-Plan 2020

Bereich

05

Soziale Leistungen

Gruppe

0503

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt/Projekt

050303

Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich

05

Soziale Leistungen

Gruppe

0503

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt/Projekt

050304

Leistungen nach Asyl

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	10,61	7,34	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
davon Beamte	2,93	2,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
davon Tariflich Beschäftigte	7,68	4,41	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.005,76	3.764.500,00	2.151.900,00	2.150.900,00	2.150.900,00	2.150.200,00	2.149.200,00
3 + Sonstige Transfererträge	23.021,77	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.107,86	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.853,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	236.584,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	2.405.554,07	3.887.200,00	2.304.600,00	2.303.600,00	2.303.600,00	2.302.900,00	2.301.900,00
11 - Personalaufwendungen	432.743,98	400.100,00	303.300,00	308.700,00	315.000,00	324.300,00	327.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	100.627,60	77.800,00	59.900,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.191,04	789.500,00	678.500,00	628.500,00	628.500,00	628.500,00	628.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264.198,00	350.500,00	285.400,00	285.400,00	288.500,00	290.200,00	291.700,00
15 - Transferaufwendungen	1.577.143,69	2.866.500,00	2.054.800,00	2.054.800,00	2.046.500,00	2.046.500,00	2.046.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich

05

Soziale Leistungen

Gruppe

0503

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt/Projekt

050304

Leistungen nach Asyl

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.725,79	81.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.256.630,10	4.565.600,00	3.429.900,00	3.385.800,00	3.386.900,00	3.397.900,00	3.402.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-851.076,03	-678.400,00	-1.125.300,00	-1.082.200,00	-1.083.300,00	-1.095.000,00	-1.100.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-851.076,03	-678.400,00	-1.125.300,00	-1.082.200,00	-1.083.300,00	-1.095.000,00	-1.100.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-851.076,03	-678.400,00	-1.125.300,00	-1.082.200,00	-1.083.300,00	-1.095.000,00	-1.100.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.013,75	583.900,00	506.800,00	511.800,00	517.000,00	522.100,00	527.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.589.089,78	-1.262.300,00	-1.632.100,00	-1.594.000,00	-1.600.300,00	-1.617.100,00	-1.628.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.589.089,78	-1.262.300,00	-1.632.100,00	-1.594.000,00	-1.600.300,00	-1.617.100,00	-1.628.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
	2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.443,53		3.650.000,00		2.040.000,00		0,00		2.040.000,00		2.040.000,00		2.040.000,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	24.083,34		17.600,00		17.600,00		0,00		17.600,00		17.600,00		17.600,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.375,30		100.000,00		130.000,00		0,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.853,93		100,00		100,00		0,00		100,00		100,00		100,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.564,75		5.000,00		5.000,00		0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.340.320,85		3.772.700,00		2.192.700,00		0,00		2.192.700,00		2.192.700,00		2.192.700,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
10 - Personalauszahlungen	372.174,01		371.900,00		284.700,00		0,00		289.500,00		295.300,00		306.700,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	67.654,35		77.800,00		59.900,00		0,00		60.400,00		60.400,00		60.400,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.600,72		789.500,00		678.500,00		0,00		628.500,00		628.500,00		628.500,00	
14 - Transferauszahlungen	2.101.750,82		2.866.500,00		2.054.800,00		0,00		2.054.800,00		2.046.500,00		2.046.500,00	

Teil-Plan 2020

Bereich05

Gruppe0503

Produkt/Projekt050304

Soziale Leistungen

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Leistungen nach Asyl

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	206.890,00	81.200,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.480.069,90	4.186.900,00	3.125.900,00	0,00	3.081.200,00	0,00	3.078.700,00	3.087.600,00	3.090.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.139.749,05	-414.200,00	-933.200,00	0,00	-888.500,00	0,00	-886.000,00	-894.900,00	-897.400,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	235.967,64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	für Baumaßnahmen	1.392.054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.136,78	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.397.191,07	50.000,00	20.000,00	0,00	39.200,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.161.223,43	-45.000,00	-20.000,00	0,00	-39.200,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
050304-0020 Quartier Lütmarser Straße	-1.156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.264,7	-2.264,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.235,9	1.235,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.430,7	3.430,7
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen davon Beamte	0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385,04	1.400,00	1.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.611,32	13.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10 = Ordentliche Erträge	33.996,36	14.400,00	36.400,00	36.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11 - Personalaufwendungen	3.896,46	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.081,39	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.766,18	2.700,00	2.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,33	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.168,36	23.200,00	15.900,00	15.500,00	13.300,00	13.500,00	13.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich05

Soziale Leistungen

Gruppe0503

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt/Projekt050305

sonstige soziale Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.828,00	-8.800,00	20.500,00	20.700,00	21.700,00	21.500,00	21.500,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.828,00	-8.800,00	20.500,00	20.700,00	21.700,00	21.500,00	21.500,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.828,00	-8.800,00	20.500,00	20.700,00	21.700,00	21.500,00	21.500,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.049,32	4.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.778,68	-13.500,00	14.600,00	14.700,00	15.600,00	15.400,00	15.300,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	18.778,68	-13.500,00	14.600,00	14.700,00	15.600,00	15.400,00	15.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.611,32	13.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.611,32	13.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	2.627,53	2.900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.418,84	1.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.424,33	5.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.470,70	19.900,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.700,00	12.800,00	12.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	26.140,62	-6.900,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.300,00	22.200,00	22.200,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich ohne,	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte	2,65 1,60 1,05	2,65 1,60 1,05	3,36 2,33 1,03	3,36 2,33 1,03	3,36 2,33 1,03	3,36 2,33 1,03	3,36 2,33 1,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.901,71	53.200,00	53.200,00	53.100,00	53.100,00	52.900,00	52.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.302,00	5.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	73.203,71	58.700,00	71.700,00	71.600,00	71.600,00	71.400,00	71.200,00
11 - Personalaufwendungen	154.629,48	145.800,00	189.000,00	192.300,00	196.100,00	201.000,00	204.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	48.946,96	37.900,00	60.200,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.722,75	133.000,00	172.400,00	162.400,00	152.400,00	132.400,00	132.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.138,84	72.500,00	73.100,00	73.600,00	73.900,00	73.000,00	73.000,00
15 - Transferaufwendungen	416.813,25	414.400,00	489.400,00	489.400,00	489.400,00	489.400,00	489.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079,67	5.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	836.330,95	809.200,00	994.600,00	989.000,00	983.100,00	967.100,00	970.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.127,24	-750.500,00	-922.900,00	-917.400,00	-911.500,00	-895.700,00	-899.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.127,24	-750.500,00	-922.900,00	-917.400,00	-911.500,00	-895.700,00	-899.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-763.127,24	-750.500,00	-922.900,00	-917.400,00	-911.500,00	-895.700,00	-899.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.395,58	48.800,00	44.300,00	44.700,00	45.100,00	45.600,00	46.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-816.522,82	-799.300,00	-967.200,00	-962.100,00	-956.600,00	-941.300,00	-945.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-816.522,82	-799.300,00	-967.200,00	-962.100,00	-956.600,00	-941.300,00	-945.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.208,75	51.100,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.302,00	5.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.028,76	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	84.539,51	56.600,00	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	125.717,08	132.400,00	168.400,00	0,00	171.000,00	0,00	174.300,00	178.600,00	181.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	32.297,88	37.900,00	60.200,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.344,60	133.000,00	172.400,00	0,00	162.400,00	0,00	152.400,00	132.400,00	132.400,00
14 - Transferauszahlungen	406.813,25	414.400,00	489.400,00	0,00	489.400,00	0,00	489.400,00	489.400,00	489.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.079,67	5.600,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	684.252,48	723.300,00	900.900,00	0,00	894.100,00	0,00	887.400,00	871.700,00	874.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-599.712,97	-666.700,00	-831.300,00	0,00	-824.500,00	0,00	-817.800,00	-802.100,00	-804.700,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.233,74	6.700,00	12.100,00	0,00	3.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.233,74	6.700,00	12.100,00	0,00	24.900,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.233,74	-6.700,00	-12.100,00	0,00	-24.900,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	-0,2	-0,6	0,0	-5,2	0,0	-0,6	-0,6	-0,6		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,2	0,6	0,0	5,2	0,0	0,6	0,6	0,6	TEUR	TEUR

Teil-Plan 2020

Bereich06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Gruppe0601

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt/Projekt060101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktdefinition

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

Personal

Anzahl Stellen davon Beamte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		2021	Planung Folgejahre		
			2019	2020		2022	2023	2024
		1,09 1,09	1,09 1,09	1,82 1,82	1,82 1,82	1,82 1,82	1,82 1,82	1,82 1,82

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410,24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.417,24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11 - Personalaufwendungen	50.044,72	44.600,00	89.900,00	91.300,00	93.200,00	95.000,00	97.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	27.456,33	22.100,00	43.400,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.680,37	15.600,00	13.000,00	13.000,00	33.000,00	13.000,00	13.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.151,02	59.100,00	59.000,00	58.900,00	58.900,00	58.800,00	58.800,00
15 - Transferaufwendungen	416.813,25	414.400,00	489.400,00	489.400,00	489.400,00	489.400,00	489.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201,15	3.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.346,84	559.100,00	701.900,00	703.600,00	725.500,00	707.200,00	709.200,00

Teil-Plan 2020

Bereich06
Gruppe0601
Produkt/Projekt060101

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-591.929,60	-557.700,00	-700.500,00	-702.200,00	-724.100,00	-705.800,00	-707.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-591.929,60	-557.700,00	-700.500,00	-702.200,00	-724.100,00	-705.800,00	-707.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-591.929,60	-557.700,00	-700.500,00	-702.200,00	-724.100,00	-705.800,00	-707.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.339,62	18.700,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00	16.100,00	16.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.269,22	-576.400,00	-716.100,00	-718.000,00	-740.000,00	-721.900,00	-724.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-610.269,22	-576.400,00	-716.100,00	-718.000,00	-740.000,00	-721.900,00	-724.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	34.001,00	37.100,00	75.000,00	0,00	75.900,00	0,00	77.400,00	78.800,00	80.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	17.929,34	22.100,00	43.400,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.994,13	15.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00	13.000,00	13.000,00
14 - Transferauszahlungen	406.813,25	414.400,00	489.400,00	0,00	489.400,00	0,00	489.400,00	489.400,00	489.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.201,15	3.300,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	499.938,87	492.500,00	628.000,00	0,00	629.300,00	0,00	650.800,00	632.200,00	633.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-489.954,36	-492.500,00	-628.000,00	0,00	-629.300,00	0,00	-650.800,00	-632.200,00	-633.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich06

Gruppe0601

Produkt/Projekt060101

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen

Produkt/Projekt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Produktdefinition

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

Personal

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		2021	Planung Folgejahre		
			2019	2020		2022	2023	2024
		1,17 0,12 1,05	1,17 0,12 1,05	1,15 0,12 1,03	1,15 0,12 1,03	1,15 0,12 1,03	1,15 0,12 1,03	1,15 0,12 1,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.491,47	51.800,00	51.800,00	51.700,00	51.700,00	51.500,00	51.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.295,00	5.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	71.786,47	57.300,00	70.300,00	70.200,00	70.200,00	70.000,00	69.800,00
11 - Personalaufwendungen	74.893,16	75.100,00	72.400,00	73.800,00	75.200,00	77.800,00	78.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.615,52	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.552,00	103.700,00	146.700,00	136.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.987,82	13.400,00	14.000,00	14.600,00	14.800,00	14.000,00	13.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,47	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.642,97	198.000,00	238.900,00	231.000,00	202.600,00	204.400,00	204.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich06

Gruppe0602

Produkt/Projekt060201

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen

Kinder- und Jugendangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.856,50	-140.700,00	-168.600,00	-160.800,00	-132.400,00	-134.400,00	-135.000,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.856,50	-140.700,00	-168.600,00	-160.800,00	-132.400,00	-134.400,00	-135.000,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.856,50	-140.700,00	-168.600,00	-160.800,00	-132.400,00	-134.400,00	-135.000,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.592,30	27.300,00	26.700,00	26.900,00	27.200,00	27.500,00	27.700,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.448,80	-168.000,00	-195.300,00	-187.700,00	-159.600,00	-161.900,00	-162.700,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-153.448,80	-168.000,00	-195.300,00	-187.700,00	-159.600,00	-161.900,00	-162.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.650,00	51.100,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.295,00	5.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	70.945,00	56.600,00	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	71.688,83	73.800,00	71.100,00	0,00	72.500,00	0,00	73.900,00	76.400,00	76.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.562,67	3.600,00	3.700,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.186,09	103.700,00	146.700,00	0,00	136.700,00	0,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.594,47	2.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	147.032,06	183.300,00	223.600,00	0,00	215.100,00	0,00	186.500,00	189.000,00	189.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-76.087,06	-126.700,00	-154.000,00	0,00	-145.500,00	0,00	-116.900,00	-119.400,00	-119.900,00
Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.233,74	6.500,00	11.500,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.233,74	6.500,00	11.500,00	0,00	4.300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.233,74	-6.500,00	-11.500,00	0,00	-4.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Gruppe 0603 Familienangelegenheiten

Produkt/Projekt 060301 Familienangelegenheiten

Produktdefinition

Verantwortlich
Gleichstellung und Familienbüro, Claudia Pelz-Weskamp

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,39	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	0,39

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.691,60	26.100,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00	28.200,00	28.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.875,11	12.200,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,38	13.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,05	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.341,14	52.100,00	53.800,00	54.400,00	55.000,00	55.500,00	56.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.341,14	-52.100,00	-53.800,00	-54.400,00	-55.000,00	-55.500,00	-56.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.341,14	-52.100,00	-53.800,00	-54.400,00	-55.000,00	-55.500,00	-56.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.341,14	-52.100,00	-53.800,00	-54.400,00	-55.000,00	-55.500,00	-56.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.463,66	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.804,80	-54.900,00	-55.800,00	-56.400,00	-57.000,00	-57.500,00	-58.300,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-52.804,80	-54.900,00	-55.800,00	-56.400,00	-57.000,00	-57.500,00	-58.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2020

Bereich06

Gruppe0603

Produkt/Projekt060301

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Familienangelegenheiten

Familienangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.610,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		3.610,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen		20.027,25		21.500,00		22.300,00		0,00		22.600,00		23.000,00	23.900,00	
11	- Versorgungsauszahlungen		10.805,87		12.200,00		13.100,00		0,00		13.200,00		13.200,00	13.200,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.164,38		13.700,00		12.700,00		0,00		12.700,00		12.700,00	12.700,00	
15	- Sonstige Auszahlungen		284,05		100,00		1.200,00		0,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		37.281,55		47.500,00		49.300,00		0,00		49.700,00		50.100,00	51.000,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)		-33.671,55		-47.500,00		-49.300,00		0,00		-49.700,00		-50.100,00	-51.000,00	
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		200,00		600,00		0,00		600,00		600,00	600,00	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		0,00		0,00		0,00		4.600,00		0,00	0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00		200,00		600,00		0,00		5.200,00		600,00	600,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)		0,00		-200,00		-600,00		0,00		-5.200,00		-600,00	-600,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Gruppe 0603 Familienangelegenheiten

Produkt/Projekt 060301 Familienangelegenheiten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich ohne,	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,64	2,83	6,99	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	0,28	0,28	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Tariflich Beschäftigte	0,36	2,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.863,75	53.900,00	53.300,00	53.300,00	50.700,00	49.400,00	47.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.613,18	24.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98.906,25	132.000,00	244.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	211.243,56	260.100,00	361.200,00	235.200,00	64.600,00	63.300,00	61.600,00
11 - Personalaufwendungen	53.286,85	186.600,00	226.100,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	16.652,97	9.100,00	13.800,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.421,61	562.500,00	546.500,00	188.500,00	238.500,00	188.200,00	188.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.915,84	205.700,00	194.400,00	126.000,00	142.300,00	139.700,00	140.400,00
15 - Transferaufwendungen	15.697,52	37.400,00	30.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.092,78	150.500,00	261.100,00	185.100,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	545.067,57	1.151.800,00	1.272.300,00	568.000,00	465.600,00	413.300,00	414.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.824,01	-891.700,00	-911.100,00	-332.800,00	-401.000,00	-350.000,00	-353.000,00
19 + Finanzerträge	450.000,00	500.000,00	924.000,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	445.924,96	500.000,00	924.000,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.100,95	-391.700,00	12.900,00	304.700,00	-401.000,00	-350.000,00	-353.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.100,95	-391.700,00	12.900,00		304.700,00	-401.000,00	-350.000,00	-353.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.792,51	156.700,00	138.400,00		132.100,00	133.400,00	134.700,00	136.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.691,56	-548.400,00	-125.500,00		172.600,00	-534.400,00	-484.700,00	-489.100,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-13.691,56	-548.400,00	-125.500,00		172.600,00	-534.400,00	-484.700,00	-489.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit													
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.652,81	24.200,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	371.294,44	132.000,00	244.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	450.000,00	500.000,00	924.000,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	877.769,01	706.200,00	1.231.900,00	0,00	0,00	819.400,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10 - Personalauszahlungen	43.532,69	183.700,00	221.400,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.700,00	0,00	25.100,00	13.900,00	25.600,00	25.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.894,92	9.100,00	13.800,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.362,37	562.500,00	546.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	238.500,00	0,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00
14 - Transferauszahlungen	15.697,52	37.400,00	30.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	173.263,93	150.500,00	261.100,00	0,00	0,00	185.100,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	701.751,43	943.200,00	1.073.200,00	0,00	0,00	437.100,00	0,00	318.300,00	0,00	268.400,00	268.400,00	268.900,00	268.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	176.017,58	-237.000,00	158.700,00	0,00	0,00	382.300,00	0,00	-304.400,00	0,00	-254.500,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.036,98	1.546.000,00	1.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	122.036,98	1.546.000,00	1.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
25 für Baumaßnahmen	1.775.413,47	5.000.000,00	5.821.600,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000,00	29.500,00	0,00	32.500,00	0,00	30.500,00	27.500,00	27.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.775.413,47	5.031.000,00	5.851.100,00	0,00	787.400,00	0,00	30.500,00	27.500,00	27.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.653.376,49	-3.485.000,00	-3.900.100,00	0,00	-787.400,00	0,00	-30.500,00	-27.500,00	-27.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt	
	2018 TEUR	2019	2020	2020 TEUR	2021	2020 TEUR	2021	2022	2023	2024	TEUR	TEUR
		TEUR	TEUR		TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
080101-00 Sportstätten Allgemein - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-6,0	-5,5	0,0	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-6,1	-33,6
	0,0	6,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5	6,1	33,6
080101-0070 Kunstrasenplatz Albaxen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0
	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
080101-0080 Kunstrasenplatz Brenkhausen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
080101-10 Sporthalle Albaxen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,0
	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0
080101-11 Gymnastikraum Bödexen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,0
	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0
080101-12 Sporthalle Godelheim - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,0
	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0
080101-13 Sporthalle Lütmarsen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,0
	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0
080101-14 Sporthalle Overhausen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,0
	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0
080101-15 Sporthalle Stahle	0,0	-8,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0	-18,0

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung
Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	8,0	18,0
080101-50 Weserkampfbahn	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-4,4	-13,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	4,4	13,4
080101-53 Kleinspielfeld Petrischule	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-4,3	-14,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	4,3	14,3
080101-60 Sportplatz Albaxen	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	15,0
080101-62 Sportplatz Brenkhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-12,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	12,0
080101-67 Sportplatz Lütmarsen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0
080301-0010 Erneuerung Freibad	-1.285,5	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.303,5	-3.553,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285,5	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.303,5	3.553,5
080303-0000 Neubau Hallenbad	-367,7	-3.454,0	-2.870,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.909,4	-7.780,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122,0	1.546,0	1.951,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.688,0	3.619,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	489,8	5.000,0	4.821,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.577,4	11.399,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	-2,0	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich08Sportförderung

Gruppe0801Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen

Produkt/Projekt080101Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Beamte	0,14	0,14	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.833,75	53.900,00	53.300,00	53.300,00	50.700,00	49.400,00	47.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.406,59	19.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
10 = Ordentliche Erträge	98.240,34	72.900,00	62.000,00	62.000,00	59.400,00	58.100,00	56.400,00
11 - Personalaufwendungen	18.708,77	8.300,00	18.500,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.004,71	3.000,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.663,45	249.500,00	318.500,00	188.500,00	238.500,00	188.200,00	188.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.752,97	105.600,00	94.400,00	126.000,00	142.300,00	139.700,00	140.400,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	17.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.292,16	10.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.422,06	394.700,00	455.600,00	357.600,00	424.300,00	371.800,00	372.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.181,72	-321.800,00	-393.600,00	-295.600,00	-364.900,00	-313.700,00	-316.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.181,72	-321.800,00	-393.600,00	-295.600,00	-364.900,00	-313.700,00	-316.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich08Sportförderung

Gruppe0801Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt/Projekt080101Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.181,72	-321.800,00	-393.600,00	-295.600,00	-364.900,00	-313.700,00	-316.500,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.694,50	137.600,00	130.100,00	131.400,00	132.700,00	134.000,00	135.400,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.876,22	-459.400,00	-523.700,00	-427.000,00	-497.600,00	-447.700,00	-451.900,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-319.876,22	-459.400,00	-523.700,00	-427.000,00	-497.600,00	-447.700,00	-451.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.150,09		19.000,00		8.700,00		0,00		8.700,00		8.700,00		8.700,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		43.150,09		19.000,00		8.700,00		0,00		8.700,00		8.700,00		8.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen		12.802,59		6.900,00		15.400,00		0,00		15.600,00		16.200,00		16.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		6.601,18		3.000,00		8.600,00		0,00		8.700,00		8.700,00		8.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		153.519,95		249.500,00		318.500,00		0,00		188.500,00		188.200,00		188.200,00
14	- Transferauszahlungen		0,00		17.400,00		5.400,00		0,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen		6.292,16		10.900,00		10.200,00		0,00		10.200,00		10.200,00		10.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		179.215,88		287.700,00		358.100,00		0,00		228.400,00		228.700,00		229.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)		-136.065,79		-268.700,00		-349.400,00		0,00		-219.700,00		-220.000,00		-220.300,00
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
25	für Baumaßnahmen		0,00		0,00		750.000,00		0,00		750.000,00		0,00		0,00

Teil-Plan 2020

Bereich08

Gruppe0801

Produkt/Projekt080101

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Gesamt TEUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000,00	29.500,00	0,00	32.500,00	0,00	30.500,00	27.500,00	27.500,00	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	31.000,00	779.500,00	0,00	785.700,00	0,00	30.500,00	27.500,00	27.500,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-31.000,00	-779.500,00	0,00	-785.700,00	0,00	-30.500,00	-27.500,00	-27.500,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR	
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
080101-00 Sportstätten Allgemein - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-6,0	-5,5	0,0	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-6,1	-33,6	
	0,0	6,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	6,1	33,6	
080101-0070 Kunstrasenplatz Alboxen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	
	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	
080101-0080 Kunstrasenplatz Brenkhausen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	
080101-10 Sporthalle Alboxen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,0	
	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0	
080101-11 Gymnastikraum Bödexen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,0	
	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0	
080101-12 Sporthalle Godelheim - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,0	
	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0	
080101-13 Sporthalle Lütmarsen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,0	
	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0	
080101-14 Sporthalle Overhausen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,0	
	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0	

Teil-Plan 2020

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 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
080101-15 Sporthalle Stahle	0,0	-8,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0	-18,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	8,0	18,0
080101-50 Weserkampfbahn	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-4,4	-13,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	4,4	13,4
080101-53 Kleinspielfeld Petrischule	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-4,3	-14,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	4,3	14,3
080101-60 Sportplatz Albaxen	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	15,0
080101-62 Sportplatz Brenkhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-12,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	12,0
080101-67 Sportplatz Lütmarsen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 0802 Sportförderung
Produkt/Projekt 080201 Sportförderung

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.206,59	5.200,00	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	5.200,00
11 - Personalaufwendungen	11.269,62	8.300,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.107,46	1.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
15 - Transferaufwendungen	15.697,52	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.510,60	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.585,20	35.700,00	44.800,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00	40.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.378,61	-30.500,00	-39.600,00	-34.800,00	-35.000,00	-35.200,00	-35.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.378,61	-30.500,00	-39.600,00	-34.800,00	-35.000,00	-35.200,00	-35.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich08Sportförderung

Gruppe0802Sportförderung

Produkt/Projekt080201Sportförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.378,61	-30.500,00	-39.600,00	-34.800,00	-35.000,00	-35.200,00	-35.400,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884,39	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.263,00	-31.500,00	-40.300,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-34.263,00	-31.500,00	-40.300,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.206,59	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	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	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen		7.648,37	6.800,00	8.000,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		4.047,61	1.800,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14	- Transferauszahlungen		15.697,52	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		5.510,60	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		32.904,10	34.200,00	43.200,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	38.500,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.800,00	38.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)		-27.697,51	-29.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	-33.100,00	0,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.600,00	-33.600,00
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	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	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich

Gruppe

Produkt/Projekt

08

0802

080201

Sportförderung

Sportförderung

Sportförderung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
		Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,14	2,33	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,14	2,33	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.906,25	132.000,00	244.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.796,63	182.000,00	294.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.308,46	169.800,00	197.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	540,80	2.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.758,16	313.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,87	100.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.475,02	134.000,00	245.300,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.245,31	719.700,00	771.500,00	170.000,00	700,00	700,00	700,00

Teil-Plan 2020

Bereich08

Gruppe0803

Produkt/Projekt080301

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Freibad

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.448,68	-537.700,00	-477.500,00	-2.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	
19 + Finanzerträge	450.000,00	500.000,00	924.000,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	446.948,74	500.000,00	924.000,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	355.500,06	-37.700,00	446.500,00	635.500,00	-700,00	-700,00	-700,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	355.500,06	-37.700,00	446.500,00	635.500,00	-700,00	-700,00	-700,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.213,62	18.100,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	347.286,44	-55.800,00	438.900,00	635.500,00	-700,00	-700,00	-700,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	347.286,44	-55.800,00	438.900,00	635.500,00	-700,00	-700,00	-700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	371.294,44	132.000,00	244.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	450.000,00	500.000,00	924.000,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	829.412,33	682.000,00	1.218.000,00	0,00	805.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	23.081,73	169.800,00	197.800,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
11 - Versorgungsauszahlungen	246,13	2.800,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.924,74	313.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	161.461,17	134.000,00	245.300,00	0,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich08

Gruppe0803

Produkt/Projekt080301

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	443.713,77	619.600,00	671.500,00	0,00	170.000,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	385.698,56	62.400,00	546.500,00	0,00	635.500,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-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	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25 für Baumaßnahmen	1.285.593,17	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.285.593,17	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.285.593,17	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre				Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
080301-0010 Erneuerung Freibad	-1.285,5	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.303,5	-3.553,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285,5	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.303,5	3.553,5
Weitere Investitionsmaßnahmen												
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich08

Gruppe0803

Produkt/Projekt080303

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Hallenbad

Produktdefinition

Verantwortlich
Schulen, Bücherei und Sport, Claudia Bonefeld

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.815,00	1.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.815,00	-1.700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.023,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.838,78	-1.700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.838,78	-1.700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.838,78	-1.700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.838,78	-1.700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00

Teil-Plan 2020

Bereich08

Gruppe0803

Produkt/Projekt080303

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Hallenbad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.917,68	1.700,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-45.917,68	-1.700,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.036,98	1.546.000,00	1.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	122.036,98	1.546.000,00	1.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25 für Baumaßnahmen	489.820,30	5.000.000,00	4.821.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	489.820,30	5.000.000,00	4.821.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-367.783,32	-3.454.000,00	-2.870.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre				Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
080303-0000 Neubau Hallenbad	-367,7	-3.454,0	-2.870,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.909,4	-7.780,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122,0	1.546,0	1.951,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.668,0	3.619,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	489,8	5.000,0	4.821,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.577,4	11.399,0
Weitere Investitionsmaßnahmen												
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich ohne,	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte	4,45 1,30 3,15	4,45 1,30 3,15	4,44 1,30 3,14	4,44 1,30 3,14	4,44 1,30 3,14	4,44 1,30 3,14	4,44 1,30 3,14

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,24	50.200,00	25.200,00	43.200,00	200,00	9.200,00	9.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.398,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28.899,32	55.200,00	31.700,00	49.700,00	6.700,00	15.700,00	15.700,00
11 - Personalaufwendungen	327.544,59	358.800,00	367.300,00	374.300,00	381.600,00	392.800,00	397.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	61.424,32	46.800,00	51.800,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000,00	177.500,00	92.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	418,72	10.100,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.093,31	83.400,00	182.300,00	177.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.480,94	579.100,00	779.200,00	696.700,00	491.500,00	517.700,00	522.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.581,62	-523.900,00	-747.500,00	-647.000,00	-484.800,00	-502.000,00	-506.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.581,62	-523.900,00	-747.500,00	-647.000,00	-484.800,00	-502.000,00	-506.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-369.581,62	-523.900,00	-747.500,00	-647.000,00	-484.800,00	-502.000,00	-506.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.321,01	51.500,00	46.600,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.902,63	-575.400,00	-794.100,00	-694.000,00	-532.300,00	-550.000,00	-555.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-414.902,63	-575.400,00	-794.100,00	-694.000,00	-532.300,00	-550.000,00	-555.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.398,00	5.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.266,70	55.000,00	31.500,00	0,00	49.500,00	0,00	6.500,00	15.500,00	15.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	289.773,04	341.000,00	349.500,00	0,00	355.900,00	0,00	362.700,00	373.500,00	377.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	42.192,41	46.800,00	51.800,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000,00	177.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
14 - Transferauszahlungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	61.852,27	83.400,00	182.300,00	0,00	177.300,00	0,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	418.817,72	551.200,00	761.100,00	0,00	678.100,00	0,00	472.400,00	498.200,00	502.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-411.551,02	-496.200,00	-729.600,00	0,00	-628.600,00	0,00	-465.900,00	-482.700,00	-486.600,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.778,59	999.300,00	217.800,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.630.800,00	472.500,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	329.778,59	999.300,00	217.800,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.630.800,00	472.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für Baumaßnahmen	327.057,84	1.036.800,00	363.000,00	5.555.500,00	2.500.000,00	0,00	2.718.000,00	787.500,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	327.057,84	1.036.800,00	363.000,00	5.555.500,00	2.518.400,00	0,00	2.718.000,00	787.500,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.720,75	-37.500,00	-145.200,00	-5.555.500,00	-1.018.400,00	0,00	-1.087.200,00	-315.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
		Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
090101-1000 Breitband-Internetzugang	2,7	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,1	-31,1

Teil-Plan 2020

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329,7	999,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.346,7	1.346,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327,0	1.036,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.377,8	1.377,8
100701-1133 Stadterneuerung: Vorbereitende Untersuchungen zur Neugestaltung der Stadteingänge	0,0	0,0	-4,0	-30,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	6,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
100701-1136 Stadterneuerung: Neugestaltung Fußgängerzone	0,0	0,0	-53,2	-2.988,0	-408,0	0,0	-675,2	-112,0	0,0	0,0	-1.248,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	79,8	0,0	612,0	0,0	1.012,8	168,0	0,0	0,0	1.872,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	133,0	2.988,0	1.020,0	0,0	1.688,0	280,0	0,0	0,0	3.121,0
100701-1137 Stadterneuerung: Modernisierung und Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes	0,0	0,0	-28,0	-1.430,0	-240,0	0,0	-212,0	-120,0	0,0	0,0	-600,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	42,0	0,0	360,0	0,0	318,0	180,0	0,0	0,0	900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	1.430,0	600,0	0,0	530,0	300,0	0,0	0,0	1.500,0
100701-1138 Stadterneuerung: Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes / Verknüpfungspunkt	0,0	0,0	-40,0	-882,5	-160,0	0,0	-160,0	-33,0	0,0	0,0	-393,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	240,0	0,0	240,0	49,5	0,0	0,0	589,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	882,5	400,0	0,0	400,0	82,5	0,0	0,0	982,5
100701-1139 Stadterneuerung: Neugestaltung der Weserstraße - Stadteingang an der Weserbrücke	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	-40,0	-50,0	0,0	0,0	-90,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	75,0	0,0	0,0	135,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	100,0	125,0	0,0	0,0	225,0
100701-1141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße	0,0	0,0	-20,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Gruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt/Projekt 090101

Stadtentwicklung

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	4,45	4,45	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
davon Beamte	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
davon Tariflich Beschäftigte	3,15	3,15	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,24	50.200,00	25.200,00	43.200,00	200,00	9.200,00	9.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.398,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28.899,32	55.200,00	31.700,00	49.700,00	6.700,00	15.700,00	15.700,00
11 - Personalaufwendungen	327.544,59	358.800,00	367.300,00	374.300,00	381.600,00	392.800,00	397.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	61.424,32	46.800,00	51.800,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000,00	177.500,00	92.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	418,72	10.100,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.093,31	83.400,00	182.300,00	177.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich 09
Gruppe 0901
Produkt/Projekt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.480,94	579.100,00	779.200,00	696.700,00	491.500,00	517.700,00	522.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.581,62	-523.900,00	-747.500,00	-647.000,00	-484.800,00	-502.000,00	-506.500,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.581,62	-523.900,00	-747.500,00	-647.000,00	-484.800,00	-502.000,00	-506.500,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-369.581,62	-523.900,00	-747.500,00	-647.000,00	-484.800,00	-502.000,00	-506.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.321,01	51.500,00	46.600,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.902,63	-575.400,00	-794.100,00	-694.000,00	-532.300,00	-550.000,00	-555.000,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-414.902,63	-575.400,00	-794.100,00	-694.000,00	-532.300,00	-550.000,00	-555.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.398,00	5.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6 + Kostenersparungen, Kostenumlagen	868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.266,70	55.000,00	31.500,00	0,00	49.500,00	0,00	6.500,00	15.500,00	15.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	289.773,04	341.000,00	349.500,00	0,00	355.900,00	0,00	362.700,00	373.500,00	377.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	42.192,41	46.800,00	51.800,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000,00	177.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
14 - Transferauszahlungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	61.852,27	83.400,00	182.300,00	0,00	177.300,00	0,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	418.817,72	551.200,00	761.100,00	0,00	678.100,00	0,00	472.400,00	498.200,00	502.100,00

Teil-Plan 2020

Bereich09

Gruppe0901

Produkt/Projekt090101

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-411.551,02	-496.200,00	-729.600,00	0,00	-628.600,00	0,00	-465.900,00	-482.700,00	-486.600,00	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.778,59	999.300,00	217.800,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.630.800,00	472.500,00		0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	329.778,59	999.300,00	217.800,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.630.800,00	472.500,00		0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25 für Baumaßnahmen	327.057,84	1.036.800,00	363.000,00	5.555.500,00	2.500.000,00	0,00	2.718.000,00	787.500,00		0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	327.057,84	1.036.800,00	363.000,00	5.555.500,00	2.518.400,00	0,00	2.718.000,00	787.500,00		0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.720,75	-37.500,00	-145.200,00	-5.555.500,00	-1.018.400,00	0,00	-1.087.200,00	-315.000,00		0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR	
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
090101-1000 Breitband-Internetzugang + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,1	-31,1	
	329,7	999,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.346,7	1.346,7	
	327,0	1.036,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.377,8	1.377,8	
100701-1133 Stadterneuerung; Vorbereitende Untersuchungen zur Neugestaltung der Städteingänge + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-4,0	-30,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	
	0,0	0,0	6,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	
	0,0	0,0	10,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	
100701-1136 Stadterneuerung; Neugestaltung Fußgängerzone + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-53,2	-2.988,0	-408,0	0,0	-675,2	-112,0	0,0	0,0	-1.248,4	
	0,0	0,0	79,8	0,0	612,0	0,0	1.012,8	168,0	0,0	0,0	1.872,6	
	0,0	0,0	133,0	2.988,0	1.020,0	0,0	1.688,0	280,0	0,0	0,0	3.121,0	

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
100701-1137 Stadterneuerung: Modernisierung und Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-28,0	-1.430,0	-240,0	0,0	-212,0	-120,0	0,0	0,0	-600,0
100701-1138 Stadterneuerung: Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes / Verknüpfungspunkt + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	42,0	0,0	360,0	0,0	318,0	180,0	0,0	0,0	900,0
100701-1139 Stadterneuerung: Neugestaltung der Weserstraße - Stadteingang an der Weserbrücke + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	1.430,0	600,0	0,0	530,0	300,0	0,0	0,0	1.500,0
100701-1141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-40,0	-882,5	-160,0	0,0	-160,0	-33,0	0,0	0,0	-393,0
100701-1139 Stadterneuerung: Neugestaltung der Weserstraße - Stadteingang an der Weserbrücke + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	240,0	0,0	240,0	49,5	0,0	0,0	589,5
100701-1141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	882,5	400,0	0,0	400,0	82,5	0,0	0,0	982,5
100701-1139 Stadterneuerung: Neugestaltung der Weserstraße - Stadteingang an der Weserbrücke + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	-40,0	-50,0	0,0	0,0	-90,0
100701-1141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	75,0	0,0	0,0	135,0
100701-1141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	100,0	125,0	0,0	0,0	225,0
100701-1141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-20,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
100701-1141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
100701-1141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Plan 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich ohne,	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	8,85	8,85	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
davon Beamte	4,06	4,06	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
davon Tariflich Beschäftigte	4,79	4,79	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.689,24	301.000,00	378.500,00	305.000,00	335.100,00	191.300,00	69.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.652,42	179.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.534,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	45.515,50	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 = Ordentliche Erträge	587.689,34	487.000,00	614.500,00	541.000,00	571.100,00	427.300,00	305.100,00
11 - Personalaufwendungen	586.695,23	615.100,00	576.100,00	586.300,00	598.100,00	615.400,00	622.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	142.090,35	117.800,00	131.800,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.114,73	266.500,00	199.000,00	157.100,00	209.000,00	205.500,00	63.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.502,78	5.600,00	18.600,00	39.400,00	53.300,00	59.700,00	64.000,00
15 - Transferaufwendungen	290.217,85	303.800,00	584.100,00	388.100,00	346.300,00	177.000,00	124.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.497,62	20.100,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.346.118,56	1.328.900,00	1.527.500,00	1.322.000,00	1.357.800,00	1.208.700,00	1.025.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-758.429,22	-841.900,00	-913.000,00	-781.000,00	-786.700,00	-781.400,00	-720.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.400,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.400,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-758.429,22	-843.300,00	-914.700,00	-781.000,00	-786.700,00	-781.400,00	-720.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-758.429,22	-843.300,00	-914.700,00	-781.000,00	-786.700,00	-781.400,00	-720.200,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.117,88	117.700,00	120.700,00	122.000,00	123.200,00	124.400,00	125.700,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-876.547,10	-961.000,00	-1.035.400,00	-903.000,00	-909.900,00	-905.800,00	-845.900,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-876.547,10	-961.000,00	-1.035.400,00	-903.000,00	-909.900,00	-905.800,00	-845.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.538,15	291.000,00	370.400,00	0,00	296.900,00	0,00	327.000,00	183.200,00	61.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.958,13	179.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.664,06	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.534,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	455.955,34	477.000,00	581.400,00	0,00	507.900,00	0,00	538.000,00	394.200,00	272.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	501.524,13	563.300,00	531.300,00	0,00	539.900,00	0,00	550.700,00	566.900,00	572.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	95.128,72	117.800,00	131.800,00	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.228,77	266.500,00	199.000,00	0,00	157.100,00	0,00	209.000,00	205.500,00	63.500,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.400,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	199.013,69	303.800,00	584.100,00	0,00	388.100,00	0,00	346.300,00	177.000,00	124.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.404,09	20.100,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.203.299,40	1.272.900,00	1.465.800,00	0,00	1.236.200,00	0,00	1.257.100,00	1.100.500,00	911.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-747.344,06	-795.900,00	-884.400,00	0,00	-728.300,00	0,00	-719.100,00	-706.300,00	-639.400,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,65	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41,65	300,00	16.000,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-41,65	-300,00	-16.000,00	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
100401 Maßnahmen der Bauaufsicht	0,0	-0,3	0,0	0,0	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,7	-40,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	25,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich10

Gruppe1004

Produkt/Projekt100401

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	3,96	3,96	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,96	2,96	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.609,02	177.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.534,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	45.515,50	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 = Ordentliche Erträge	262.849,02	182.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
11 - Personalaufwendungen	276.982,53	279.900,00	270.900,00	275.900,00	281.500,00	290.300,00	292.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	52.725,72	39.700,00	42.100,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882,13	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192,38	500,00	2.700,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,26	11.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich10

Gruppe1004

Produkt/Projekt100401

Ergebnisplan

Bauen und Wohnen

Maßnahmen der Bauaufsicht

Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.600,02	334.400,00	328.000,00	333.300,00	339.000,00	347.800,00	350.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.751,00	-152.400,00	-96.000,00	-101.300,00	-107.000,00	-115.800,00	-118.300,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.751,00	-152.400,00	-96.000,00	-101.300,00	-107.000,00	-115.800,00	-118.300,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.751,00	-152.400,00	-96.000,00	-101.300,00	-107.000,00	-115.800,00	-118.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.062,83	56.800,00	51.400,00	51.900,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.813,83	-209.200,00	-147.400,00	-153.200,00	-159.500,00	-168.800,00	-171.800,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-122.813,83	-209.200,00	-147.400,00	-153.200,00	-159.500,00	-168.800,00	-171.800,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.670,23	177.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.534,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	189.465,23	182.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	244.366,57	264.600,00	256.300,00	0,00	260.800,00	0,00	266.000,00	274.500,00	276.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	36.429,24	39.700,00	42.100,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882,13	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.127,74	11.300,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	290.805,68	318.600,00	310.700,00	0,00	315.700,00	0,00	320.900,00	329.400,00	331.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-101.340,45	-136.600,00	-103.700,00	0,00	-108.700,00	0,00	-113.900,00	-122.400,00	-124.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich10

Gruppe1004

Produkt/Projekt100401

Bauen und Wohnen

Maßnahmen der Bauaufsicht

Maßnahmen der Bauaufsicht

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,65	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41,65	300,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-41,65	-300,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Plan 2020

Bereich10

Gruppe1006

Produkt/Projekt100601

Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,23	1,23	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	1,18	1,18	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.827,09	199.400,00	270.000,00	192.200,00	254.000,00	178.400,00	56.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen	3.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	241.577,27	199.400,00	270.000,00	192.200,00	254.000,00	178.400,00	56.200,00
11 - Personalaufwendungen	89.286,57	94.800,00	93.000,00	94.900,00	96.800,00	100.400,00	100.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.301,74	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.996,70	206.000,00	138.000,00	90.000,00	148.000,00	192.000,00	50.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.978,92	3.000,00	4.500,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15 - Transferaufwendungen	163.488,49	227.200,00	480.000,00	284.000,00	323.000,00	177.000,00	124.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543,02	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	569.595,44	535.200,00	719.700,00	479.000,00	578.000,00	479.600,00	285.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich10

Gruppe1006

Produkt/Projekt100601

Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.018,17	-335.800,00	-449.700,00	-286.800,00	-324.000,00	-301.200,00	-229.100,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.018,17	-336.100,00	-450.000,00	-286.800,00	-324.000,00	-301.200,00	-229.100,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-328.018,17	-336.100,00	-450.000,00	-286.800,00	-324.000,00	-301.200,00	-229.100,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.921,58	12.700,00	20.700,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.939,75	-348.800,00	-470.700,00	-307.800,00	-345.200,00	-322.600,00	-250.700,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-347.939,75	-348.800,00	-470.700,00	-307.800,00	-345.200,00	-322.600,00	-250.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.638,15	197.200,00	267.800,00	0,00	190.000,00	0,00	251.800,00	176.200,00	54.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenersparungen, Kostenumlagen	3.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	190.553,83	197.200,00	267.800,00	0,00	190.000,00	0,00	251.800,00	176.200,00	54.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	87.855,87	94.100,00	92.400,00	0,00	94.200,00	0,00	96.100,00	99.700,00	100.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.578,72	1.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.110,74	206.000,00	138.000,00	0,00	90.000,00	0,00	148.000,00	192.000,00	50.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	179.317,69	227.200,00	480.000,00	0,00	284.000,00	0,00	323.000,00	177.000,00	124.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.543,02	2.400,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich10

Gruppe1006

Produkt/Projekt100601

Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	662.406,04	531.800,00	714.900,00	0,00	472.400,00	0,00	571.300,00	472.900,00	278.600,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-471.852,21	-334.600,00	-447.100,00	0,00	-282.400,00	0,00	-319.500,00	-296.700,00	-224.600,00	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	16.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Plan 2020

Bereich10

Gruppe1007

Produkt/Projekt100701

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung

Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl Stellen	2,91	2,91	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
davon Beamte	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
davon Tariflich Beschäftigte	0,65	0,65	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.862,15	101.600,00	108.500,00	112.800,00	81.100,00	12.900,00	12.900,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10 = Ordentliche Erträge	83.466,55	105.600,00	112.500,00	116.800,00	85.100,00	16.900,00	16.900,00	
11 - Personalaufwendungen	177.221,28	163.400,00	172.100,00	174.800,00	178.400,00	182.500,00	185.700,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	63.183,08	39.500,00	66.200,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,90	57.500,00	57.500,00	63.600,00	57.500,00	10.000,00	10.000,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.188,52	2.000,00	11.300,00	31.000,00	44.700,00	51.100,00	55.500,00	
15 - Transferaufwendungen	126.729,36	76.600,00	104.100,00	104.100,00	23.300,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,91	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	

Teil-Plan 2020

Bereich10

Gruppe1007

Produkt/Projekt100701

Ergebnisplan

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung

Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.656,05	341.300,00	413.900,00	443.100,00	373.500,00	313.200,00	320.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.189,50	-235.700,00	-301.400,00	-326.300,00	-288.400,00	-296.300,00	-303.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.100,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.189,50	-236.800,00	-302.800,00	-326.300,00	-288.400,00	-296.300,00	-303.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.189,50	-236.800,00	-302.800,00	-326.300,00	-288.400,00	-296.300,00	-303.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.628,65	27.200,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	31.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.818,15	-264.000,00	-332.500,00	-356.300,00	-318.700,00	-326.900,00	-334.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-317.818,15	-264.000,00	-332.500,00	-356.300,00	-318.700,00	-326.900,00	-334.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.900,00	93.800,00	102.600,00	0,00	106.900,00	0,00	75.200,00	7.000,00	7.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.683,40	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	75.583,40	97.800,00	106.600,00	0,00	110.900,00	0,00	79.200,00	11.000,00	11.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	139.885,98	140.900,00	148.700,00	0,00	150.600,00	0,00	153.700,00	157.200,00	159.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	41.713,39	39.500,00	66.200,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,90	57.500,00	57.500,00	0,00	63.600,00	0,00	57.500,00	10.000,00	10.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	19.696,00	76.600,00	104.100,00	0,00	104.100,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.097,91	2.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Teil-Plan 2020

Bereich10

Gruppe1007

Produkt/Projekt100701

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung

Wohnungsbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	203.629,18	317.900,00	380.600,00	0,00	387.900,00	0,00	304.100,00	236.800,00	239.300,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-128.045,78	-220.100,00	-274.000,00	0,00	-277.000,00	0,00	-224.900,00	-225.800,00	-228.300,00	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	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	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Personal

Anzahl Stellen davon Beamte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		0,75 0,75	0,75 0,75	0,78 0,78	0,78 0,78	0,78 0,78	0,78 0,78	0,78 0,78

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	43.204,85	77.000,00	40.100,00	40.700,00	40.700,00	41.400,00	42.200,00	43.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	23.879,81	36.800,00	21.600,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142,96	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039,43	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.267,05	118.000,00	65.900,00	66.600,00	66.600,00	67.300,00	68.100,00	68.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.470,55	-118.000,00	-65.900,00	-66.600,00	-66.600,00	-67.300,00	-68.100,00	-68.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.470,55	-118.000,00	-65.900,00	-66.600,00	-66.600,00	-67.300,00	-68.100,00	-68.900,00

Teil-Plan 2020

Bereich10

Gruppe1008

Produkt/Projekt100801

Bauen und Wohnen

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Wohngeld

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.470,55	-118.000,00	-65.900,00	-66.600,00	-67.300,00	-68.100,00	-68.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.504,82	21.000,00	18.900,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.975,37	-139.000,00	-84.800,00	-85.700,00	-86.500,00	-87.500,00	-88.500,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-87.975,37	-139.000,00	-84.800,00	-85.700,00	-86.500,00	-87.500,00	-88.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre					
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit																	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																	
10	- Personalauszahlungen		29.415,71	63.700,00	33.900,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.900,00	35.500,00	36.100,00	21.800,00	21.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		15.407,37	36.800,00	21.600,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.635,42	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	60.800,00	61.400,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		46.458,50	104.600,00	59.600,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	60.800,00	61.400,00	62.000,00	-60.800,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)		-46.105,62	-104.600,00	-59.600,00	0,00	0,00	-60.200,00	0,00	-60.800,00	-61.400,00	-62.000,00					
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	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	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich10

Gruppe1008

Produkt/Projekt100801

Bauen und Wohnen

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Wohngeld

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich ohne,	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte	7,72 1,87 5,85	7,72 1,87 5,85	7,97 1,87 6,10	7,97 1,87 6,10	7,97 1,87 6,10	7,97 1,87 6,10	7,97 1,87 6,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.832,89	816.700,00	820.600,00	810.200,00	707.400,00	707.300,00	704.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064.725,54	1.863.700,00	1.921.800,00	1.904.600,00	1.895.700,00	1.894.600,00	1.886.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.783,25	6.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.907,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.146.544,39	2.687.700,00	2.744.700,00	2.717.100,00	2.605.400,00	2.604.200,00	2.594.000,00
11 - Personalaufwendungen	540.691,37	526.300,00	543.100,00	553.200,00	564.100,00	582.000,00	587.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	87.115,12	66.400,00	71.100,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.298,50	2.355.500,00	1.703.500,00	1.696.500,00	1.751.500,00	1.643.500,00	1.646.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.755.786,93	2.535.200,00	2.529.500,00	2.535.100,00	2.559.500,00	2.583.200,00	2.596.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.742,81	17.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.597.634,73	5.500.500,00	4.868.500,00	4.878.000,00	4.968.300,00	4.901.900,00	4.923.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.451.090,34	-2.812.800,00	-2.123.800,00	-2.160.900,00	-2.362.900,00	-2.297.700,00	-2.329.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.451.664,29	-2.812.800,00	-2.123.800,00	-2.160.900,00	-2.362.900,00	-2.297.700,00	-2.329.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.451.664,29	-2.812.800,00	-2.123.800,00	-2.160.900,00	-2.362.900,00	-2.297.700,00	-2.329.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.381,29	1.267.300,00	1.252.200,00	1.264.900,00	1.277.600,00	1.290.500,00	1.303.200,00

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.562.045,58	-4.080.100,00	-3.376.000,00	-3.425.800,00	-3.640.500,00	-3.588.200,00	-3.632.400,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.562.045,58	-4.080.100,00	-3.376.000,00	-3.425.800,00	-3.640.500,00	-3.588.200,00	-3.632.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.618,37	558.600,00	643.600,00	0,00	651.100,00	0,00	651.100,00	651.100,00	651.100,00	651.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.042,82	6.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.907,56	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	865.015,65	565.900,00	645.900,00	0,00	653.400,00	0,00	653.400,00	653.400,00	653.400,00	653.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 - Personalauszahlungen	487.222,16	501.200,00	518.800,00	0,00	528.000,00	0,00	538.300,00	555.600,00	560.200,00	560.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	59.700,03	66.400,00	71.100,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.319,64	2.805.500,00	1.703.500,00	0,00	1.696.500,00	0,00	1.751.500,00	1.643.500,00	1.646.500,00	1.646.500,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	77.146,74	17.100,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.897.075,06	3.390.200,00	2.314.700,00	0,00	2.317.700,00	0,00	2.383.000,00	2.292.300,00	2.299.900,00	2.299.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.032.059,41	-2.824.300,00	-1.668.800,00	0,00	-1.664.300,00	0,00	-1.729.600,00	-1.638.900,00	-1.646.500,00	-1.646.500,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.500,00	443.400,00	573.000,00	0,00	260.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	206.415,24	493.000,00	1.378.000,00	0,00	231.300,00	0,00	508.000,00	280.000,00	340.000,00	340.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	386.277,24	936.400,00	1.951.000,00	0,00	491.300,00	0,00	790.000,00	280.000,00	340.000,00	340.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.675,85	46.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
25 für Baumaßnahmen	1.022.309,94	2.088.000,00	2.802.300,00	7.980.000,00	2.410.000,00	0,00	2.735.000,00	1.320.000,00	2.660.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,80	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.042.066,59	2.184.000,00	2.831.800,00	7.980.000,00	2.456.200,00	0,00	2.855.000,00	1.440.000,00	2.780.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-655.789,35	-1.247.600,00	-880.800,00	-7.980.000,00	-1.964.900,00	0,00	-2.065.000,00	-1.160.000,00	-2.440.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
100701-3080 Linnenstraße Bruchhausen + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	-58,0	0,0	0,0	0,0	-58,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	107,0
	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0
120101-0000 Grunderwerb/ Gestattungsverträge - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14,7	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,9	-38,9
	14,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	38,9
120101-0081 Albaxer Straße (Berliner Platz bis Wendehammer) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-900,0	-495,0	0,0	-405,0	0,0	0,0	0,0	-900,0
	0,0	0,0	0,0	900,0	495,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	900,0
120101-0090 Allenbergstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-50,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0
	0,0	0,0	50,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
120101-0220 Am Dickeberg - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,2	-50,0	0,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	-608,0
	1,2	50,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	608,0
120101-0310 Am Hang - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
120101-0820 An der Wilhelmshöhe + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-507,6	-507,6
	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
120101-0940 Auf den Birkenstämmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42,7	0,0	-50,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,6	-171,6
	42,7	0,0	50,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,6	171,6

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
120101-1240 Bosseborner Str. (Gehweg)	-40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,7	-40,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	40,7
120101-1300 Brinkstraße	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,4	-39,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,5	377,5
120101-1450 Corbiestraße	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-283,5	-283,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5
120101-1630 Eugen-Diesel-Straße	0,0	0,0	0,0	-930,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-900,0	0,0	-930,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	930,0	0,0	0,0	0,0	30,0	900,0	0,0	930,0
120101-1810 Gartenstraße	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-50,0	-450,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	50,0	450,0	0,0	0,0	500,0
120101-1830 Gerhart-Hauptmann-Straße	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	44,4
120101-2110 Heinrich-Heine-Straße	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-4,1	-179,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,1	179,1
120101-2410 Im Hohen Felde (Erschließung Bereich ehem. Felsenkeller)	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
120101-2575 In der Heide	0,0	-100,0	-20,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,6	-246,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	20,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,1	245,1
120101-2900 Kreisstraße	-48,6	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,4	-59,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	107,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,4	166,4
120101-3010 Lenteweg	0,0	-20,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	240,0
120101-3045 Liboriring	-4,2	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,2	-194,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,2	194,2
120101-3100 Lönstraße	0,0	0,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	-100,0	-400,0	-400,0	0,0	-900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	100,0	400,0	400,0	0,0	900,0
120101-3360 Mühlenwinkel	-203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-402,3	-402,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,3	402,3
120101-3480 Obere Mauerstraße	-7,6	-281,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-401,1	-401,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19,7	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,9	92,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,3	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,3	558,3

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
120101-3510 Ostpreußenstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-100,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-1.100,0
120101-3660 Plattenweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.100,0
120101-3780 Räuschenbergstraße + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198,3	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-160,0	0,0	-190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	30,0	160,0	0,0	190,0
120101-3780 Räuschenbergstraße + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93,8	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,1	-179,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292,1	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0	131,0
120101-3810 Richard-Arntz-Straße (Verlängerung bis zum Wendehammer) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,1	310,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
120101-3840 Rohweg/ Zur Lüre (Durchstich) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-1,0	-303,0
120101-4250 Teufelsgasse + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24,1	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0	100,0	100,0	1,0	303,0
- Auszahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,2	-25,2
120101-4580 Waldweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-290,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-308,1	-708,1
120101-4750 Wilhelm-Haarmann-Straße - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220,0	290,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,1	708,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,0	-200,0	0,0	-510,0	0,0	0,0	-510,0	0,0	0,0	-510,0	-1.020,0
120101-5000 Deckensanierungen (Sammelansatz) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	510,0	0,0	0,0	510,0	0,0	0,0	510,0	1.020,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-160,0	-480,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0	-640,0
120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39,6	0,0	160,0	480,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0	640,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,9	-360,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	42,3
120101-5152 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	-100,0	-375,0	-1.220,0	-375,0	0,0	-525,0	-10,0	-10,0	-259,3	-6.524,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	425,0
120101-5230 Umsetzung Radverkehrskonzept - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	500,0	1.220,0	500,0	0,0	700,0	10,0	10,0	259,3	6.949,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5
120101-5250 Dorfplatz Lüchtringen + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
120101-5260 Brücke Bollerbach - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-5,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-105,0

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	105,0
120101-6010 Fuß- und Radweg entlang der Schelpe (zw. Corveyer Allee und Lüre - Nahmobilität)	0,0	0,0	-104,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	417,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	417,3
120101-6251 Gewerbegebiet Fürstenau	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-105,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
120101-6300 Baugebiet Maibach (Godelheim)	19,0	0,0	-45,0	-165,0	0,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	-93,4	-303,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	32,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	165,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	126,0	336,0
120102 ebenerdige Parkeinrichtungen	1,9	-3,0	-3,0	-20,0	-3,9	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-5,6	-21,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,9	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	33,5	43,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
120103-0020 Grundsanierung Parkhaus Bachstraße	0,0	0,0	-250,0	0,0	-100,0	0,0	-400,0	-260,0	-250,0	0,0	-1.260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	100,0	0,0	400,0	260,0	250,0	0,0	1.260,0
120401-5100 Neugestaltung Bus- und Bahnhaltestellen	-65,8	-29,0	-10,0	-90,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,5	-180,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	261,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,5	693,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,8	290,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	694,0	874,0
120401-5101 Mobilstation Bahnhof Höxter	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl Stellen	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	
davon Beamte	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	
davon Tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.021,49	786.200,00	790.100,00	779.700,00	677.800,00	677.800,00	676.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.499,77	1.361.200,00	1.324.300,00	1.299.600,00	1.290.700,00	1.289.600,00	1.281.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.624,47	5.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.417.269,73	2.153.700,00	2.115.700,00	2.080.600,00	1.969.800,00	1.968.700,00	1.959.900,00
11	- Personalaufwendungen	405.609,56	401.500,00	406.100,00	413.800,00	421.900,00	435.500,00	439.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	71.494,38	54.400,00	58.500,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.614,47	1.895.200,00	1.495.200,00	1.500.200,00	1.455.200,00	1.447.200,00	1.450.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.694.873,82	2.468.500,00	2.448.800,00	2.443.300,00	2.460.300,00	2.476.700,00	2.485.200,00

Teil-Plan 2020

Bereich12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe1201

Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt120101

Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.899,14	10.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.967.491,37	4.830.200,00	4.420.800,00	4.428.700,00	4.408.800,00	4.430.800,00	4.446.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.550.221,64	-2.676.500,00	-2.305.100,00	-2.348.100,00	-2.439.000,00	-2.462.100,00	-2.486.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.550.221,64	-2.676.500,00	-2.305.100,00	-2.348.100,00	-2.439.000,00	-2.462.100,00	-2.486.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.550.221,64	-2.676.500,00	-2.305.100,00	-2.348.100,00	-2.439.000,00	-2.462.100,00	-2.486.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.249,42	720.500,00	642.200,00	648.600,00	655.100,00	661.700,00	668.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.115.471,06	-3.397.000,00	-2.947.300,00	-2.996.700,00	-3.094.100,00	-3.123.800,00	-3.154.400,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.115.471,06	-3.397.000,00	-2.947.300,00	-2.996.700,00	-3.094.100,00	-3.123.800,00	-3.154.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.340,85	56.100,00	46.100,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.305,80	5.300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	119.093,55	62.400,00	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	361.675,36	380.800,00	386.000,00	0,00	393.000,00	0,00	400.600,00	413.700,00	416.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	49.060,42	54.400,00	58.500,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.756,93	1.895.200,00	1.495.200,00	0,00	1.500.200,00	0,00	1.455.200,00	1.447.200,00	1.450.200,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe1201

Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt120101

Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
15 - Sonstige Auszahlungen	13.055,94	10.600,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.439.235,14	2.341.000,00	1.951.900,00	0,00	1.964.600,00	0,00	1.927.200,00	1.932.300,00	1.938.400,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.320.141,59	-2.278.600,00	-1.904.500,00	0,00	-1.917.200,00	0,00	-1.879.800,00	-1.884.900,00	-1.891.000,00	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.500,00	182.400,00	438.000,00	0,00	125.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	204.475,24	491.000,00	1.376.000,00	0,00	229.300,00	0,00	506.000,00	278.000,00	338.000,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	384.337,24	673.400,00	1.814.000,00	0,00	354.300,00	0,00	788.000,00	278.000,00	338.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.675,85	46.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
25 für Baumaßnahmen	956.471,54	1.793.000,00	2.382.300,00	7.870.000,00	2.140.000,00	0,00	2.330.000,00	1.055.000,00	2.405.000,00	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	976.147,39	1.839.000,00	2.411.800,00	7.870.000,00	2.181.800,00	0,00	2.450.000,00	1.175.000,00	2.525.000,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-591.810,15	-1.165.600,00	-597.800,00	-7.870.000,00	-1.827.500,00	0,00	-1.662.000,00	-897.000,00	-2.187.000,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
100701-3080 Linnenstraße Bruchhausen	0,0	0,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	-58,0	0,0	0,0	0,0	-58,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	107,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0
120101-0000 Grunderwerb/ Gestattungsverträge	-14,7	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,9	-38,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	38,9

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
120101-0081 Albaxer Straße (Berliner Platz bis Wendehammer) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-900,0	-495,0	0,0	-405,0	0,0	0,0	0,0	-900,0
120101-0090 Allenbergstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-50,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0
120101-0220 Am Dickteberg - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,2	-50,0	0,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	-58,0	-608,0
120101-0310 Am Hang - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	50,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	58,0	608,0
120101-0820 An der Wilhelmshöhe + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
120101-0940 Auf den Birkenstämmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-507,6	-507,6
120101-0940 Auf den Birkenstämmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
120101-1240 Bosseborner Str. (Gehweg) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42,7	0,0	-50,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-46,6	-171,6
120101-1300 Brinkstraße + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42,7	0,0	50,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	46,6	171,6
120101-1450 Corbiestraße + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,7	-40,7
120101-1630 Eugen-Diesel-Straße - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	40,7
120101-1810 Gartenstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,4	-39,4
120101-1830 Gerhart-Hauptmann-Straße + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,5	377,5
120101-2110 Heinrich-Heine-Straße - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-283,5	-283,5
120101-2410 Im Hohen Felde (Erschließung Bereich ehem. Felsenkeller) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5
120101-2575 In der Heide - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-930,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-900,0	0,0	-930,0
120101-1810 Gartenstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-50,0	30,0	900,0	0,0	930,0
120101-1830 Gerhart-Hauptmann-Straße + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	50,0	450,0	0,0	0,0	-500,0
120101-2110 Heinrich-Heine-Straße - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120101-2410 Im Hohen Felde (Erschließung Bereich ehem. Felsenkeller) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7
120101-2575 In der Heide - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	44,4
120101-2110 Heinrich-Heine-Straße - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-4,1	-179,1
120101-2410 Im Hohen Felde (Erschließung Bereich ehem. Felsenkeller) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	4,1	179,1
120101-2575 In der Heide - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
120101-2575 In der Heide - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
120101-2575 In der Heide - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-100,0	-20,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,6	-246,6

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	20,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,1	245,1
120101-2900 Kreisstraße	-48,6	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,4	-59,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	107,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,4	166,4
120101-3010 Lenteweg	0,0	-20,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	240,0
120101-3045 Liboriring	-4,2	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,2	-194,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,2	194,2
120101-3100 Lösstraße	0,0	0,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	-100,0	-400,0	-400,0	0,0	-900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	100,0	400,0	400,0	0,0	900,0
120101-3360 Mühlenwinkel	-203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-402,3	-402,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,3	402,3
120101-3480 Obere Mauerstraße	-7,6	-281,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-401,1	-401,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19,7	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,9	92,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,3	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,3	558,3
120101-3510 Ostpreußenstraße	0,0	-100,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-1.100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.100,0
120101-3660 Plattenweg	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-160,0	0,0	-190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	30,0	160,0	0,0	190,0
120101-3780 Räuschenbergstraße	-198,3	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,1	-179,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93,8	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0	131,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292,1	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,1	310,1
120101-3810 Richard-Arntz-Straße (Verlängerung bis zum Wendehammer)	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
120101-3840 Rohweg/ Zur Lüre (Durchstich)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-1,0	-303,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0	100,0	100,0	1,0	303,0
120101-4250 Teufelsgasse	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,2	-25,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
120101-4580 Waldweg	0,0	-290,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-308,1	-708,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	290,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,1	708,1
120101-4750 Wilhelm-Haarmann-Straße	-220,0	-200,0	0,0	-510,0	0,0	0,0	-510,0	0,0	0,0	-510,0	-1.020,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,0	200,0	0,0	510,0	0,0	0,0	510,0	0,0	0,0	510,0	1.020,0
120101-5000 Deckensanierungen (Sammelansatz)	0,0	0,0	-160,0	-480,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0	-640,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	160,0	480,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0	640,0
120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,9	-360,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	42,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.060,7	1.060,7
120101-5152 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,0	-100,0	-375,0	-1.220,0	-375,0	0,0	-525,0	-10,0	-10,0	-259,3	-6.524,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	425,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	500,0	1.220,0	500,0	0,0	700,0	10,0	10,0	259,3	6.949,2
120101-5230 Umsetzung Radverkehrskonzept	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5
120101-5250 Dorfplatz Luchtringen	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
120101-5260 Brücke Boillerbach	0,0	0,0	-5,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	105,0
120101-6010 Fuß- und Radweg entlang der Schelpe (zw. Corveer Allee und Lüre - Nahmobilität)	0,0	0,0	-104,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	417,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	417,3
120101-6251 Gewerbegebiet Fürstenau	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-105,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
120101-6300 Baugebiet Maibach (Godelheim)	19,0	0,0	-45,0	-165,0	0,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	-93,4	-303,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	32,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	165,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	126,0	336,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											

Teil-Plan 2020

Bereich12

Gruppe1201

Produkt/Projekt120101

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Saldo	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,27	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	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.489,60	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	139.489,60	145.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
11 - Personalaufwendungen	17.049,00	16.700,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.800,00	18.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.216,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.782,44	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.509,86	3.000,00	2.700,00	2.600,00	1.800,00	1.100,00	1.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.687,06	37.000,00	36.700,00	36.900,00	36.400,00	36.200,00	36.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.802,54	108.500,00	113.800,00	113.600,00	114.100,00	114.300,00	114.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

296

Teil-Plan 2020

Bereich12

Gruppe1201

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt120102

ebenerdige Parkeinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.940,00	-3.000,00	-3.000,00	-20.000,00	-3.900,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
		Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen

Produktdefinition

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

Personal

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1,72	1,72	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
		1,65	1,65	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.196,96	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.238,36	240.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	430.501,66	248.700,00	338.700,00	338.700,00	338.700,00	338.700,00	338.700,00
11 - Personalaufwendungen	100.893,93	93.300,00	104.700,00	106.700,00	108.800,00	112.200,00	113.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.216,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.192,49	333.100,00	81.100,00	69.100,00	169.100,00	69.100,00	69.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.589,04	40.600,00	52.000,00	58.800,00	65.400,00	73.500,00	79.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.904,48	5.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	429.796,50	475.000,00	248.400,00	245.200,00	353.900,00	265.400,00	272.900,00

Teil-Plan 2020

Bereich12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe1201

Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt120103

Parkhäuser und Tiefgaragen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	705,16	-226.300,00	90.300,00	93.500,00	-15.200,00	73.300,00	65.800,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131,21	-226.300,00	90.300,00	93.500,00	-15.200,00	73.300,00	65.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131,21	-226.300,00	90.300,00	93.500,00	-15.200,00	73.300,00	65.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.519,03	52.600,00	41.100,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.387,82	-278.900,00	49.200,00	51.900,00	-57.200,00	30.900,00	23.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-47.387,82	-278.900,00	49.200,00	51.900,00	-57.200,00	30.900,00	23.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.284,41	240.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.737,02	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	499.928,99	240.500,00	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	98.904,33	92.400,00	103.900,00	0,00	105.800,00	0,00	107.900,00	111.300,00	112.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.205,95	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.678,38	783.100,00	81.100,00	0,00	69.100,00	0,00	169.100,00	69.100,00	69.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	63.151,61	5.500,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	288.940,27	883.500,00	195.600,00	0,00	195.500,00	0,00	287.600,00	191.000,00	192.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	210.988,72	-643.000,00	134.900,00	0,00	145.000,00	0,00	42.900,00	139.500,00	138.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe1201

Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt120103

Parkhäuser und Tiefgaragen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	260.000,00	250.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	100.900,00	0,00	400.000,00	260.000,00	250.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	-100.900,00	0,00	-400.000,00	-260.000,00	-250.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
120103-0020 Grundsanierung Parkhaus Bachstraße	0,0	0,0	-250,0	0,0	-100,0	0,0	-400,0	-260,0	-250,0	0,0	-1.260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	100,0	0,0	400,0	260,0	250,0	0,0	1.260,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Personal

Anzahl Stellen davon Beamte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		0,09 0,09	0,09 0,09	0,09 0,09	0,09 0,09	0,09 0,09	0,09 0,09	0,09 0,09

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.617,76	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	18.900,00
10 = Ordentliche Erträge		20.617,76	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	18.900,00
11 - Personalaufwendungen		8.186,09	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen		4.348,51	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.938,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		15.395,66	20.600,00	23.500,00	27.900,00	30.500,00	30.500,00	29.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		40.900,90	41.000,00	44.100,00	48.500,00	51.300,00	51.500,00	50.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-20.283,14	-20.700,00	-23.800,00	-28.200,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-20.283,14	-20.700,00	-23.800,00	-28.200,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-20.283,14	-20.700,00	-23.800,00	-28.200,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.300,00

Teil-Plan 2020

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.867,49	1.600,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.150,63	-22.300,00	-41.200,00	-45.800,00	-48.800,00	-49.200,00	-49.400,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-36.150,63	-22.300,00	-41.200,00	-45.800,00	-48.800,00	-49.200,00	-49.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	5.511,65	5.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.990,71	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.938,99	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.473,00	19.100,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.600,00	19.700,00	19.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-21.473,00	-19.100,00	-19.400,00	0,00	-19.400,00	0,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.800,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	261.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	261.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für Baumaßnahmen	65.838,40	290.000,00	165.000,00	90.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	65.838,40	290.000,00	165.000,00	90.000,00	166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-65.838,40	-29.000,00	-30.000,00	-90.000,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
120401-5100 Neugestaltung Bus- und Bahnhaltstellen	-65,8	-29,0	-10,0	-90,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,5	-180,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	261,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,5	693,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,8	290,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	694,0	874,0
120401-5101 Mobilstation Bahnhof Höxter	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich

Gruppe

Produkt/Projekt

12

1205

120501

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl Stellen	0,15	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	0,15	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.497,81	117.500,00	117.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.668,96	117.500,00	117.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
11	- Personalaufwendungen	8.952,79	7.700,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.839,11	3.700,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.018,94	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.817,39	94.000,00	95.200,00	95.400,00	95.600,00	95.800,00	95.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.851,57	23.500,00	22.300,00	29.600,00	29.400,00	29.200,00	29.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.851,57	23.500,00	22.300,00	29.600,00	29.400,00	29.200,00	29.100,00

Teil-Plan 2020

Bereich12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe1205

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt120501

Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.851,57	23.500,00	22.300,00	29.600,00	29.400,00	29.200,00	29.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.071,43	55.100,00	77.400,00	78.200,00	79.000,00	79.800,00	80.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.219,86	-31.600,00	-55.100,00	-48.600,00	-49.600,00	-50.600,00	-51.500,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-28.219,86	-31.600,00	-55.100,00	-48.600,00	-49.600,00	-50.600,00	-51.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR		2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.553,91	117.500,00	117.500,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	105.553,91	117.500,00	117.500,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen	6.057,11	6.400,00	7.000,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.237,00	3.700,00	4.200,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.412,92	82.600,00	82.600,00	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.707,03	92.700,00	93.800,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.100,00	94.300,00	94.400,00	94.300,00	94.300,00	94.400,00	94.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	12.846,88	24.800,00	23.700,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	30.900,00	30.700,00	30.600,00	30.700,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	80,80	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich

Gruppe

Produkt/Projekt

12

1205

120501

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-80,80	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre				Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR			
Weitere Investitionsmaßnahmen												
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe1205

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt120502

Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.996,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.996,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.751,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.412,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.400,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.941,51	23.300,00	23.300,00	23.300,00	22.300,00	22.200,00	21.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.944,83	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.200,00	-21.200,00	-20.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.944,83	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.200,00	-21.200,00	-20.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.944,83	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.200,00	-21.200,00	-20.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.838,74	409.900,00	442.700,00	447.200,00	451.700,00	456.200,00	460.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.783,57	-431.200,00	-464.000,00	-468.500,00	-472.900,00	-477.400,00	-481.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-415.783,57	-431.200,00	-464.000,00	-468.500,00	-472.900,00	-477.400,00	-481.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2020

Bereich12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe1205

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt120502

Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.751,17	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	778,34	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.529,51	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-29.529,51	-20.800,00	-20.800,00	0,00	-20.800,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich ohne,	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte	5,36 1,42 3,94	5,36 1,42 3,94	6,53 1,64 4,89	6,53 1,64 4,89	6,53 1,64 4,89	6,53 1,64 4,89	6,53 1,64 4,89

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.313,41	154.900,00	138.500,00	130.400,00	126.800,00	121.300,00	112.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.261,96	365.100,00	347.900,00	340.400,00	332.300,00	330.300,00	330.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.230,82	505.900,00	627.200,00	469.500,00	449.500,00	349.500,00	349.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.139,19	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
10 = Ordentliche Erträge	1.607.945,38	1.035.000,00	1.122.700,00	949.400,00	917.700,00	810.200,00	801.800,00
11 - Personalaufwendungen	331.398,50	370.800,00	361.800,00	368.600,00	376.000,00	388.000,00	391.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	51.602,87	45.100,00	45.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.631,95	347.300,00	589.500,00	428.300,00	389.200,00	450.100,00	330.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276.162,24	350.000,00	284.800,00	296.000,00	313.000,00	310.300,00	315.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.829,04	42.600,00	40.100,00	39.800,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.511.624,60	1.155.800,00	1.321.700,00	1.178.700,00	1.163.900,00	1.234.100,00	1.122.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.320,78	-120.800,00	-199.000,00	-229.300,00	-246.200,00	-423.900,00	-321.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.320,78	-120.800,00	-199.000,00	-229.300,00	-246.200,00	-423.900,00	-321.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.320,78	-120.800,00	-199.000,00	-229.300,00	-246.200,00	-423.900,00	-321.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.640,94	49.200,00	60.500,00	61.100,00	61.700,00	62.300,00	63.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739.732,58	1.861.500,00	2.002.900,00	2.030.400,00	2.050.700,00	2.071.200,00	2.091.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.590.770,86	-1.933.100,00	-2.141.400,00	-2.198.600,00	-2.235.200,00	-2.432.800,00	-2.349.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.590.770,86	-1.933.100,00	-2.141.400,00	-2.198.600,00	-2.235.200,00	-2.432.800,00	-2.349.500,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.041,33	602.100,00	487.900,00	480.400,00	0,00	480.400,00	0,00	472.300,00	470.300,00	470.300,00	470.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090.405,29	505.900,00	627.200,00	469.500,00	0,00	469.500,00	0,00	449.500,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00
6	+ Kostenersparungen, Kostenumlagen	9.620,59	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.577.067,21	1.134.900,00	1.124.200,00	959.000,00	0,00	959.000,00	0,00	930.900,00	828.900,00	828.900,00	828.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
10	- Personalauszahlungen	300.606,63	353.900,00	346.500,00	352.800,00	0,00	352.800,00	0,00	359.900,00	371.500,00	374.400,00	374.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	34.360,30	45.100,00	45.500,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.506,98	347.300,00	589.500,00	428.300,00	0,00	428.300,00	0,00	389.200,00	450.100,00	330.600,00	330.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.127,48	42.600,00	40.100,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.006.601,39	788.900,00	1.021.600,00	866.900,00	0,00	866.900,00	0,00	834.800,00	907.300,00	790.700,00	790.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	570.465,82	346.000,00	102.600,00	92.100,00	0,00	92.100,00	0,00	96.100,00	-78.400,00	38.200,00	38.200,00
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.410.000,00	444.000,00	613.900,00	0,00	613.900,00	0,00	523.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.332,75	2.410.000,00	444.000,00	613.900,00	0,00	613.900,00	0,00	523.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	215.000,00	345.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
25	für Baumaßnahmen	62.483,93	2.847.500,00	735.600,00	835.200,00	50.000,00	835.200,00	0,00	535.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.950,31	13.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	87.434,24	3.075.500,00	1.088.600,00	50.000,00	897.000,00	0,00	576.500,00	333.500,00	333.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-80.101,49	-665.500,00	-644.600,00	-50.000,00	-283.100,00	0,00	-52.900,00	-133.500,00	-133.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre		Bisher TEUR	Gesamt TEUR	
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR			2024 TEUR
Einzelndarstellung von Investitionsmaßnahmen											
130101-6000 Grüne Infrastruktur + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48,9	-420,0	-499,1	0,0	-128,8	0,0	80,6	0,0	-498,9	-1.046,2	
	0,0	2.250,0	244,0	0,0	413,9	0,0	323,6	0,0	2.250,0	3.231,5	
	0,0	170,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	500,0	
	48,9	2.500,0	443,1	0,0	542,7	0,0	243,0	0,0	2.548,9	3.777,7	
130401-0000 Grunderwerb - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-76,6	-176,6	
	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	76,6	176,6	
130401-1030 Ausbau Hungerbormgraben - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	
	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	
130401-1080 Nethe - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	
	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	
130401-1100 Wasserrahmenrichtlinie + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11,2	-50,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-85,6	-385,6	
	0,0	160,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	171,6	1.171,6	
	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	60,0	
	11,2	200,0	250,0	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0	247,2	1.497,2	
130401-5020 Schelpe - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2,2	-60,0	-40,0	0,0	-35,0	0,0	-30,0	-30,0	-124,2	-289,2	
	0,0	10,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	12,9	27,9	
	2,2	50,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	111,3	261,3	
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0			
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0			

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen, Blumenanzucht, Grünflächenkataster, Planung nach dem Naturschutzgesetz, Pflege von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen
Verantwortlich	
Baubetriebshof, klaus missing	
Auftragsgrundlagen	
Naturschutzgesetz	
Ziele	Pflege der Stadt- und Ortslandschaften zur Steigerung des Wohn- und Erholungswertes und zur Förderung des Tourismus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.041,25	83.800,00	84.500,00	84.500,00	84.400,00	79.100,00	71.200,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.231,71	22.400,00	22.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
10	= Ordentliche Erträge	110.272,96	106.200,00	106.900,00	104.900,00	104.800,00	99.500,00	91.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,15	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.677,85	135.700,00	93.100,00	107.300,00	112.600,00	105.800,00	99.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.037,96	25.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.929,96	177.700,00	129.400,00	143.600,00	148.900,00	142.100,00	135.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.657,00	-71.500,00	-22.500,00	-38.700,00	-44.100,00	-42.600,00	-43.700,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.657,00	-71.500,00	-22.500,00	-38.700,00	-44.100,00	-42.600,00	-43.700,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.657,00	-71.500,00	-22.500,00	-38.700,00	-44.100,00	-42.600,00	-43.700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258.764,65	1.376.000,00	1.446.600,00	1.468.500,00	1.483.200,00	1.498.000,00	1.512.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.264.421,65	-1.447.500,00	-1.469.100,00	-1.507.200,00	-1.527.300,00	-1.540.600,00	-1.556.300,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.264.421,65	-1.447.500,00	-1.469.100,00	-1.507.200,00	-1.527.300,00	-1.540.600,00	-1.556.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2020

Bereich13Natur- und Landschaftspflege

Gruppe1301Öffentliches Grün

Produkt/Projekt130101Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.608,65		22.400,00		22.400,00	0,00		20.400,00		20.400,00	20.400,00		20.400,00	
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.608,65		22.400,00		22.400,00	0,00		20.400,00		20.400,00	20.400,00		20.400,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,15		17.000,00		15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	24.037,96		25.000,00		21.300,00	0,00		21.300,00		21.300,00	21.300,00		21.300,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.252,11		42.000,00		36.300,00	0,00		36.300,00		36.300,00	36.300,00		36.300,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-7.643,46		-19.600,00		-13.900,00	0,00		-15.900,00		-15.900,00	-15.900,00		-15.900,00	
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		2.250.000,00		244.000,00	0,00		413.900,00		323.600,00	0,00		0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00		2.250.000,00		244.000,00	0,00		413.900,00		323.600,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		170.000,00		300.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
25	für Baumaßnahmen	48.982,49		2.500.000,00		443.100,00	0,00		542.700,00		243.000,00	0,00		0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		5.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	48.982,49		2.675.000,00		743.100,00	0,00		542.700,00		243.000,00	0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-48.982,49		-425.000,00		-499.100,00	0,00		-128.800,00		80.600,00	0,00		0,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
130101-6000 Grüne Infrastruktur + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48,9	-420,0	-499,1	0,0	-128,8	0,0	80,6	0,0	0,0	-498,9	-1.046,2
	0,0	2.250,0	244,0	0,0	413,9	0,0	323,6	0,0	0,0	2.250,0	3.231,5

Teil-Plan 2020

Bereich13

Gruppe1301

Produkt/Projekt130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	170,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,9	2.500,0	443,1	0,0	542,7	0,0	243,0	0,0	0,0	2.548,9	3.777,7
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich

Gruppe

Produkt/Projekt

13

1303

130301

Natur- und Landschaftspflege

Wald- und Forstwirtschaft

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,
Auftragsgrundlagen
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
Ziele
Ökonomische und ökologische Waldbewirtschaftung zur Sicherung von Klima, Grundwasser und Boden, Landschaftsgestaltung, Naherholung, Tourismus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	3,43	3,43	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
davon Beamte	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	3,08	3,08	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714,42	21.500,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00	3.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.853,32	483.400,00	604.700,00	449.000,00	429.000,00	329.000,00	329.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.082.086,34	504.900,00	609.100,00	453.400,00	433.300,00	333.100,00	332.600,00
11 - Personalaufwendungen	187.811,05	220.800,00	213.600,00	217.800,00	222.200,00	230.000,00	231.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.384,20	9.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.955,49	213.200,00	447.000,00	295.400,00	255.400,00	195.400,00	195.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.789,50	8.100,00	9.300,00	9.200,00	9.300,00	9.100,00	9.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.302,22	11.400,00	9.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00

Teil-Plan 2020

Bereich13Natur- und Landschaftspflege

Gruppe1303Wald- und Forstwirtschaft

Produkt/Projekt130301Wald- und Forstwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.242,46	463.000,00	687.200,00	539.400,00	503.900,00	451.500,00	452.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181.843,88	41.900,00	-78.100,00	-86.000,00	-70.600,00	-118.400,00	-119.900,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	181.843,88	41.900,00	-78.100,00	-86.000,00	-70.600,00	-118.400,00	-119.900,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	181.843,88	41.900,00	-78.100,00	-86.000,00	-70.600,00	-118.400,00	-119.900,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.282,18	34.100,00	45.200,00	45.600,00	46.100,00	46.600,00	47.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153.561,70	7.800,00	-123.300,00	-131.600,00	-116.700,00	-165.000,00	-166.900,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	153.561,70	7.800,00	-123.300,00	-131.600,00	-116.700,00	-165.000,00	-166.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		17.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.068.650,85		483.400,00		604.700,00		449.000,00		429.000,00		329.000,00		329.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		1.068.650,85		501.200,00		604.700,00		449.000,00		429.000,00		329.000,00		329.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
10	- Personalauszahlungen		180.307,56		217.300,00		211.000,00		215.100,00		219.500,00		227.200,00		228.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen		8.346,01		9.500,00		8.100,00		8.100,00		8.100,00		8.100,00		8.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		501.815,09		213.200,00		447.000,00		295.400,00		255.400,00		195.400,00		195.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen		11.600,66		11.400,00		9.200,00		8.900,00		8.900,00		8.900,00		8.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		702.069,32		451.400,00		675.300,00		527.500,00		491.900,00		439.600,00		440.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)		366.581,53		49.800,00		-70.600,00		-78.500,00		0,00		-110.600,00		-111.600,00
Investitionstätigkeit															

Teil-Plan 2020

Bereich13

Gruppe1303

Produkt/Projekt130301

Natur- und Landschaftspflege
Wald- und Forstwirtschaft
Wald- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.950,31	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.950,31	3.000,00	3.000,00	0,00	3.700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.617,56	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.700,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
		Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 Wassernwirtschaft
Verantwortlich
Planung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Landeswassergesetz, WasserhaushaltsG u.w.
Ziele
Sicherung und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, Effektiver Hochwasserschutz

Personal

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		0,88 0,16 0,72	0,88 0,16 0,72	0,88 0,16 0,72	0,88 0,16 0,72	0,88 0,16 0,72	0,88 0,16 0,72	0,88 0,16 0,72

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.628,02	41.700,00	41.700,00	33.600,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	41.628,02	41.800,00	41.800,00	33.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
11 - Personalaufwendungen	73.987,29	74.700,00	74.600,00	76.200,00	77.700,00	80.300,00	80.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.493,62	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.173,95	30.200,00	40.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.215,21	137.500,00	122.200,00	118.900,00	130.000,00	140.800,00	152.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,11	1.600,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.203,18	249.100,00	246.900,00	235.300,00	247.800,00	261.200,00	273.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.575,16	-207.300,00	-205.100,00	-201.600,00	-217.500,00	-230.900,00	-242.700,00

Teil-Plan 2020

Bereich13

Gruppe1304

Produkt/Projekt130401

Natur- und Landschaftspflege

Wasser und Wasserbau

Wasser und Wasserbau

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2021 EUR		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.575,16	-207.300,00	-205.100,00	-205.100,00	-201.600,00	-217.500,00	-230.900,00	-242.700,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.575,16	-207.300,00	-205.100,00	-205.100,00	-201.600,00	-217.500,00	-230.900,00	-242.700,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.814,02	85.700,00	62.600,00	62.600,00	63.300,00	63.900,00	64.500,00	65.200,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.389,18	-293.000,00	-267.700,00	-267.700,00	-264.900,00	-281.400,00	-295.400,00	-307.900,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-268.389,18	-293.000,00	-267.700,00	-267.700,00	-264.900,00	-281.400,00	-295.400,00	-307.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	70.015,26	72.800,00	72.800,00	0,00	74.300,00	0,00	75.800,00	78.400,00	78.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.426,53	5.100,00	5.300,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.235,45	30.200,00	40.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.333,11	1.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	125.010,35	109.700,00	122.900,00	0,00	114.500,00	0,00	115.900,00	118.500,00	119.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-125.010,35	-109.600,00	-122.800,00	0,00	-114.400,00	0,00	-115.800,00	-118.400,00	-118.900,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	160.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

320

Teil-Plan 2020

Bereich13

Gruppe1304

Produkt/Projekt130401

Natur- und Landschaftspflege

Wasser und Wasserbau

Wasser und Wasserbau

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 1306 Friedhöfe

Produkt/Projekt 130601 Friedhöfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Bearbeitung der laufenden Friedhofsangelegenheiten (Grabauswahl, Bestattungstermin, Erteilung des Nutzungsrechts, Gebührenfestsetzung), Erfassung der Grabstätten und Pflege des Friedhofskatasters, Überwachung der Grabdenkmale, Ehrenfriedhöfe und jüdische Friedhöfe
Verantwortlich	
Bauverwaltung und Infrastruktur, Holger Dittrich	
Auftragsgrundlagen	
Friedhofs- und Gebührensatzung	
Ziele	Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens als kostenrechnende Einrichtung, soweit kein anderer Träger (z.B. Kirchen) diese Aufgabe übernimmt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,05	1,05	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
davon Beamte	0,91	0,91	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
davon Tariflich Beschäftigte	0,14	0,14	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.929,72	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.261,96	365.000,00	347.800,00	340.300,00	332.200,00	330.200,00	330.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.145,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.620,59	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
10 = Ordentliche Erträge	373.958,06	382.100,00	364.900,00	357.400,00	349.300,00	347.300,00	347.300,00
11 - Personalaufwendungen	69.600,16	75.300,00	73.600,00	74.600,00	76.100,00	77.700,00	79.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	32.725,05	30.500,00	32.100,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.288,36	86.900,00	87.300,00	87.700,00	88.600,00	209.500,00	90.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.479,68	68.700,00	60.200,00	60.600,00	61.100,00	54.600,00	55.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155,75	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 1306 Friedhöfe
Produkt/Projekt 130601 Friedhöfe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.249,00	266.000,00	258.200,00	260.400,00	263.300,00	379.300,00	262.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.709,06	116.100,00	106.700,00	97.000,00	86.000,00	-32.000,00	85.300,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.709,06	116.100,00	106.700,00	97.000,00	86.000,00	-32.000,00	85.300,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.709,06	116.100,00	106.700,00	97.000,00	86.000,00	-32.000,00	85.300,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.640,94	49.200,00	60.500,00	61.100,00	61.700,00	62.300,00	63.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.871,73	365.700,00	448.500,00	453.000,00	457.500,00	462.100,00	466.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.521,73	-200.400,00	-281.300,00	-294.900,00	-309.800,00	-431.800,00	-318.400,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-211.521,73	-200.400,00	-281.300,00	-294.900,00	-309.800,00	-431.800,00	-318.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.041,33	602.000,00	487.800,00	0,00	480.300,00	0,00	472.200,00	470.200,00	470.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.145,79	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.620,59	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	489.807,71	611.200,00	497.000,00	0,00	489.500,00	0,00	481.400,00	479.400,00	479.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	50.283,81	63.800,00	62.700,00	0,00	63.400,00	0,00	64.600,00	65.900,00	67.300,00
11 - Versorgungsauszahlungen	21.587,76	30.500,00	32.100,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.242,29	86.900,00	87.300,00	0,00	87.700,00	0,00	88.600,00	209.500,00	90.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.155,75	4.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	153.269,61	185.800,00	187.100,00	0,00	188.600,00	0,00	190.700,00	312.900,00	194.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 1306 Friedhöfe
Produkt/Projekt 130601 Friedhöfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	336.538,10	425.400,00	309.900,00	0,00	300.900,00	0,00	290.700,00	166.500,00		284.600,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25 für Baumaßnahmen	0,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	17.500,00	17.500,00	50.000,00	28.700,00	0,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-50.000,00	-28.700,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 14 Umweltschutz

Produktdefinition

Verantwortlich ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,26	0,26	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
davon Beamte	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.342,66	23.500,00	23.500,00	24.100,00	24.500,00	25.100,00	25.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.831,56	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.546,93	6.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	18.400,00	8.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.361,15	34.000,00	36.300,00	37.000,00	37.400,00	48.000,00	38.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.361,15	-34.000,00	-36.300,00	-37.000,00	-37.400,00	-48.000,00	-38.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.361,15	-34.000,00	-36.300,00	-37.000,00	-37.400,00	-48.000,00	-38.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.361,15	-34.000,00	-36.300,00	-37.000,00	-37.400,00	-48.000,00	-38.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.794,28	5.500,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.155,43	-39.500,00	-42.500,00	-43.300,00	-43.700,00	-54.400,00	-44.900,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-35.155,43	-39.500,00	-42.500,00	-43.300,00	-43.700,00	-54.400,00	-44.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2020

Bereich 14 Umweltschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	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	22.221,81		22.900,00		23.000,00		0,00		23.500,00		0,00		23.900,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	1.248,53		1.500,00		1.400,00		0,00		1.500,00		0,00		1.500,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,10		3.000,00		3.000,00		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.546,93		6.000,00		8.400,00		0,00		8.400,00		0,00		8.400,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.240,37		33.400,00		35.800,00		0,00		36.400,00		0,00		36.800,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-29.240,37		-33.400,00		-35.800,00		0,00		-36.400,00		0,00		-36.800,00	
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															
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		600,00		0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00		0,00		0,00		0,00		600,00		0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00		0,00		0,00		0,00		-600,00		0,00		0,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
		Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich14Umweltschutz

Gruppe1401Umweltinformation und -koordination

Produkt/Projekt140101Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur und Landschaftsschutz, Immissionschutz, Klimaschutz- und Lärminderungsplanung, Umweltberatung
Verantwortlich
Planung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz u.w.
Ziele
Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	20.285,14	20.400,00	20.400,00	20.900,00	21.300,00	21.900,00	22.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.581,73	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,36	1.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	13.900,00	3.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.937,23	23.700,00	26.000,00	26.600,00	27.000,00	37.600,00	27.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.937,23	-23.700,00	-26.000,00	-26.600,00	-27.000,00	-37.600,00	-27.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.937,23	-23.700,00	-26.000,00	-26.600,00	-27.000,00	-37.600,00	-27.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich14Umweltschutz

Gruppe1401Umweltinformation und -koordination

Produkt/Projekt140101Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.937,23	-23.700,00	-26.000,00	-26.600,00	-27.000,00	-37.600,00	-27.800,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.541,55	5.200,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.478,78	-28.900,00	-32.000,00	-32.700,00	-33.100,00	-43.800,00	-34.100,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-26.478,78	-28.900,00	-32.000,00	-32.700,00	-33.100,00	-43.800,00	-34.100,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	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	19.317,17		19.900,00		20.000,00		0,00		20.400,00		0,00		20.800,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	1.078,22		1.300,00		1.200,00		0,00		1.300,00		0,00		1.300,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		500,00		500,00		0,00		500,00		0,00		500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	70,36		1.500,00		3.900,00		0,00		3.900,00		0,00		3.900,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.465,75		23.200,00		25.600,00		0,00		26.100,00		0,00		26.500,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-20.465,75		-23.200,00		-25.600,00		0,00		-26.100,00		0,00		-26.500,00	
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															
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		500,00		0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00		0,00		0,00		0,00		500,00		0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00		0,00		0,00		0,00		-500,00		0,00		0,00	

Teil-Plan 2020

Bereich14

Gruppe1401

Produkt/Projekt140101

Umweltschutz

Umweltinformation und -koordination

Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich14Umweltschutz

Gruppe1406Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Produkt/Projekt140601Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bodenschutz, Aufstellung von Abgrabungskonzepten und Stellungnahmen, Gefährdungsabschätzung, Sanierungskonzepte
Verantwortlich
Planung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
Ziele
Erfassung, Erkundung und Sicherung von Altlastenflächen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl Stellen	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
davon Beamte	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.057,52	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	249,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.476,57	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.423,92	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.423,92	-10.300,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.423,92	-10.300,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich14Umweltschutz

Gruppe1406Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Produkt/Projekt140601Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.423,92	-10.300,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.600,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,73	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.676,65	-10.600,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.800,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-8.676,65	-10.600,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.800,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	2.904,64	3.000,00	3.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00
11 - Versorgungsauszahlungen	170,31	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,10	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.476,57	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.774,62	10.200,00	10.200,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-8.774,62	-10.200,00	-10.200,00	0,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.500,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich14

Gruppe1406

Produkt/Projekt140601

Umweltschutz

Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich ohne,	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte	5,55 0,30 5,25	6,37 0,30 6,07	7,19 0,75 6,44	7,19 0,75 6,44	7,19 0,75 6,44	7,19 0,75 6,44	7,19 0,75 6,44

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.969,83	149.300,00	151.700,00	151.300,00	116.600,00	115.700,00	115.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.973,25	60.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.182,03	138.400,00	138.700,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.089,11	63.800,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	153.104,97	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10 = Ordentliche Erträge	599.319,19	536.800,00	566.700,00	567.800,00	533.100,00	532.200,00	531.900,00
11 - Personalaufwendungen	345.469,56	388.000,00	415.700,00	423.600,00	432.300,00	446.800,00	449.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.648,31	11.400,00	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.393,03	349.800,00	267.000,00	259.000,00	259.000,00	258.000,00	258.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	206.425,06	203.900,00	207.800,00	210.400,00	211.900,00	225.600,00	237.200,00
15 - Transferaufwendungen	104.015,52	216.100,00	369.700,00	899.700,00	935.700,00	89.600,00	89.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.415,03	202.000,00	392.000,00	252.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.432.366,51	1.371.200,00	1.674.200,00	2.066.900,00	1.899.100,00	1.080.200,00	1.094.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-833.047,32	-834.400,00	-1.107.500,00	-1.499.100,00	-1.366.000,00	-548.000,00	-562.800,00
19 + Finanzerträge	2.140.816,63	1.870.300,00	1.964.900,00	1.888.300,00	927.900,00	860.000,00	839.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.139.035,80	1.870.300,00	1.964.900,00	1.888.300,00	927.900,00	860.000,00	839.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.305.988,48	1.035.900,00	857.400,00	389.200,00	-438.100,00	312.000,00	276.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.305.988,48	1.035.900,00	857.400,00	389.200,00	-438.100,00	312.000,00	276.200,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.355,74	147.000,00	153.600,00	155.100,00	156.700,00	158.300,00	159.900,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.141.632,74	888.900,00	703.800,00	234.100,00	-594.800,00	153.700,00	116.300,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.141.632,74	888.900,00	703.800,00	234.100,00	-594.800,00	153.700,00	116.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.036,83	1.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.712,73	60.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.919,30	152.500,00	152.800,00	0,00	154.300,00	0,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.281,68	63.800,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	33.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	929.235,96	570.300,00	358.000,00	0,00	343.200,00	0,00	360.000,00	258.000,00	276.400,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.279.117,72	847.800,00	662.900,00	0,00	649.600,00	0,00	666.400,00	564.400,00	582.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	336.389,78	383.600,00	407.700,00	0,00	415.400,00	0,00	423.900,00	438.300,00	440.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.080,25	11.400,00	22.000,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.964,13	369.100,00	286.300,00	0,00	278.300,00	0,00	278.300,00	277.300,00	277.300,00
14 - Transferauszahlungen	74.015,52	216.100,00	369.700,00	0,00	899.700,00	0,00	935.700,00	89.600,00	89.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	377.690,59	202.000,00	392.000,00	0,00	252.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.176.140,27	1.182.200,00	1.477.700,00	0,00	1.867.600,00	0,00	1.698.100,00	865.400,00	867.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	102.977,45	-334.400,00	-814.800,00	0,00	-1.218.000,00	0,00	-1.031.700,00	-301.000,00	-285.100,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.943,71	0,00	1.440.000,00	0,00	3.928.000,00	0,00	4.133.000,00	2.270.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	319.565,26	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	335.508,97	250.000,00	1.690.000,00	0,00	4.058.000,00	0,00	4.263.000,00	2.400.000,00	130.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.444,64	7.000,00	715.000,00	2.000.000,00	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	
25	für Baumaßnahmen	122.782,60	40.000,00	220.000,00	5.245.000,00	2.348.000,00	0,00	3.643.000,00	2.100.000,00	0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.913,09	26.100,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	358.200,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.239.140,33	73.100,00	961.600,00	7.245.000,00	3.247.800,00	0,00	4.534.600,00	2.991.600,00	891.600,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.903.631,36	176.900,00	728.400,00	-7.245.000,00	810.200,00	0,00	-271.600,00	-591.600,00	-761.600,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR	
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
150101-5150 Wirtschaftspark Höxter - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-500,0	-2.300,0	-650,0	0,0	-650,0	-500,0	-500,0	0,0	-2.800,0	
	0,0	0,0	500,0	2.000,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	2.500,0	
	0,0	0,0	0,0	300,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	300,0	
150101-5160 Anbindung Wirtschaftspark an die B64 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-60,0	-3.800,0	-60,0	0,0	-450,0	-630,0	0,0	0,0	-1.200,0	
	0,0	0,0	140,0	0,0	140,0	0,0	1.050,0	1.470,0	0,0	0,0	2.800,0	
	0,0	0,0	200,0	3.800,0	200,0	0,0	1.500,0	2.100,0	0,0	0,0	4.000,0	
150101-5170 Gewerbegebietentwicklung - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-10,0	-10,0	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-40,0	
	0,0	10,0	10,0	20,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	40,0	
	0,0	-30,0	-10,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-45,2	-65,2	
150101-5500 Entwicklung neuer Gewerbe- und Industrieflächen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	10,0	10,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	45,2	65,2	
150201-5150 Beschilderung für Weltkulturerbe Höxter/Corvey + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5	
	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	84,7	
	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,7	91,7	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
150201-5170 REGIONALE 2022: Erlebnisraum Weserlandschaft + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
150301-1010 Neue Spielgeräte Freizeitanlage - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105,2 105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,8 108,2	2.446,0
150302 Stadthalle Höxter - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-0,3 0,3	-25,0 25,0	-25,0 25,0	0,0	-25,0 25,0	0,0	-25,0 25,0	-25,0 25,0	-25,0 25,0	-55,8 55,8	-180,8 180,8
150501-1000 Flankierende Maßnahmen zur LGS 2023 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	-1.115,0 0,0 1.115,0	-195,0 365,0 560,0	0,0 0,0 0,0	-195,0 360,0 555,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	-390,0 725,0 1.115,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich15

Gruppe1501

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Produkt/Projekt150101

Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Stadtmarketing, Standortplanung, Flächenvorsorge, Grunderwerb, Bertreuung 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 Innenstadangebots	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,76	0,76	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
davon Beamte	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,76	0,76	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.178,42	44.200,00	44.200,00	44.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448,29	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10 = Ordentliche Erträge	45.887,23	45.600,00	45.600,00	45.600,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
11 - Personalaufwendungen	70.968,44	73.800,00	88.200,00	90.000,00	91.900,00	95.100,00	95.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	7.600,00	7.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128,88	100,00	1.400,00	2.400,00	3.300,00	15.800,00	27.700,00
15 - Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	32.600,00	32.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.391,92	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Teil-Plan 2020

Bereich15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe1501

Wirtschaftsförderung

Produkt/Projekt150101

Wirtschaftsförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.739,14	98.500,00	152.200,00	152.000,00	154.800,00	152.500,00	164.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.851,91	-52.900,00	-106.600,00	-106.400,00	-140.900,00	-138.600,00	-151.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.851,91	-52.900,00	-106.600,00	-106.400,00	-140.900,00	-138.600,00	-151.000,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.851,91	-52.900,00	-106.600,00	-106.400,00	-140.900,00	-138.600,00	-151.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.706,10	14.500,00	14.500,00	14.700,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.558,01	-67.400,00	-121.100,00	-121.100,00	-155.700,00	-153.600,00	-166.100,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-79.558,01	-67.400,00	-121.100,00	-121.100,00	-155.700,00	-153.600,00	-166.100,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448,29	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.448,29	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	70.953,78	73.800,00	87.300,00	0,00	89.100,00	0,00	91.000,00	94.200,00	94.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	7.600,00	7.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14 - Transferauszahlungen	15.000,00	15.000,00	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	32.600,00	32.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.391,92	2.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	87.595,60	98.400,00	149.900,00	0,00	148.700,00	0,00	150.600,00	135.800,00	136.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-86.147,31	-97.300,00	-148.800,00	0,00	-147.600,00	0,00	-149.500,00	-134.700,00	-135.100,00
Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2020

Bereich15

Gruppe1501

Produkt/Projekt150101

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	1.050.000,00	1.470.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	319.565,26	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	319.565,26	250.000,00	390.000,00	0,00	270.000,00	0,00	1.180.000,00	1.600.000,00	130.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000,00	715.000,00	2.000.000,00	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	220.000,00	4.130.000,00	365.000,00	0,00	1.665.000,00	2.100.000,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	47.000,00	935.000,00	6.130.000,00	880.900,00	0,00	2.180.000,00	2.615.000,00	515.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	319.565,26	203.000,00	-545.000,00	-6.130.000,00	-610.900,00	0,00	-1.000.000,00	-1.015.000,00	-385.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR	
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
150101-5150 Wirtschaftspark Höxter - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-500,0	-2.300,0	-650,0	0,0	-650,0	-500,0	-500,0	0,0	-2.800,0	
	0,0	0,0	500,0	2.000,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	2.500,0	
	0,0	0,0	0,0	300,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	300,0	
150101-5160 Anbindung Wirtschaftspark an die B64 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-60,0	-3.800,0	-60,0	0,0	-450,0	-630,0	0,0	0,0	-1.200,0	
	0,0	0,0	140,0	0,0	140,0	0,0	1.050,0	1.470,0	0,0	0,0	2.800,0	
	0,0	0,0	200,0	3.800,0	200,0	0,0	1.500,0	2.100,0	0,0	0,0	4.000,0	
150101-5170 Gewerbegebietentwicklung - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-10,0	-10,0	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-40,0	
	0,0	10,0	10,0	20,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	40,0	
150101-5500 Entwicklung neuer Gewerbe- und Industrieflächen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-30,0	-10,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-45,2	-65,2	
	0,0	30,0	10,0	10,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	45,2	65,2	

Teil-Plan 2020

Bereich15

Gruppe1501

Produkt/Projekt150101

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
		Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Gruppe 1502 Tourismus

Produkt/Projekt 150201 Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Tourismus durch Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Arbeitsgemeinschaften, HVV, Messtätigkeiten, Bestandspflege und Weiterentwicklung touristischer Einrichtungen, Durchführung von Gästeveranstaltungen

Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg

Ziele
Erhalt und Ausbau der Kernstadt und der Ortschaften als Tourismusstandort, Steigerung der Übernachtungszahlen sowie der Tagesbesucherzahlen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen							
davon Beamte	2,84	3,66	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	2,84	3,66	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.561,50	16.700,00	18.400,00	18.300,00	15.400,00	14.500,00	14.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.284,33	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.145,32	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10 = Ordentliche Erträge	87.991,15	101.700,00	103.400,00	103.300,00	100.400,00	99.500,00	99.200,00
11 - Personalaufwendungen	178.169,52	192.400,00	191.900,00	195.500,00	199.500,00	206.500,00	207.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.248,31	106.500,00	105.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.386,09	16.100,00	17.500,00	17.400,00	15.300,00	14.100,00	13.900,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.100,00	12.100,00	12.100,00	8.100,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.754,02	22.100,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.557,94	341.200,00	355.300,00	353.800,00	351.700,00	349.400,00	350.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.566,79	-239.500,00	-251.900,00	-250.500,00	-251.300,00	-249.900,00	-251.100,00

Teil-Plan 2020

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.566,79	-239.500,00	-251.900,00	-250.500,00	-251.300,00	-249.900,00	-251.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-247.566,79	-239.500,00	-251.900,00	-250.500,00	-251.300,00	-249.900,00	-251.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.116,47	48.100,00	66.500,00	67.100,00	67.800,00	68.500,00	69.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.683,26	-287.600,00	-318.400,00	-317.600,00	-319.100,00	-318.400,00	-320.300,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-306.683,26	-287.600,00	-318.400,00	-317.600,00	-319.100,00	-318.400,00	-320.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.036,83	1.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.914,24	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.528,82	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	14.993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	112.473,28	86.200,00	86.100,00	0,00	86.100,00	0,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 - Personalauszahlungen	178.134,24	192.400,00	191.000,00	0,00	194.600,00	0,00	198.600,00	205.600,00	206.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.728,07	106.500,00	105.700,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	25.416,33	22.100,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	357.278,64	325.100,00	336.900,00	0,00	335.500,00	0,00	335.500,00	334.400,00	335.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-244.805,36	-238.900,00	-250.800,00	0,00	-249.400,00	0,00	-249.400,00	-248.300,00	-249.300,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.943,71	0,00	0,00	0,00	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.943,71	0,00	0,00	0,00	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25 für Baumaßnahmen	17.576,42	0,00	0,00	0,00	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.518,65	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.095,07	100,00	100,00	0,00	1.424.000,00	0,00	1.423.100,00	100,00	100,00	100,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.151,36	-100,00	-100,00	0,00	-201.000,00	0,00	-200.100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR	
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
150201-5150 Beschilderung für Weltkulturerbe Höxter/Corvey	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5	
	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	84,7	
	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,7	91,7	
	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	
	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	
150201-5170 REGIONALE 2022: Erlebnisraum Weserlandschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	1.223,0	0,0	1.223,0	0,0	0,0	0,0	2.446,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	1.423,0	0,0	1.423,0	0,0	0,0	0,0	2.846,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Weitere Investitionsmaßnahmen												
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung der Freizeitanlage Hörter-Godelheim, des Wohnmobilports, sowie des Campingplatzes
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Ziele
Freizeitgestaltung und Tourismusförderung

Personal

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1,65 1,65	1,65 1,65	2,17 2,17	2,17 2,17	2,17 2,17	2,17 2,17	2,17 2,17

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.804,25	87.100,00	88.300,00	88.200,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.712,73	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.275,23	48.300,00	48.600,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
10 = Ordentliche Erträge	231.792,21	195.400,00	211.900,00	213.300,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00
11 - Personalaufwendungen	68.746,13	97.000,00	98.600,00	100.600,00	102.600,00	106.200,00	106.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.920,61	80.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	82.700,00	82.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.451,84	102.900,00	104.100,00	104.100,00	104.200,00	104.200,00	104.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.401,49	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.520,07	284.600,00	291.400,00	293.400,00	295.500,00	298.100,00	298.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.727,86	-89.200,00	-79.500,00	-80.100,00	-82.300,00	-84.900,00	-85.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	300,00	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	300,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.727,86	-88.900,00	-79.200,00	-79.800,00	-82.000,00	-84.600,00	-85.200,00

Teil-Plan 2020

Bereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe

1503

Allgemeine Einrichtungen

Produkt/Projekt

150301

Freizeitanlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.727,86	-88.900,00	-79.200,00	-79.800,00	-82.000,00	-84.600,00	-85.200,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.836,68	32.700,00	25.100,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.100,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.564,54	-121.600,00	-104.300,00	-105.100,00	-107.600,00	-110.500,00	-111.300,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-69.564,54	-121.600,00	-104.300,00	-105.100,00	-107.600,00	-110.500,00	-111.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre			
	2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.712,73	60.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.535,25	51.500,00	51.800,00	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		149.603,46	111.800,00	127.100,00	0,00	128.600,00	0,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
10	- Personalauszahlungen		68.730,47	97.000,00	98.600,00	0,00	100.600,00	0,00	102.600,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.600,00	106.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		82.549,46	81.500,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		8.179,47	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		159.459,40	182.500,00	188.100,00	0,00	190.100,00	0,00	192.100,00	194.700,00	194.700,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)		-9.855,94	-70.700,00	-61.000,00	0,00	-61.500,00	0,00	-63.500,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	105.206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	490.433,44	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-490.433,44	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
150301-1010 Neue Spielgeräte Freizeitanlage	-105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,8	-195,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,2	108,2
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Georg Beverungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz				Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425,66	1.300,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.566,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.752,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	90.849,67	51.300,00	50.800,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.951,40	155.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.458,25	84.800,00	84.800,00	86.500,00	89.100,00	91.500,00	91.200,00		
15	- Transferaufwendungen	59.015,52	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.099,07	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.524,24	300.500,00	216.800,00	218.500,00	221.100,00	223.500,00	223.200,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.674,57	-249.200,00	-166.000,00	-167.900,00	-170.500,00	-172.900,00	-172.600,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.455,40	-249.200,00	-166.000,00	-167.900,00	-170.500,00	-172.900,00	-172.600,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.455,40	-249.200,00	-166.000,00	-167.900,00	-170.500,00	-172.900,00	-172.600,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.987,36	49.600,00	42.800,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00	44.500,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.442,76	-298.800,00	-208.800,00	-211.100,00	-214.100,00	-216.900,00	-217.100,00		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-214.442,76	-298.800,00	-208.800,00	-211.100,00	-214.100,00	-216.900,00	-217.100,00		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2020

Bereich15

Gruppe1503

Produkt/Projekt150302

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen

Stadthalle Höxter

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung Folgejahre					
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit																	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.400,36		40.900,00		40.900,00		0,00		40.900,00		0,00		40.900,00		40.900,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.752,86		20.000,00		20.000,00		0,00		20.000,00		0,00		20.000,00		20.000,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.582,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85.735,57		60.900,00		60.900,00		0,00		60.900,00		0,00		60.900,00		60.900,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.852,08		173.500,00		88.500,00		0,00		88.500,00		0,00		88.500,00		88.500,00	
14	- Transferauszahlungen	59.015,52		57.000,00		57.000,00		0,00		57.000,00		0,00		57.000,00		57.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	22.984,07		3.700,00		5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00		5.000,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	177.851,67		234.200,00		150.500,00		0,00		150.500,00		0,00		150.500,00		150.500,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-92.116,10		-173.300,00		-89.600,00		0,00		-89.600,00		0,00		-89.600,00		-89.600,00	
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394,44		25.000,00		25.000,00		0,00		25.000,00		0,00		25.000,00		25.000,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	394,44		25.000,00		25.000,00		0,00		25.000,00		0,00		25.000,00		25.000,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-394,44		-25.000,00		-25.000,00		0,00		-25.000,00		0,00		-25.000,00		-25.000,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich

Gruppe

Produkt/Projekt

15

1503

150302

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen

Stadthalle Höxter

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Anzahl Stellen davon Beamte	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		0,30 0,30	0,30 0,30	0,65 0,65	0,65 0,65	0,65 0,65	0,65 0,65	0,65 0,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.190,93	17.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10 = Ordentliche Erträge	142.190,93	142.800,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
11 - Personalaufwendungen	27.585,47	24.800,00	37.000,00	37.500,00	38.300,00	39.000,00	39.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.648,31	11.400,00	17.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.600,32	170.200,00	354.100,00	214.100,00	100,00	100,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.834,10	206.400,00	408.500,00	269.200,00	56.000,00	56.700,00	57.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.643,17	-63.600,00	-253.500,00	-114.200,00	99.000,00	98.300,00	97.400,00
19 + Finanzerträge	2.140.816,63	1.870.000,00	1.964.600,00	1.888.000,00	927.600,00	859.700,00	838.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.140.816,63	1.870.000,00	1.964.600,00	1.888.000,00	927.600,00	859.700,00	838.700,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.930.173,46	1.806.400,00	1.711.100,00	1.773.800,00	1.026.600,00	958.000,00	936.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.930.173,46	1.806.400,00	1.711.100,00	1.773.800,00	1.026.600,00	958.000,00	936.100,00

Teil-Plan 2020

Bereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe

1504

Anteile an Unternehmen

Produkt/Projekt

150401

Anteile an Unternehmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.895,14	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.928.278,32	1.804.300,00	1.709.600,00	1.772.300,00	1.025.000,00	956.400,00	934.500,00	934.500,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.928.278,32	1.804.300,00	1.709.600,00	1.772.300,00	1.025.000,00	956.400,00	934.500,00	934.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.800,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	929.235,96	570.000,00	357.700,00	0,00	342.900,00	0,00	359.700,00	257.700,00	276.100,00	276.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	929.249,12	587.800,00	387.700,00	0,00	372.900,00	0,00	389.700,00	287.700,00	306.100,00	306.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 - Personalauszahlungen	18.571,29	20.400,00	30.800,00	0,00	31.100,00	0,00	31.700,00	32.300,00	33.000,00	33.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.080,25	11.400,00	17.400,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	309.444,43	170.200,00	354.100,00	0,00	214.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	338.095,97	202.000,00	402.300,00	0,00	262.800,00	0,00	49.400,00	50.000,00	50.700,00	50.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	591.153,15	385.800,00	-14.600,00	0,00	110.100,00	0,00	340.300,00	237.700,00	255.400,00	255.400,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	356.400,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	356.400,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-356.400,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich15

Gruppe1504

Wirtschaft und Tourismus

Anteile an Unternehmen

Produkt/Projekt150401

Anteile an Unternehmen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
		Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich15

Gruppe1505

Produkt/Projekt150501

Wirtschaft und Tourismus

Landesgartenschau

Landesgartenschau 2023

Produktdefinition

Verantwortlich
Planung und Umwelt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	140.000,00	250.000,00	780.000,00	820.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.191,02	140.000,00	250.000,00	780.000,00	820.000,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.583,02	-140.000,00	-250.000,00	-780.000,00	-820.000,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.583,02	-140.000,00	-250.000,00	-780.000,00	-820.000,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.583,02	-140.000,00	-250.000,00	-780.000,00	-820.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.813,99	0,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.397,01	-140.000,00	-253.200,00	-783.300,00	-823.300,00	-3.300,00	-3.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-116.397,01	-140.000,00	-253.200,00	-783.300,00	-823.300,00	-3.300,00	-3.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre						
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		608,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		608,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Teil-Plan 2020

Bereich15

Gruppe1505

Produkt/Projekt150501

Wirtschaft und Tourismus

Landesgartenschau

Landesgartenschau 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	140.000,00	250.000,00	0,00	780.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	55.858,99	140.000,00	250.000,00	0,00	780.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-55.250,99	-140.000,00	-250.000,00	0,00	-780.000,00	0,00	-820.000,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.565.000,00	0,00	1.860.000,00	800.000,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.565.000,00	0,00	1.860.000,00	800.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	560.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.217,38	0,00	0,00	1.115.000,00	560.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-28.217,38	0,00	1.300.000,00	-1.115.000,00	2.005.000,00	0,00	1.305.000,00	800.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR	
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020	2021 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR			2024 TEUR
				2021 TEUR								
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
150501-1000 Flankierende Maßnahmen zur LGS 2023 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-1.115,0	-195,0	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	-390,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	725,0	
	0,0	0,0	0,0	1.115,0	560,0	0,0	555,0	0,0	0,0	0,0	1.115,0	
Weitere Investitionsmaßnahmen												
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich15

Gruppe1505

Produkt/Projekt150501

Wirtschaft und Tourismus

Landesgartenschau

Landesgartenschau 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich
ohne,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.313.480,39	35.768.000,00	33.706.700,00	35.543.200,00	37.141.800,00	38.916.500,00	39.870.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.413.977,16	11.430.100,00	10.626.000,00	11.561.300,00	11.917.400,00	12.303.400,00	12.575.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.562.979,51	1.381.000,00	1.331.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00
10	= Ordentliche Erträge	39.290.437,06	48.579.100,00	45.663.700,00	48.575.500,00	50.530.200,00	52.690.900,00	53.917.000,00
15	- Transferaufwendungen	21.489.018,97	23.147.000,00	23.386.300,00	24.082.400,00	24.789.700,00	25.516.900,00	26.269.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.628.739,32	23.147.000,00	23.386.300,00	24.082.400,00	24.789.700,00	25.516.900,00	26.269.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.661.697,74	25.432.100,00	22.277.400,00	24.493.100,00	25.740.500,00	27.174.000,00	27.647.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	982.189,73	702.500,00	522.500,00	487.500,00	457.500,00	422.500,00	392.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-982.189,73	-702.000,00	-522.500,00	-487.500,00	-457.500,00	-422.500,00	-392.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.679.508,01	24.730.100,00	21.754.900,00	24.005.600,00	25.283.000,00	26.751.500,00	27.255.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.679.508,01	24.730.100,00	21.754.900,00	24.005.600,00	25.283.000,00	26.751.500,00	27.255.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.679.508,01	24.730.100,00	21.754.900,00	24.005.600,00	25.283.000,00	26.751.500,00	27.255.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	16.679.508,01	24.730.100,00	21.754.900,00	24.005.600,00	25.283.000,00	26.751.500,00	27.255.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE		Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.128.202,50	35.768.000,00	33.706.700,00	0,00	0,00	35.543.200,00	0,00	37.141.800,00	38.916.500,00	39.870.300,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.316.852,61	11.430.100,00	10.626.000,00	0,00	0,00	11.561.300,00	0,00	11.917.400,00	12.303.400,00	12.575.700,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.555.534,92	1.381.000,00	1.331.000,00	0,00	0,00	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	

Teil-Plan 2020

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.000.590,03	48.579.600,00	45.663.700,00	0,00	48.575.500,00	0,00	50.530.200,00	52.690.900,00	53.917.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	596.261,61	816.400,00	636.700,00	0,00	585.500,00	0,00	547.500,00	504.500,00	466.500,00
14 - Transferauszahlungen	21.774.054,06	23.147.000,00	23.386.300,00	0,00	24.082.400,00	0,00	24.789.700,00	25.516.900,00	26.269.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	63.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.434.028,72	23.963.400,00	24.023.000,00	0,00	24.667.900,00	0,00	25.337.200,00	26.021.400,00	26.735.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	16.566.561,31	24.616.200,00	21.640.700,00	0,00	23.907.600,00	0,00	25.193.000,00	26.669.500,00	27.181.100,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.326.206,20	2.336.900,00	2.803.500,00	0,00	3.080.200,00	0,00	3.132.400,00	3.346.900,00	3.531.900,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.326.206,20	2.336.900,00	2.803.500,00	0,00	3.080.200,00	0,00	3.132.400,00	3.346.900,00	3.531.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.326.206,20	2.336.900,00	2.803.500,00	0,00	3.080.200,00	0,00	3.132.400,00	3.346.900,00	3.531.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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, KomHVO, GFG, Steuergesetze u.w.
Ziele
Darstellung zentraler Finanzleistungen (allg. Deckungsmittel, Umlagen, Schulden)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.313.480,39	33.706.700,00	35.543.200,00	37.141.800,00	38.916.500,00	39.870.300,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.413.977,16	10.626.000,00	11.561.300,00	11.917.400,00	12.303.400,00	12.575.700,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.562.979,51	1.381.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	39.290.437,06	45.663.700,00	48.575.500,00	50.530.200,00	52.690.900,00	53.917.000,00	
15	- Transferaufwendungen	21.489.018,97	23.147.000,00	24.082.400,00	24.789.700,00	25.516.900,00	26.269.400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.628.739,32	23.147.000,00	24.082.400,00	24.789.700,00	25.516.900,00	26.269.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.661.697,74	22.516.700,00	24.493.100,00	25.740.500,00	27.174.000,00	27.647.600,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	982.189,73	702.500,00	487.500,00	457.500,00	422.500,00	392.500,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-982.189,73	-702.000,00	-487.500,00	-457.500,00	-422.500,00	-392.500,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.679.508,01	24.730.100,00	24.005.600,00	25.283.000,00	26.751.500,00	27.255.100,00	
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)	16.679.508,01	24.730.100,00	24.005.600,00	25.283.000,00	26.751.500,00	27.255.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.679.508,01	24.730.100,00	24.005.600,00	25.283.000,00	26.751.500,00	27.255.100,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	16.679.508,01	24.730.100,00	24.005.600,00	25.283.000,00	26.751.500,00	27.255.100,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2020

Bereich16Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe1601Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt160101Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE		Ansatz				VE		Planung Folgejahre				
		2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2020	EUR	2021	EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit																		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		31.128.202,50	35.768.000,00	33.706.700,00	0,00	35.543.200,00	0,00	37.141.800,00	38.916.500,00	39.870.300,00							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.316.852,61	11.430.100,00	10.626.000,00	0,00	11.561.300,00	0,00	11.917.400,00	12.303.400,00	12.575.700,00							
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.555.534,92	1.381.000,00	1.331.000,00	0,00	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		39.000.590,03	48.579.600,00	45.663.700,00	0,00	48.575.500,00	0,00	50.530.200,00	52.690.900,00	53.917.000,00							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		596.261,61	816.400,00	636.700,00	0,00	585.500,00	0,00	547.500,00	504.500,00	466.500,00							
14	- Transferauszahlungen		21.774.054,06	23.147.000,00	23.386.300,00	0,00	24.082.400,00	0,00	24.789.700,00	25.516.900,00	26.269.400,00							
15	- Sonstige Auszahlungen		63.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		22.434.028,72	23.963.400,00	24.023.000,00	0,00	24.667.900,00	0,00	25.337.200,00	26.021.400,00	26.735.900,00							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)		16.566.561,31	24.616.200,00	21.640.700,00	0,00	23.907.600,00	0,00	25.193.000,00	26.669.500,00	27.181.100,00							
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																		
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.326.206,20	2.336.900,00	2.803.500,00	0,00	3.080.200,00	0,00	3.132.400,00	3.346.900,00	3.531.900,00							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)		2.326.206,20	2.336.900,00	2.803.500,00	0,00	3.080.200,00	0,00	3.132.400,00	3.346.900,00	3.531.900,00							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)		2.326.206,20	2.336.900,00	2.803.500,00	0,00	3.080.200,00	0,00	3.132.400,00	3.346.900,00	3.531.900,00							

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
		Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich16

Gruppe1601

Produkt/Projekt160101

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Anlagen zum Haushaltsplan:

- Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum
- Haushaltsquerschnitt
- Stellenplan 2020
- Stellenplan 2021
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Bilanz zum 31.12.2018 (Entwurf)
- Ergebnisrechnung 2018 (Entwurf)
- Finanzrechnung 2018 (Entwurf)
- Übersicht über Verträge nach § 19 KomHVO NRW
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist
 - a) Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtentwässerung Höxter (ESH)“
 - b) Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
010101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	3.166	8.856	8.855	8.855	4.115	3.166
	11	- Personalaufwendungen	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	-320.000	-320.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
			Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte	-2.600	-2.900	-2.900	-3.000	-3.800	-3.100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte	-6.600	-7.700	-7.900	-8.000	-8.200	-8.400
			Bezüge der Beamte	-21.400	-14.400	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
			Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten	-33.200	-37.500	-38.200	-39.000	-39.800	-40.600
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.800	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-11.300	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ehrung Ratsmitglieder		-5.500				
			Sonst. Aufw. Rat/Ausschüsse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Weihnachtsfeier Rat	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.432	-6.432	-6.432	-6.383	-986	
			Bilanzielle Abschreibungen		-1.800	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.310	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Unfallversicherung	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
			Zuwendungen gem. § 56 GO Nw	-13.810	-13.810	-13.810	-13.810	-13.810	-13.810
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.900	-88.700	-89.600	-90.500	-91.400	-92.300
010101 Ergebnis				-501.286	-512.967	-497.167	-499.517	-501.862	-503.424
010201	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100	100
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-11.900	-12.100	-12.400	-12.600	-12.900
			Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	-9.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte	-5.600	-5.100	-5.200	-5.300	-6.800	-5.500
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte	-13.900	-13.600	-13.900	-14.100	-14.400	-14.700
			Bezüge der Beamte	-228.400	-164.400	-166.400	-169.700	-173.100	-176.600
			Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten	-69.800	-65.100	-66.400	-67.700	-69.000	-70.400
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-51.600	-34.200	-35.300	-36.200	-37.000	-38.100
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-11.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-120.500	-89.900	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ausz. für Ehrenamt. Engagement	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-500
			Betriebsfest	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bewirtung Gäste	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Blumen	-400	-400	-400	-400		
			Blumen Beerdigung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Blumensträuße	-400	-400	-400	-400	-400	-400
			Buchgeschenke	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Fahrzeughaltung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Hoffmann-von-Fallerleben-Rede	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
			Nachruf	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
			Städtepartnerschaft Corbie/Höxter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
010201	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Städtepartnerschaft Sudbury	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Städtische Repräsentationen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-701	-624	-572	-33		
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-1.710	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Aus- und Fortbildung	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Bekanntmachungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
			Bücher und Zeitschriften	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Fahrzeugleasing	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
010301			Kfz-Versicherungen	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200	-200	-200
			Verfügungsmittel Bürgermeister	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Wandergeld	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.800	24.900	25.200	25.400	25.700	25.900
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.400	-58.600	-59.200	-59.800	-60.400	-61.000
	010201 Ergebnis			-558.011	-468.904	-475.252	-481.413	-488.780	-493.580
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Spenden	100	100	100	100	100	100
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte		-200	-200	-200	-300	-300
010301			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte		-600	-600	-600	-700	-700
			Bezüge der Beamte	-31.600	-33.200	-33.600	-34.200	-34.900	-35.600
			Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten		-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.100	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-16.600	-18.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-106	-67	-38	-3		
			Bilanzielle Abschreibungen						-100
010401	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-200	-230	-230	-230	-230	-230
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
			Geschäftsausgaben	-4.500	-500	-500	-500	-500	-500
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300	-8.400
	010301 Ergebnis			-73.106	-78.897	-79.868	-80.833	-81.930	-83.130
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte	-4.800	-4.700	-4.800	-4.900	-6.300	-5.100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte	-11.500	-11.900	-12.100	-12.300	-12.600	-12.800
			Bezüge der Beamte	-4.200	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
010401			Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten	-59.500	-59.200	-60.400	-61.600	-62.900	-64.100
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-900	-800	-800	-800	-900	-900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-200	-200	-200	-200	-200	-200
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
010401	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beschäftigtenvertretung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Betriebssport	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			Honorar Betriebsarzt	-6.650					
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-390	-420	-420	-420	-420	-420
			Aufwandserschäd. Personalrat	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.600	-18.400	-18.600	-18.700	-18.900	-19.100
010401	Ergebnis			-113.240	-114.420	-116.120	-117.820	-121.220	-121.720
010501	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariftifich Beschäftigte	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.900	-1.500
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariftifich Beschäftigte	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
			Bezüge der Beamte	-57.600	-59.900	-60.600	-61.800	-63.100	-64.300
			Vergütungen der Tariftifich Beschäftigten	-17.400	-17.200	-17.600	-17.900	-18.300	-18.700
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.000	-12.400	-12.900	-13.200	-13.500	-13.900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-30.400	-32.700	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-124	-47	-3			
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-790	-550	-550	-550	-550	-550
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Aus- und Fortbildung	-400	-100	-100	-100	-100	-100
			Bücher und Zeitschriften	-600	-600	-600	-600	-600	-600
			Bürobedarf	-400	-400	-400	-400	-400	-400
			Geschäftsaufwendungen	-20.000					
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	17.700	17.900	18.000	18.200	18.400
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.100	-16.100	-16.200	-16.400	-16.600	-16.700
010501	Ergebnis			-149.914	-134.697	-136.553	-138.650	-141.150	-142.650
010601	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	3.630	4.161	4.161	3.605	2.612	2.448
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miete, Pacht Hist. Rathaus	100	100	100	100	100	100
			Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Vermischte Einnahmen	500	500	500	500	500	500
	11	- Personalaufwendungen	Aufw. f. BezVerw.-Stellenleit.	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-4.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariftifich Beschäftigte	-10.700	-10.200	-10.300	-10.500	-13.500	-10.900
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariftifich Beschäftigte	-27.600	-27.400	-27.600	-28.200	-28.700	-29.300
			Bezüge der Beamte	-58.000	-60.400	-61.100	-62.300	-63.600	-64.900
			Vergütungen der Tariftifich Beschäftigten	-136.300	-129.200	-130.800	-133.400	-136.100	-138.800
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.100	-12.600	-13.000	-13.300	-13.600	-14.000
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-5.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-30.500	-33.000	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ehe- und Altersjubiläen u.ä..	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Fachkraft f. Arbeitssicherheit	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			Fahrzeughaltung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
010601	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Geräte und Aust. Hausmeister	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Geräte und Ausstattung	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Grabpflege Wesemann	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Honorar Betriebsarzt		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
			Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-2.500		-1.000	-1.000	
			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
			Tankkosten	-7.000	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-1.500	-300	-300	-300	-300	-300
			Volkstrauertag	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	14	- Bilanzzielle Abschreibungen	Vorsorgeuntersuchung	-7.695	-7.238	-7.076	-6.817	-6.343	-6.177
			Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-52	-52	-52	-52	-52	-52
			Abschreibungen auf Maschinen	-3.246	-3.246	-3.246	-3.226	-3.166	-3.166
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.300	-3.200	-4.800	-6.600	-8.400	-10.100
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bilanzielle Abschreibungen						
			Abgabe Künstlersozialkasse	-6.410	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
			Allg. Versicherungsbeiträge	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
			Bücher und Zeitschriften	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
			Bürobedarf	-300	-700	-700	-700	-700	-700
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-8.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
			Gebäudeversicherungen	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
			Kfz-Versicherungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Leasing Dienstfahrzeuge	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-25.500
			Mitgliedsbeiträge	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
			Papier	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Porto	-1.200	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-1.200
			Rundfunkbeitrag	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			sonstiger Geschäftsaufwand ()	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Studienfond OWL	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-2.300
			Telefonbucheintrag	-60.800	-61.550	-61.550	-61.550	-61.550	-61.550
			Unfallversicherungen						
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.900	65.200	65.900	66.500	67.200	67.900
010601 Ergebnis	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.900	-112.800	-113.900	-115.000	-116.200	-117.400
				-579.672	-616.255	-619.394	-626.870	-637.429	-636.227
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49	49	29			
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	177.025	189.569	183.475	163.552	152.371	133.503
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	K-Ersatz erbrachte Leistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erst. Reing. Containerplätze	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Leistungsverrechnung ESH	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Straßenpapierkörbewilder Müll	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-49.000	-31.200	-31.800	-32.500	-33.100	-33.800
			Befähigen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
010602			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-3.900	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-167.900	-180.800	-184.400	-188.100	-242.400	-195.600

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
010602	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.900 -425.000 -39.100 -2.104.700 -8.800	-6.500 -479.300 -29.600 -2.297.400 -6.200	-6.600 -488.900 -30.000 -2.343.500 -6.400	-6.700 -498.700 -30.600 -2.390.400 -6.600	-6.900 -508.700 -31.200 -2.438.100 -6.600	-7.000 -518.900 -31.800 -2.486.800 -6.800
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-2.300 -20.600	-2.100 -16.200	-2.100 -16.400	-2.100 -16.400	-2.100 -16.400	-2.100 -16.400
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Allgem. Straßenwettervorhersage Aufwendungen für Energie/ Wass Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Betriebsausgaben Deponegeb. f. Straßenpapierk. Ent.-Umleerbeh./Siedl./Abfälle Entsorgung Grünschnitt Fahrzeugunterhaltung Fremdverg. Grünflächenpflege Kostenerst. an den Kreis Landesbetrieb Straßenbau NRW So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl. sonst. Bewirtschaftungskosten Sonstige Dienstleistungen Spielplatzkontrollen extern Streumaterial Tankkosten Überpr., Pflege, Bes. Bäume Unterh. & Bew. Weihnachtsbel. Unterhaltung Festplätze, Spielplätze etc. Unterhaltung Geräte/ Ausstatt. Unterhaltung Grünanlagen Unterhaltung Märkte Unterhaltung Radwanderwege Unterhaltung Spielplätze Unterhaltung Springbrunnen Unterhaltung Wanderwege Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-2.000 -54.000 -35.000 -11.500 -34.000 -20.000 -100.000 -15.000 -2.500 -10.000 -2.000 -5.000 -15.000 -20.000 -60.000 -20.000 -8.500 -5.000 -25.000 -20.000 -500 -4.000 -30.000 -3.000 -3.000 -5.500	-2.000 -54.000 -35.000 -11.500 -34.000 -20.000 -100.000 -2.500 -10.000 -2.000 -5.000 -15.000 -20.000 -90.000 -20.000 -8.500 -5.000 -25.000 -20.000 -500 -4.000 -15.000 -3.000 -3.000 -5.500	-2.000 -54.000 -35.000 -11.500 -34.000 -20.000 -100.000 -2.500 -10.000 -2.000 -5.000 -15.000 -20.000 -90.000 -20.000 -8.500 -5.000 -25.000 -20.000 -500 -4.000 -15.000 -3.000 -3.000 -5.500	-2.000 -54.000 -35.000 -11.500 -34.000 -20.000 -100.000 -2.500 -10.000 -2.000 -5.000 -15.000 -20.000 -90.000 -20.000 -8.500 -5.000 -25.000 -20.000 -500 -4.000 -15.000 -3.000 -3.000 -5.500	-2.000 -54.000 -35.000 -11.500 -34.000 -20.000 -100.000 -2.500 -10.000 -2.000 -5.000 -15.000 -20.000 -90.000 -20.000 -8.500 -5.000 -25.000 -20.000 -500 -4.000 -15.000 -3.000 -3.000 -5.500	
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen auf Gebäude u.a. Abschreibungen auf Maschinen Abschreibungen auf technische Anlagen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige Abschreibungen	-976 -140.252 -53.912 -54.472 -362 -25.000 -18.062	-1.380 -144.616 -53.912 -52.228 -314 -63.400 -18.062	-1.266 -141.652 -47.952 -47.765 -314 -85.600 -18.062	-1.061 -137.926 -47.552 -30.006 -314 -112.500 -18.062	-874 -134.924 -47.552 -20.996 -314 -137.400 -18.061	-412 -119.429 -47.552 -16.498 -314 -162.400 -14.710
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Aus- und Fortbildung	-16.820 -7.000	-18.950 -4.000	-18.950 -4.000	-18.950 -4.000	-18.950 -4.000	-18.950 -4.000

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
010602	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Dienstleistungen (Aufwendungen)	-500	-200	-200	-200	-200	-200
			Gebäudeversicherungen	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Kfz-Versicherungen	-18.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
			Miete, Pacht	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Schutzkleidung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.493.600	3.774.600	3.812.200	3.850.600	3.889.000	3.928.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.000	-103.900	-104.900	-105.900	-107.000	-108.100
010602 Ergebnis				119	14.958	-24.158	-108.519	-193.601	-169.463
010603	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	16	16	7			
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
			Bezüge der Beamte	-39.800	-41.600	-42.100	-43.000	-43.800	-44.700
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.000	-8.700	-8.900	-9.200	-9.400	-9.600
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-21.000	-22.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-94	-57	-21	-1		
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-17	-17	-7			
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-490	-440	-440	-440	-440	-440
			Aus- u. Fortbildung	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bücher und Zeitschriften	-400	-200	-200	-200	-200	-200
			Dienstleistungen (Aufwendungen)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Geschäftsaufwendungen	-300	-200	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.700	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
010603 Ergebnis				-93.084	-93.897	-94.861	-96.141	-97.240	-98.440
010701	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-11.900	-12.100	-12.400	-12.600	-12.900
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
			Bezüge der Beamte	-17.300	-17.100	-17.300	-17.700	-18.000	-18.400
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.900	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	-4.000
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-9.100	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-20	-20	-20	-20	-20	-20
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-300	-200	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
010701 Ergebnis				-33.620	-49.420	-50.120	-51.120	-51.620	-52.720
010801	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom sonstigen öff Verwaltungskostenerstattung ESH	6.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
				10.300					
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	646.000	543.600	543.500	554.400	565.500	576.800
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	161.500	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
			Beihilfen, etc. Beamte	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
			Beihilfen, etc. Tariflich Besch.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	50.000	41.800	41.800	42.600	43.500	44.300
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	634.200	646.200	649.400	662.300	853.800	689.100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	131.000	111.500	111.500	113.700	116.000	118.300

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
010801	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.586.000	1.689.900	1.697.000	1.731.000	1.765.600	1.800.900
			Beiträge ZVK Aushilfen pp.	-50.000	-41.800	-41.800	-42.600	-43.500	-44.300
			Beiträge ZVK Tariflich Besch.	-644.000	-656.500	-656.100	-669.200	-682.600	-696.200
			Bezüge der Beamte	2.524.200	2.572.500	2.625.000	2.677.500	2.730.900	2.786.200
			Bezüge der Beamten	-2.857.000	-3.059.800	-3.060.100	-3.121.300	-3.183.800	-3.247.400
			Entgelt Tariflich Beschäftigte	-8.161.000	-8.366.200	-8.375.000	-8.542.500	-8.713.300	-8.887.600
			Schulpraktikanten		-750	-750	-750	-750	-750
			Sozialvers. Tariflich Beschäft	-1.611.000	-1.717.200	-1.715.100	-1.749.400	-1.784.400	-1.820.100
			Sozialvers.Aushilfen u.a.	-131.000	-111.500	-111.500	-113.700	-116.000	-118.300
			Unfallversicherung	-32.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
			Vergütung/Lohn Aushilfen pp.	-646.000	-543.600	-543.500	-554.400	-565.500	-576.800
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	8.002.000	8.261.400	8.300.400	8.466.400	8.635.700	8.808.400
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-75.200	-101.400	-92.800	-94.000	-96.400	-99.400
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger	193.800	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.321.200	1.406.600	1.435.300	1.435.300	1.435.300	1.435.300
			Versorgungsbezüge Beamte	-1.515.000	-1.673.000	-1.673.000	-1.673.000	-1.673.000	-1.673.000
			Versorgungsempfänger	-210.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gesundheitsförderung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Kosten Betriebsarzt - Vorsorge und amtsärztl. Gutachten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-269	-115	-41	-3		
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-1.360	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
			Aus- u. Fortbildung	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
			Bekanntmachungen/Ausschreibungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
			Bücher und Zeitschriften	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Gutachten für Stellenbewertungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.900	30.900	31.200	31.500	31.800	32.100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.300	-37.200	-37.600	-38.000	-38.400	-38.700
010801 Ergebnis				-962.829	-1.187.485	-1.055.011	-1.066.973	-902.370	-1.093.970
010901	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verwaltungskostenerstattung ESH	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Verspätungszuschläge	100	100	100	100	100	100
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	-11.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-1.300	-2.800	-2.800	-2.900	-3.700	-3.000
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-3.300	-7.600	-7.800	-7.900	-8.100	-8.200
			Bezüge der Beamte	-214.800	-205.700	-229.900	-234.500	-239.200	-244.000
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-17.100	-35.900	-36.600	-37.300	-38.100	-38.800
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-48.500	-42.800	-48.800	-50.000	-51.100	-52.600
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-13.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-113.200	-112.500	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-289	-137	-43	-3		
				-101					

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
010901	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-1.740	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Bekanntmachungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			Bücher und Zeitschriften	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Bürobedarf	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-200	-100	-100	-100	-100	-100
			Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Geschäftsaufwendungen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
			Jahresabschlussprüfung WPr		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
			Porto	-5.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
			sonstiger Geschäftsaufwand	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Steuerberatung		-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.000	61.300	61.900	62.600	63.200	63.800
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.200	-60.600	-61.200	-61.800	-62.500	-63.100
	010901 Ergebnis			-408.731	-512.117	-546.323	-542.883	-550.580	-556.980
010902	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300	300
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verwaltungskostenerstattung ESH	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	G. Zwangsvollstreckung	95.000	120.000	120.000	120.000	125.000	130.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-6.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte	-19.000	-19.000	-19.400	-19.800	-25.500	-20.600
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte	-47.400	-50.100	-51.100	-52.100	-53.100	-54.200
			Bezüge der Beamte	-54.700	-52.500	-53.200	-54.200	-55.300	-56.400
			Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten	-237.400	-242.600	-247.500	-252.400	-257.500	-262.600
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.300	-10.900	-11.300	-11.600	-11.800	-12.200
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-7.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-28.500	-28.700	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-175	-99	-23	-17	-2.500	-2.500
			Bilanzielle Abschreibungen		-2.600	-2.400	-2.500		
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.020	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
010902 Ergebnis			Bankgebühren		-100	-100	-100	-100	-100
			Bekanntmachungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Bücher und Zeitschriften	-800	-800	-800	-800	-800	-800
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-10.000					
			Leasing	-1.400					
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.300	71.800	72.500	73.200	74.000	74.700
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.200	-68.600	-69.300	-70.000	-70.700	-71.400
	010902 Ergebnis			-303.895	-290.589	-298.113	-305.807	-313.790	-310.090
011001	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	13	13	1			
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	77.727	84.354	78.179	66.797	38.809	24.468
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011001	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-22.100	-22.900	-23.400	-23.800	-30.700	-24.800
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-53.500	-55.800	-56.900	-58.000	-59.200	-60.400
			Bezüge der Beamte	-1.400					
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-275.800	-290.000	-295.900	-301.800	-307.800	-314.000
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-300					
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-700					
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Freies WLAN		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
			GKD	-100.000	-185.000	-265.000	-265.000	-300.000	-300.000
			Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Softwarepflege allgemein	-213.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
			Sonstige	-45.000	-255.000	-310.000	-275.000	-125.000	-125.000
			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen bis 150 EUR		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Überprüfung EDV-Dienstleistungen u. Umsetzungsverfahren	-40.000					
			Umlage KAI	-5.100	-39.000	-5.000			
			Verbandsumlage GKD	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
			Wartung TK-Anlage	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-63.341	-57.454	-54.088	-43.770	-21.176	-8.098
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-31.865	-32.043	-28.161	-24.655	-12.082	-9.880
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-12.308	-12.376	-12.376	-12.357	-12.126	-12.035
			Bilanzielle Abschreibungen	-17.000	-51.200	-69.600	-82.700	-93.500	-104.500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.210	-13.410	-13.410	-13.410	-13.410	-13.410
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Bücher und Zeitschriften	-700	-700	-700	-700	-700	-700
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-500	-200	-200	-200	-200	-200
			Kopierer	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200	-200	-200
			Telefongebühren Zentrale Buchungen	-95.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
			Toner / Tinte	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
011001 Ergebnis	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.200	1.387.300	1.401.200	1.415.200	1.429.400	1.443.700
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.700	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.300
				-46.084	-4.815	-101.954	-56.194	55.314	57.845
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
			Bezüge der Beamte	-99.800	-93.500	-94.600	-96.500	-98.400	-100.400
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.500	-19.400	-20.100	-20.600	-21.000	-21.600
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-52.300	-51.100	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-420	-420	-420	-420	-420	-420
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
011002 Ergebnis			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100					
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.100	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
				-194.220	-180.120	-182.620	-185.120	-187.520	-190.220
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Versicherungsleistungen, Schadensersatzleistungen und dgl.	61.150	71.150	71.150	71.150	71.150	71.150

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011101	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	Kostenerstattung durch ESH Verwaltungskostenerstattung ESH	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Bezüge der Beamte	-6.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-111.100	-119.600	-121.100	-123.500	-126.000	-128.500
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-25.100	-24.900	-25.700	-26.300	-26.900	-27.700
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-7.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-58.700	-65.400	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-288	-153	-44	-3		
			Allg. Versicherungsbeiträge/Neuausschreibung	-730	-730	-690	-690	-690	-690
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-15.000					
			Bücher und Zeitschriften	-500	-500	-500	-500	-500	-500
011301			Bürobedarf	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			Gericht- und Rechtsanwaltskosten	-300	-100	-100	-100	-100	-100
			Haftpflichtversicherung	-300	-100	-100	-100	-100	-100
			Mehrbedarf Gebäude- u. Inventarversicherung nach Ausschreibu	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-1.800					
				-68.750					
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.300	47.700	48.200	48.600	49.100	49.600
				-30.600	-35.800	-36.100	-36.500	-36.800	-37.200
011101 Ergebnis				-256.968	-150.383	-153.134	-156.093	-158.990	-162.190
011301	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	652	652	652	652	652	652
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)	13.783	13.783	13.783	13.783	13.783	13.783
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	187	187	187	187	187	187
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	168.291	165.761	163.108	162.815	162.591	162.421
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	400	400	400	400	100	
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Betriebskostenanteile	3.000	3.000	3.000	3.000		
			Mieten und Pachten	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
			Mieten, Pachten, Nebenkosten	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
			Mieterträge	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
011301			Mieterträge (baul. Unterhaltung Bausie)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			Mieterträge (Bew. Kosten Bausie brutto Ausweis)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Pachten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
			Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000		
			Vermischte Einnahmen	800	800	800	800	400	
			Versicherungsleistungen/ Schad	5.000					
			Zentr. Lagerhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-18.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte	-69.000	-67.100	-68.300	-69.700	-69.800	-72.500
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte	-175.400	-176.900	-180.200	-183.800	-187.500	-191.200
011301			Bezüge der Beamte	-174.600	-160.800	-162.700	-166.000	-169.300	-172.700
			Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten	-875.400	-852.100	-868.200	-885.600	-903.300	-921.400
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-39.400	-33.400	-34.600	-35.400	-36.200	-37.200

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
011301	12	- Versorgungsaufwendungen	Behilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-21.600 -121.300	-18.800 -87.900	-18.800 -89.000	-18.800 -89.000	-18.800 -89.000	-18.800 -89.000	
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand) Bewirtschaftungsaufwendungen sonst. Grundvermögen div. Wohn- und Geschäftshäuser Energie-/ Wasser-/ Abwasserauf Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand Gas Gemeinschaftshäuser Grundbesitzabg. unbebaute Grundstücke So. Bewirtschaftungsaufwendung So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.) Sonstige Sachleistungen Strom Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand) Wasser Wohn- Geschäftshäuser Zentrale Lagerhaltung	-20.000 -38.000 -3.500 -12.000 -86.500 -120.000 -4.000 -12.000 -500 -30.200 -13.000 -1.000 -39.500 -200 -30.000 -23.000	-20.000 -30.000 -3.500 -12.000 -86.500 -120.000 -12.000 -500 -25.200 -43.000 -40.000 -23.000	-20.000 -10.000 -3.500 -12.000 -86.500 -120.000 -25.000 -12.000 -500 -25.200 -43.000 -30.000 -23.000	-70.000 -260.000 -3.500 -12.000 -86.500 -120.000 -12.000 -500 -25.200 -43.000 -30.000 -23.000	-70.000 -260.000 -3.500 -12.000 -86.500 -120.000 -12.000 -500 -25.200 -43.000 -30.000 -23.000		
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen auf Gebäude u.a. Abschreibungen auf Maschinen Abschreibungen auf technische Anlagen Bilanzielle Abschreibungen	-2.139 -123 -310.322 -717 -5.770 -3.900	-1.872 -123 -296.921 -717 -2.913 -16.100	-1.580 -123 -296.921 -711 -55 -20.000	-1.187 -123 -290.060 -643 -55 -21.900	-962 -123 -290.060 -628 -55 -22.700	-945 -123 -288.144 -414 -55 -22.800	
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeträge Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bücher und Zeitschriften Bürobedarf Dienstreisen (Aufwendungen) Erbbauzins Gebäudeversicherung/Verkehrslandeplatz Gemeinschaftshäuser Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten) Schutzkleidung sonstiger Geschäftsaufwand Verfahrenskosten Uml. verf. Wohn- Geschäftshäuser	-9.240 -3.000 -100 -100 -1.500 -34.400 -700 -4.000 -1.000 -8.000 -200 -200 -8.000	-8.850 -1.500 -100 -100 -1.600 -34.400 -2.900 -9.000 -1.000 -8.000 -200 -200 -16.000	-8.850 -1.500 -100 -100 -1.600 -34.400 -2.900 -9.000 -1.000 -8.000 -200 -200 -16.000	-8.850 -1.500 -100 -100 -1.600 -34.400 -2.900 -9.000 -1.000 -8.000 -200 -200 -16.000	-8.850 -1.500 -100 -100 -1.600 -34.400 -2.900 -9.000 -1.000 -8.000 -200 -200 -16.000		
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.782.600	1.335.100	1.348.500	1.362.000	1.375.600	1.389.300	
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.300	-180.300	-182.100	-184.000	-185.800	-187.700	
	011301 Ergebnis				-54.307	-398.122	-394.720	-419.491	-484.775	-730.498
	011401	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Behilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-46.700 -3.600 -3.700	-51.500 -3.100 -4.000	-52.600 -3.100 -4.100	-53.600 -3.100 -4.200	-54.700 -3.100 -4.200	-55.800 -3.100 -4.300

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011401	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-19.300	-16.900	-17.300	-17.600	-22.700	-18.300
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	baul. Unterhaltung durch Verwalter (Bausie) Bauliche Unterhaltung (Sammelansatz Allg. Reparaturen) Eigenl. Ortschaftsinitiative	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-312	-138	-10			
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.430	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bücher und Zeitschriften	-400	-400	-400	-400	-400	-400
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-500					
			Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.500	714.200	721.300	728.600	735.900	743.200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.400	-52.200	-52.800	-53.300	-53.800	-54.400
011401	Ergebnis			-249.542	-397.748	-399.820	-401.510	-408.110	-405.910
020101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land		406	406	406	406	406
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ersatzvornahmen / Erstattung Beerdigungen Geb. Öff. Flächen Stadtfeste Nutzungsschädigungen Sonstige / Allgem. Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren Gewerbe Verwaltungsgebühren LHundG Verwaltungsgebühren StVO	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkaufserlöse Versteigerung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Schiedsmannsgebühren	100	100	100	100	100	100
			Überwachung ruhender Strassenverkehr/Kndlichen Verwarn- und Bußgelder -OWiG-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
				-9.300	-9.100	-9.200	-9.400	-12.100	-9.800
				-23.100	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300	-25.800
				-195.100	-206.500	-209.000	-213.100	-217.400	-221.800
				-115.300	-115.100	-117.400	-119.700	-122.100	-124.600
				-44.000	-42.900	-44.400	-45.400	-46.400	-47.800
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-17.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
				-102.800	-112.900	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand) Bes. unzul./ Müllablagungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
020101	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bew.-kosten (E) Nichtsekt.unte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
			Bewirtschaftungskosten	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
			Bewirtschaftungskosten Bedürfn	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
			Ersatzvornahmen / Erstattung Beerdigungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
			Fundtiere	-10.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
			Grundbesitzabgaben und dgl.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Seuchenbekämpfung	-1.000	-25.000	-2.000	-25.000	-2.000	-25.000
			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Unterhaltung der Festplätze	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-824	-463	-210	-108	-101	-101
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-410	-410	-410	-410	-410	-410
020102			Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-92	-98	-98	-98	-98	-98
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-308	-308	-308	-308	-308	-308
			Bilanzielle Abschreibungen	-500	-300	-400	-600	-800	-800
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.330	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Aufwendungen für Schiedsmänner	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Bekanntmachungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
			Bücher und Zeitschriften	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Dienst- und Schutzkleidung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Gebäudeversicherungen	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Geschäftsausgaben	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Kfz-Versicherungen	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
020103			Kosten f. psych. Gutachten	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Miete Obdachlosenunterkünfte	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
			Mitgliedsb. Dt. Schiedsmänner	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.900	-214.600	-216.700	-218.900	-221.100	-223.300
	020101 Ergebnis			-591.014	-733.494	-725.641	-759.039	-749.331	-781.032
020206	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Geb. Wochen- und Viehmärkte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-300	-200	-200	-200	-200	-200
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte	-900	-900	-900	-900	-1.200	-1.000
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
			Bezüge der Beamte	-4.200	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
020207			Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten	-11.300	-11.300	-11.600	-11.800	-12.000	-12.300
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
020208	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
020206	12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abfallentsorgung Schweinemarkt	-600	-600	-600	-600	-600	-600
			Bewirtschaftungskosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
			Grundbesitzabgaben und dgl.	-450	-450	-450	-450	-450	-450
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Maschinen	-831	-831	-831	-831	-831	-831
			Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	-554	-554	-554	-554	-554	-554
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-202	-202	-202	-202	-202	-202
			Bilanzielle Abschreibungen	-500	-1.000	-1.400	-1.800	-2.200	-2.600
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-190	-160	-160	-160	-160	-160
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.700	-26.400	-26.700	-27.000	-27.200	-27.500
020206 Ergebnis				-15.443	-12.913	-13.913	-15.113	-16.313	-17.313
021001	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren Melderegisterauskünfte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Gebühren Personalausweise	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
			Verwaltungsgeb. Scheckzahl.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			Verwaltungsgebühren allgemein	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			Verwaltungsgebühren Reisepässe	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Ordnungswidrigkeitsverfahren	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-46.000	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
			Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-3.700	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-12.800	-12.500	-12.800	-13.100	-16.800	-13.600
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-9.300	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-32.200	-32.100	-32.700	-33.400	-34.100	-34.700
			Bezüge der Beamte	-1.400	-31.600	-32.000	-32.600	-33.200	-33.900
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-160.800	-157.100	-160.300	-163.500	-166.800	-170.100
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-300	-6.600	-6.800	-6.900	-7.100	-7.300
021001	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-800	-17.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-833	-579	-194	-13		
	15	- Transferaufwendungen	Begrüßungsgeld Studierende	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-1.690	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Bekanntmachungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Bücher und Zeitschriften	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bundesdruckerei f. BPA	-66.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
			Bundesdruckerei f. RP	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
			Bürobedarf	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Geschäftsausgaben	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.700	-56.500	-57.000	-57.600	-58.200	-58.800
021001 Ergebnis				-284.023	-276.969	-282.484	-288.203	-297.590	-300.190
021101	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkauf Familienstammbücher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
021101	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-3.900	-3.800	-3.900	-4.000	-5.100	-4.100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
			Bezüge der Beamte	-98.200	-101.600	-102.800	-104.900	-107.000	-109.100
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-47.300	-46.500	-47.400	-48.400	-49.400	-50.300
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.200	-21.100	-21.800	-22.400	-22.900	-23.500
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-8.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-52.000	-55.600	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Familienstammbücher	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-161	-46	-3			
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-1.250	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
021101 Ergebnis			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bücher und Zeitschriften	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
			Bürobedarf	-600	-600	-600	-600	-600	-600
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-200	-100	-100	-100	-100	-100
			Geschäftsaufwand f. EC-Kartenleser	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Rundfunkbeitrag	-100	-100	-100			
			sonstiger Geschäftsaufwand	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.700	-37.600	-38.000	-38.400	-38.700	-39.100
				-235.411	-236.446	-240.503	-244.800	-250.000	-253.200
	021401	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerst. Bundestagswahlen			23.000			
021501			Kostenerst. für Kommunalwahl		9.000		22.500		
			Kostenerst. Landtagswahl						
			Kostenerstattungen Europawahl	15.000					15.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Bezüge der Beamte	-10.300	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000	-9.100
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.300	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-5.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-250	-270	-270	-270	-270	-270
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
021401 Ergebnis			Bundestagswahlen			-23.000			
			Europawahl	-20.000	-40.000				-20.000
			Kommunalwahl						
			Landtagswahlen				-22.500		
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
				-35.950	-57.070	-26.270	-26.570	-26.870	-32.070
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	163.527	181.024	177.645	161.583	126.011	96.116
			Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kostensersatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
021501	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	700	700	700	700	700	700
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Lehrgangskosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			Aufwandsentsch. Funktionsträger	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
021501	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-2.300					
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-5.700					
			Bezüge der Beamte	-21.100	-48.600	-49.200	-50.100	-51.100	-52.200
			Erst. für Verdienstaufschlag	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Umlage/Beitrag f. Unfallvers.	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-28.500					
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.800	-10.100	-10.400	-10.700	-10.900	-11.200
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-11.100	-26.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-94.000	-50.000	-50.000	-12.000	-12.000	-12.000
			Betriebsausgaben	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
			Bewirtschaftungskosten	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
			Brandschutzerziehung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Dienstjubiläen Feuerwehrleute	-3.000					
			Fahrzeughaltung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Geschäftsaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Grundbesitzabgaben und dgl.	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
			Sirenen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Unterh. Löschwasserhydranten	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
			Verwendung der Spenden	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.321	-19.912	-11.297	-9.118	-8.516	-5.519
			Abschreibungen auf Fahrzeuge	-138.313	-133.048	-124.128	-105.907	-103.418	-94.471
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-65.746	-65.746	-65.746	-63.393	-63.393	-63.393
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006	-94	
			Abschreibungen auf Maschinen	-12.183	-13.172	-12.810	-10.930	-10.755	-5.850
			Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-102	-102	-102	-102	-102	-102
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-7.744	-7.270	-6.767	-6.492	-6.277	-4.719
			Bilanzielle Abschreibungen	-40.000	-81.500	-165.000	-248.100	-292.100	-309.100
			Sonstige Abschreibungen	-214	-214	-214	-178		
	15	- Transferaufwendungen	Förderung freiw. Feuerwehr	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-14.220	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-500	-500	-500			
			Ausbildung	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
			Bekleidung und Ausrüstung	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
			Brandschau	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Dienstjubiläen, Ehrenzeichen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Gebäudeversicherungen	-2.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
			Geschäftsaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
			Geschäftsausgaben	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
			Kfz-Versicherungen	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
021501	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeiträge	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200	-200	-200
			Zuschüsse für Führerscheine	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.100	-124.800	-126.100	-127.300	-128.600	-129.900
021501 Ergebnis				-784.615	-840.460	-911.437	-937.555	-1.015.057	-1.046.152
021701	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	63.086	62.571	62.546	61.783	41.562	13.238
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren	1.895.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Kreis für NEF	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.000					
			Azubi RD lt. Ratsbeschluss	-10.000	-10.000	-10.000			
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariftlich Beschäftigte	-91.800	-91.600	-95.000	-96.700	-125.500	-100.900
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-1.200					
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariftlich Beschäftigte	-239.600	-249.400	-259.000	-263.900	-269.000	-274.200
			Bezüge der Beamte	-38.100	-48.100	-48.700	-49.700	-50.700	-51.700
			Vergütungen der Tariftlich Beschäftigten	-1.202.900	-1.204.500	-1.249.400	-1.274.700	-1.300.000	-1.326.200
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.600	-10.000	-10.300	-10.600	-10.800	-11.100
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-20.000	-26.300	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betriebsausgaben	-25.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
			Bewirtschaftungskosten	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
			Fahrzeughaltung	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
			Gebühren Ortung der Fahrzeuge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Grundbesitzabgaben und dgl.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Kostenbet. Leitstelle Kreis HX	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
			Medikamente pp. Notärzte	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.380	-2.091	-1.094	-864	-743	-632
			Abschreibungen auf Fahrzeuge	-62.636	-54.384	-48.456	-48.456	-28.312	
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-66.032	-9.032	-9.032	-9.032	-9.032	-9.032
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-2.332	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
			Abschreibungen auf Maschinen	-17.214	-16.622	-9.664	-8.516	-4.994	-4.665
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.578	-1.643	-1.168	-467	-138	-138
			Bilanzielle Abschreibungen	-60.500	-113.900	-147.500	-173.900	-197.900	-212.300
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-8.880	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580
			Aus- und Fortbildung	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Bürobedarf	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Fortbildung	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			Gebäudeversicherungen	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Geschäftsausgaben	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Kfz-Versicherungen	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
021701	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Miete u. Reinigung Schutzkleidung sonstiger Geschäftsaufwand	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.500	56.300	56.900	57.400	58.000	58.600
021701 Ergebnis				-179.400	-163.500	-165.200	-166.800	-168.500	-170.200
030101				-231.766	-143.977	-223.444	-272.828	-354.433	-377.604
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Einnahme von Spenden	500	500	500	500	500	500
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)	96	96	96	96	96	96
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	131.046	126.836	121.861	118.243	117.805	117.409
			LZ Betreuung OGGS	500.000	625.000	715.000	715.000	715.000	715.000
			LZ Betreuungmaßnahmen	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
			LZ Kultur und Schule	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			LZ Schule und Kultur	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Verwendung LZ Schule und Kultur	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Zuweisung Landessportbund	500	500	500	500	500	500
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge OGGS	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
			Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
			Vermischte Einnahmen	500	500	500	500	500	500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Landeszusweisung Fortbildungsbudget	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-16.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-1.300	-5.300	-5.500	-5.600	-7.200	-5.800
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-3.300	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-8.400	-41.600	-42.100	-42.900	-43.800	-44.600
			Bezüge der Beamte	-20.900	-67.400	-68.700	-70.100	-71.500	-72.900
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-43.500	-8.600	-8.900	-9.100	-9.300	-9.600
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-1.500	-22.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-7.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
			Aufwand für Sachleistungen	-159.500	-57.500	-2.500	-2.500	-32.500	-2.500
			Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-52.000	-30.000	-10.000	-120.000	-55.000	-25.000
			Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
			Betriebsausgaben OGGS	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
			Bewirtschaftungskosten	-184.000	-192.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
			Glasreinigung	-26.300	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
			Kosten der Lernmittelfreiheit	-17.300	-18.500	-18.500	-18.300	-18.300	-18.300
			Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
			Müllentsorgung	-120.000	-319.500	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
			Sanierung Toilettenanlagen	-319.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
			Schülerbeförderungskosten	-6.800	-18.700	-18.700	-17.400	-17.400	-17.400
			Schulinventar (Festwerte)	-17.400					
			Schulschwimmen						

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
030101	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.)	-195.000	-172.000	-181.000	-193.000	-193.000	-193.000
			Unterhaltung Geräte und Ausstattung	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Unterhaltung Geräte und Ausstattung OGGS		-800	-800	-800	-800	-800
			Unterhaltung Sportgeräte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
			Unterhaltung Sportgeräte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Verwendung Fortbildungsbudget	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
			Verwendung von Spenden	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Verwendung Zuweisung Landessportbund	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-17.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.659	-10.830	-9.827	-8.313	-6.503	-5.532
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-363.040	-363.304	-363.304	-363.304	-363.304	-363.304
			Abschreibungen auf Maschinen	-1.829	-1.917	-1.833	-1.589	-1.409	-1.274
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-436	-436	-436	-436	-436	-436
			Bilanzielle Abschreibungen	-19.500	-58.500	-148.200	-208.200	-225.100	-241.100
			Sonstige Abschreibungen	-456	-456	-456	-456	-456	-456
	15	- Transferaufwendungen	Betreuungskosten	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
			Verwendung Landeszuweisung Schule und Kultur	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
			Verwendung LZ Schule und Kultur	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
			Weiterleitung Beträge Betreuung	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
			Weiterleitung Beträge Betreuung 8 bis 1	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
			Weiterleitung Betreuungsbeträge Schule 8 bis 1	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			Zusätzl. Zuschuss Stadt Höxter	-61.000					
			Zuschuß Betreuung OGGS	-777.000	-1.028.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
			Zuschuss Betreuung OGGS		-105.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
			Zuschuß Schülerbetreuung	-21.000	-17.000	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-44.860	-49.960	-49.960	-49.960	-49.960	-49.960
			Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus	-100	-300	-300	-200	-200	-200
			Gebäudeversicherungen	-4.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
			Geschäftsaufwendungen Betreuung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Geschäftsausgaben	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
030101 Ergebnis			Geschäftsausgaben OGGS	-5.050	-6.700	-6.700	-5.050	-5.050	-5.050
			Kopierer und Kopien	-10.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
			Post- und Fernmeldegebühren	-4.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
			Post- und Fernmeldegebühren	-600	-200	-200	-200	-200	-200
			Schutzkleidung	-100	-200	-200	-200	-200	-200
			Unfallversicherungen	-22.700	-22.670	-22.670	-22.670	-22.670	-22.670
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-583.400	-588.500	-594.400	-600.400	-606.400	-612.500
				-2.389.787	-2.430.041	-2.505.928	-2.699.339	-2.690.087	-2.652.877
030102	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Einnahme von Spenden	100					
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	58.926	58.674	58.057	52.419	48.921	48.057
			LZ Geld oder Stelle	15.600					
			Zuweisung Landessportbund	100	100	100			
	3	+ Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen durch das Land	651.000	1.125.000				
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren Mofakurs	100					

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
030102	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Kostenbeitr. Ersatz Fahrkarten Vermischte Einnahmen	100 100					
	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	Fahrk. Besucher nds. Schulen Landeszuweisung Fortbildungsbudget Lernmittelfreih. Nds. Schüler	600 600 100					
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-18.400 -500 -1.400 -3.700 -9.500 -300 -2.100	-400	-400	-400	-400	-400
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-600 -3.200	-600 -6.100	-600 -6.200	-600 -6.200	-600 -6.200	-600 -6.200
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Berebung nicht versicherter Schäden Dachsanierung Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand Fahrk. Besucher nds. Schulen Kosten der Lernmittelfreiheit Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel Lernmitteleinst. nds. Schüler Müllentsorgung Planung u. hydraul. Abgleich Schülerbeförderungskosten Schülervertretung Schulinventar (Festwerte) So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl. Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Unterhaltung Geräte und Ausstattung Verwendung Fortbildungsbudget Verwendung von Spenden Verwendung Zuweisung Landessportbund Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-20.500 -100 -651.000 -20.000 -600 -4.000 -4.800 -100 -2.000 -150.000 -25.000 -100 -2.000 -15.000 -3.000 -100 -1.200 -100 -100 -2.000	-1.125.000				
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf Gebäude u.a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf Maschinen Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf technische Anlagen Bilanzielle Abschreibungen	-14.810 -160.377 -312 -725 -15.843 -593 -1.300	-13.049 -160.377 -312 -725 -15.843 -593 -33.700	-12.944 -160.377 -312 -725 -15.843 -593 -71.700	-10.408 -160.377 -288 -725 -15.843 -593 -85.700	-2.798 -160.377 -170 -725 -15.843 -291 -85.600	-2.271 -160.377 -141 -210 -15.843 -291 -85.500
	15	- Transferaufwendungen	LZ Geld oder Stelle	-15.600					
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus	-430 -100	-410	-410	-410	-410	-410

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
030102	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gebäudeversicherungen	-4.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Geschäftsausgaben	-500					
			Kopierer und Kopien	-1.100					
			Post- und Fernmeldegebühren	-500					
			Unfallversicherungen	-7.000	-3.450				
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.000	-81.700	-82.500	-83.300	-84.100	-85.000
030102	Ergebnis			-495.364	-273.785	-310.047	-328.225	-324.593	-325.686
030103	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Einnahme von Spenden	100	100	100	100	100	100
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	61.604	60.305	49.370	48.806	48.777	44.886
			LZ Geld oder Stelle	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
			Zuweisung Landessportbund	100	100	100	100	100	100
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100	100
	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	Fahrk. Besucher nds. Schulen	1.500					
			Lernmittelfreih. Nds. Schüler	250					
			LZ Fortbildungsbudget		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-600	-500	-500	-500	-500	-500
			Beträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte	-1.500	-2.700	-2.800	-2.800	-3.600	-2.900
			Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte	-4.000	-7.200	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
			Bezüge der Beamte	-16.000	-18.900	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
			Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten	-19.900	-34.700	-35.400	-36.100	-36.900	-37.600
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.600	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
030104	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-700	-700	-700	-700	-700	-700
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-3.800	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand für Sachleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-108.500	-85.500	-85.500	-10.500	-10.500	-10.500
			Behebung nicht versicherter Schäden	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-58.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
			Fahrk. Besucher nds. Schulen	-1.500					
			Kosten der Lernmittelfreiheit	-22.200	-22.900	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
			Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	-7.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
			Lernmittelerst. nds. Schüler	-250					
			Müllentsorgung	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Schülerbeförderungskosten	-200.000	-175.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
			Schülervertretung	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Schulinventar (Festwerte)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
030105			Schulschwimmen	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
			Unterhaltung Geräte und Ausstattung	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Unterhaltung Sportgeräte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Verwendung Fortbildungsbudget	-8.000	-8.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			Verwendung von Spenden	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Verwendung Zuweisung Landessportbund	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.588	-29.771	-16.062	-15.828	-13.126	-10.538

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
030103	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf Maschinen Abschreibungen auf technische Anlagen Bilanzielle Abschreibungen	-137.529 -480 -335 -40 -20.400	-129.522 -480 -335 -40 -63.400	-129.522 -480 -234 -40 -67.100	-129.522 -444 -162 -40 -70.600	-129.522 -267 -162 -40 -72.200	-129.522 -178 -140 -40 -73.900
	15	- Transferaufwendungen	Geld oder Stelle	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus Gebäudeversicherungen Geschäftsausgaben Kopierer und Kopien Mietkosten Lehrzimmer (Containerpavillon) Post- und Fernmeldegebühren Unfallversicherungen	-890 -100 -5.800 -2.000 -3.800 -22.000 -2.200 -27.000	-750 -100 -8.800 -2.000 -4.600 -22.000 -1.200 -27.100	-750 -100 -8.800 -2.000 -4.600 -22.000 -1.200 -27.100	-750 -100 -8.800 -2.000 -4.600 -10.000 -1.200 -27.100	-750 -100 -8.800 -2.000 -4.600 -2.000 -1.200 -27.100	-750 -100 -8.800 -2.000 -4.600 -2.000 -1.200 -27.100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.700	-239.100	-241.500	-243.900	-246.300	-248.800
	030103 Ergebnis			-949.957	-1.006.193	-995.718	-916.141	-911.590	-915.581
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Belastungsausgleich Einnahme von Spenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land LZ Geld oder Stelle LZ Schule und Kultur Zuweisung Landessportbund	100 15.271 94.162 21.000 2.500 100	100 13.999 93.166 21.000 2.500 100	100 100 86.023 21.000 2.500 100	100 100 79.424 21.000 2.500 100	100 100 74.367 21.000 2.500 100	100 100 71.249 21.000 2.500 100
	3	+ Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen durch das Land	650.600	254.000				
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen Zuzahl. nicht nächstg. Schule	100 1.200	100 1.200	100 1.200	100 1.200	100 1.200	100 1.200
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Fahrk. Besucher nds. Schulen Landeszuweisung Fortbildungsbudget Lernmittelfreih. Nds. Schüler	3.500 2.700 400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-600 -4.500 -11.900 -26.000 -58.700 -5.900	-500 -5.200 -13.900 -30.900 -66.400 -6.400	-500 -5.300 -14.100 -31.300 -67.700 -6.600	-500 -5.400 -14.400 -31.900 -69.000 -6.800	-500 -7.000 -14.700 -32.500 -70.400 -6.900	-500 -5.600 -15.000 -33.200 -71.800 -7.200
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-700 -3.800	-700 -16.900	-700 -17.100	-700 -17.100	-700 -17.100	-700 -17.100
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand für Sachleistungen Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand) Behebung nicht versicherter Schäden Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand Fahrk. Besucher nds. Schulen Kosten der Lernmittelfreiheit	-651.100 -170.000 -300 -75.000 -3.500 -35.700	-3.300 -254.500 -60.000 -300 -75.000 -34.000	-3.300 -500 -90.000 -300 -75.000 -31.400	-3.300 -500 -80.000 -300 -75.000 -31.400	-3.300 -500 -125.000 -300 -75.000 -31.400	-3.300 -500 -60.000 -300 -75.000 -31.400

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
030104	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel Lernmittelerst. nds. Schüler Müllentsorgung Schülerbeförderungskosten Schülervertretung Schulinventar (Festwerte) Schulschwimmen So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl. Unterhaltung Geräte und Ausstattung Verwendung Fortbildungsbudget Verwendung von Spenden Verwendung Zuweisung Landessportbund Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-14.800 -400 -2.500 -225.000 -200 -5.000 -3.500 -72.000 -100 -2.700 -100 -100 -7.000	-14.200 -3.000 -225.000 -200 -5.000 -3.500 -72.000 -1.500 -2.700 -100 -100 -9.000	-14.200 -3.000 -215.000 -200 -5.000 -3.500 -72.000 -1.500 -2.700 -100 -100 -9.000	-13.600 -3.000 -215.000 -200 -5.000 -3.500 -72.000 -1.500 -2.700 -100 -100 -9.000	-13.600 -3.000 -215.000 -200 -5.000 -3.500 -72.000 -1.500 -2.700 -100 -100 -9.000	-13.600 -3.000 -215.000 -200 -5.000 -3.500 -72.000 -1.500 -2.700 -100 -100 -9.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf Gebäude u.a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf Maschinen Abschreibungen auf technische Anlagen Bilanzielle Abschreibungen	-25.840 -194.362 -1.187 -595 -176 -17.300	-28.007 -194.362 -1.187 -632 -803 -15.700	-26.908 -194.362 -1.187 -503 -803 -21.400	-23.935 -194.362 -1.127 -497 -803 -24.100	-18.128 -194.362 -932 -480 -803 -26.400	-12.421 -194.362 -479 -480 -803 -28.700
	15	- Transferaufwendungen	Geld oder Stelle Verwendung LZ Schule und Kultur	-21.000 -3.100	-21.000 -3.100	-21.000 -3.100	-21.000 -3.100	-21.000 -3.100	-21.000 -3.100
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus Gebäudeversicherungen Geschäftsausgaben Kopierer und Kopien Post- und Fernmeldegebühren Unfallversicherungen	-1.540 -100 -8.200 -3.000 -7.800 -3.600 -44.000	-1.430 -100 -12.500 -2.900 -5.800 -2.400 -44.900	-1.430 -100 -12.500 -2.900 -5.800 -2.400 -44.900	-1.430 -100 -12.500 -2.900 -5.800 -2.400 -44.900	-1.430 -100 -12.500 -2.900 -5.800 -2.400 -44.900	-1.430 -100 -12.500 -2.900 -5.800 -2.400 -44.900
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.700	-305.700	-308.800	-311.900	-315.000	-318.200
030104 Ergebnis				-1.229.967	-1.142.955	-1.191.470	-1.192.730	-1.246.169	-1.184.927
030105	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	40.051	40.051	40.051	39.922	38.503	38.503
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Fahrk. Besucher nds. Schulen Landeszuweisung Fortbildungsbudget Lernmittelfreih. Nds. Schüler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-400 -6.400 -200 -1.400	-400 -7.000 -200 -1.500	-400 -7.100 -200 -1.500	-400 -7.300 -200 -1.500	-400 -7.400 -200 -1.600	-400 -7.600 -200 -1.600
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-500 -2.700	-500 -3.800	-500 -3.900	-500 -3.900	-500 -3.900	-500 -3.900
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand für Sachleistungen Erstattung Personalkosten Fahrk. Besucher nds. Schulen Lehr-, Lern- und U-Mittel Schule für Kranke		-100 -2.200 -1.000 -1.000	-100 -2.200 -1.000 -1.000	-100 -2.200 -1.000 -1.000	-100 -2.200 -1.000 -1.000	-100 -2.200 -1.000 -1.000

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
030105	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Lernmittelfreih. Nds. Schüler Verwendung Fortbildungsbudget Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
				-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
				-1.000					
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf Gebäude u.a. Abschreibungen auf Maschinen Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.932	-3.530	-3.350	-3.221	-1.646	-1.397
				-5.687	-5.687	-5.687	-5.687	-5.687	-5.687
				-169	-96	-54	-54	-54	-49
				-34	-34				
				-100	-200	-300	-300	-400	-400
	15	- Transferaufwendungen	Zuschuß Petrus-Damian-Schule	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Geschäftsausgaben Schule für Kranke Unfallversicherungen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
030106				-500	-400	-400	-400	-400	-400
				-750	-770	-770	-770	-770	-770
	030105 Ergebnis			3.269	-1.576	-1.619	-1.819	-1.962	-1.909
	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	FahrErst. Besucher nds. Schul Lernmittelfreih. Nds. Schüler	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
				600	600	600	600	600	600
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-300	-200	-200	-200	-200	-200
				-4.400	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
				-200	-200	-200	-200	-200	-200
				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
030107				-1.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fahrk. Besucher nds. Schulen Lernmitteleerst. nds. Schüler Partnerschaften ausl. Schulen Allg. Versicherungsbeiträge	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
				-600	-600	-600	-600	-600	-600
				-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-40	-40	-40	-40	-40	-40
	030106 Ergebnis			-10.940	-12.040	-12.140	-12.240	-12.440	-12.540
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Einnahme von Spenden Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land Landesz. Geld oder Stelle LZ Schule und Kultur Zuweisung verschiedener Träger	100	100	100	100	100	100
				29.527	33.732	32.025	30.856	29.155	26.853
				130.000	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030108	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100	100
	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	Landeszuweisung Fortbildungsbudget	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-600	-500	-500	-500	-500	-500
				-9.000	-11.300	-11.500	-11.700	-15.100	-12.200
				-23.400	-30.200	-30.800	-31.400	-32.100	-32.700
				-22.500	-15.900	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
				-135.500	-173.300	-176.200	-149.100	-152.100	-155.200
				-5.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-700	-700	-700	-700	-700	-700
				-20.300	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
030109	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand für Sachleistungen Aufwendungen für bewegl. Anlagevermögen in Schulklassen (Fes Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
				-267.500	-150.500	-100.500	-180.500	-100.500	-150.500

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
030107	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Behabung nicht versicherter Schäden	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Kosten der Lemmittelfreiheit	-35.000	-33.100	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
			Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	-24.000	-13.500	-13.500	-13.200	-13.200	-13.200
			Müllentsorgung	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Schülerbeförderungskosten	-135.000	-160.000	-155.000	-135.000	-135.000	-135.000
			Schülervertretung	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Schulschwimmen	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
			Unterhaltung Geräte und Ausstattung	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Verwendung Fortbildungsbudget	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
			Verwendung von Spenden	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Verwendung Zuweisung verschiedener Träger	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.144	-23.155	-22.616	-21.027	-18.719	-13.158
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-12.388	-12.388	-12.388	-12.388	-12.388	-12.388
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-698	-698	-253	-178		
			Abschreibungen auf Maschinen	-1.576	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-262	-262	-262	-262	-262	-262
			Bilanzielle Abschreibungen	-23.500	-24.200	-29.900	-34.500	-36.400	-38.300
	15	- Transferaufwendungen	Verw. LZ Geld oder Stelle	-130.000	-150.000	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000
			Verw. LZ Schule und Kultur	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-800	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
			Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Geschäftsausgaben	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Kopierer und Kopien	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Post- und Fernmeldegebühren	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Sekundarschule	-27.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.900	-211.600	-213.700	-215.800	-218.000	-220.200
	030107 Ergebnis			-1.037.142	-1.033.284	-989.507	-1.029.512	-960.327	-1.012.368
030108	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	31.729	25.642	25.642	25.642	25.642	25.642
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslleistungen und dgl. für Beschäftigte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			Bezüge der Beamte	-4.100	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-900	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-400	-400	-400	-400	-400	-400
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.696	-13.675	-13.675	-13.600	-13.585	-13.599
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-18.718	-18.718	-18.718	-18.718	-18.718	-18.718
			Abschreibungen auf Maschinen	-900	-211				
			Bilanzielle Abschreibungen	-4.100	-2.300	-2.800	-3.500	-4.100	-4.700

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
030108	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			MensaKVG/Realschule	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
030108 Ergebnis				-64.785	-72.961	-73.251	-74.076	-74.761	-75.475
030109	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	39.680	39.907	39.907	39.907	39.866	39.406
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Hallennutzungsgebühren	40.000	25.000	25.000	45.000	45.000	45.000
			Sonst. Erträge, Schadensersatz	100	100	100	100	100	100
			Verbrauchskostenerst. Turniere	600	600	600	600	600	600
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
			Bezüge der Beamte	-2.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-600	-800	-800	-900	-900	-900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.500	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-147.391	-147.391	-147.391	-147.391	-147.391	-147.391
030201			Abschreibungen auf Maschinen	-1.885	-2.021	-1.991	-1.766	-1.703	-1.008
			Bilanzielle Abschreibungen	-80.000	-3.100	-23.600	-44.400	-44.700	-45.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gebäudeversicherungen	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
			Geschäftsausgaben Schulant	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.900	-88.700	-89.600	-90.500	-91.400	-92.300
	030109 Ergebnis			-343.096	-273.405	-294.975	-296.550	-292.828	-293.892
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ausgleich Inklusion	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	6.659	4.879	1.537	984	924	380
			Schulsozialarbeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-700	-600	-600	-600	-600	-600
			Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-100					
			Bezüge der Beamte	-13.900	-20.900	-21.100	-21.500	-22.000	-22.400
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-300					
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.100	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-800	-700	-700	-700	-700	-700
030201			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-4.200	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Medienentwicklung bauliche Unterhaltung	-920.000					
			Medienentwicklungskonzept	-23.000	-20.000	-20.000			
			Regionale Bildungslandschaft	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Umsetzung Schulserverförsung	-88.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.882	-4.589	-2.114	-1.399	-1.244	-463
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-2.367	-1.790	-55			
			Bilanzielle Abschreibungen	-33.700	-26.500	-77.300	-132.000	-187.200	-242.500
	15	- Transferaufwendungen	Schulsozialarbeit	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
			Schulsozialarbeit KWG		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
			Zuschüsse für Schulen (Abschlussfeiern)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
030201	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-150	-180	-180	-180	-180	-180
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Bücher und Zeitschriften	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
			Bürobedarf	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-200	-300	-300	-300	-300	-300
			Medienentwicklung Internetzugang	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300		
			sonstiger Geschäftsaufwand	-700	-700	-700	-700	-700	-700
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.100	-65.800	-66.400	-67.100	-67.800	-68.500
030201 Ergebnis				-1.244.841	-267.680	-318.713	-354.395	-393.499	-449.763
040101	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Einnahmen Doldinger & NWD	35.700					
	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Künstlersozialkasse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Veranstaltung Doldinger & NWD	-48.200					
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-239	-144	-11			
			Abschreibungen auf Maschinen	-62	-62	-62	-62	-62	-62
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-137					
			Bilanzielle Abschreibungen	-500	-200	-200	-400	-400	-500
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-30	-40	-40	-40	-40	-40
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.200	-34.900	-35.300	-35.600	-36.000	-36.300
040101 Ergebnis				-49.568	-37.246	-37.513	-38.002	-38.402	-38.802
040201	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen vom Bund	1.279.200	1.085.800				
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ersatz von Bewk	100	100	100	100	100	100
			Vorverkaufsgebühr	500	500	500	500	500	500
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.500					
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-300					
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-200	-100	-100	-100	-200	-100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-700					
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-400	-300	-300	-300	-300	-300
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
			Grundbesitzabgaben	-200	-200	-200	-200	-200	-200
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Weihnachtsbäume Kernstadt und Ortschaften	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14		- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-11.007	-11.007	-7.364	-7.364	-7.364	-7.364
			Bilanzielle Abschreibungen	-500	-200	-200	-400	-400	-500
15		- Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.283.050	-1.085.800				
			Bauförderlinie	-32.500	-8.200				
			Erbbausins Studentenwohnheim	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
			Kulturförderung Kreis Höxter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Mitfinanzierung Machbarkeitsstudie Kulturtruck	-1.500					
			Musikpäd. Weiterbild. Jugendl.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Unterstützung Kulturangebot Dritter	-15.000	-15.000	-15.000			

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
040201	15	- Transferaufwendungen	Zuschuß Huxorimarkt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Zuschuss Jacob Pins/ Anja Niedringhaus	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-30	-60	-60	-60	-60	-60
			Bücher und Zeitschriften	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Gebäudeversicherungen	-160	-700	-700	-700	-700	-700
			Mitgliedsbeiträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Projektsteuerung	-90.000	-80.000				
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
040201 Ergebnis				-213.847	-170.867	-79.024	-64.224	-64.424	-64.524
040301	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	265	243				
			LZ bodendenkmalplf. Maßnahmen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
			Spenden Stadtarchäologie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-6.200	-6.100	-6.300	-6.400	-8.200	-6.600
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-13.200	-13.500	-13.700	-14.000	-14.300	-14.600
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-77.100	-76.100	-77.600	-79.200	-80.800	-82.400
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bodendenkmalplf. Maßnahmen	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
			Sachkosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
040301			Verwendung Spenden Stadtarch.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-348	-250				
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-650	-670	-670	-670	-670	-670
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-400	-100	-100	-100	-100	-100
			Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
			Rundfunkbeitrag	-100	-100	-100			
			sonstiger Geschäftsaufwand	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.700	-14.900	-15.100	-15.200	-15.400	-15.500
	040301 Ergebnis			-138.032	-137.077	-139.170	-141.170	-145.070	-145.470
040401	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Bildungsprämie	500	500	500	500	500	500
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	13.286	12.166	9.402	4.669	1.740	1.532
			Landeszuweisung WbG	157.422	160.000	162.000	164.000	166.000	168.000
			LZ Bildungsscheck	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Geb. Kurse für berufl. Bildung	753.262	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
			Gebühr Kurse WbG	200.000	210.000	210.000	215.000	215.000	215.000
			Integrationskurse	175.000	176.000	176.000	180.000	180.000	180.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Sonst. Erträge, Schadensersatz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Werbeanzeigen in Programmheft.	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Stadt Marienmünster	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
040401			Teilnehmerbezogene Einnahmen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-365.700	-320.400	-326.900	-333.400	-340.000	-346.800
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-28.400	-24.900	-25.100	-25.600	-26.300	-26.800

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
040401	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-21.700 -74.600 -50.000 -271.100	-24.300 -65.600 -63.300 -331.300	-24.800 -67.100 -64.600 -337.900	-25.300 -68.400 -65.900 -344.700	-32.600 -69.800 -67.200 -351.600	-26.300 -71.100 -68.600 -358.600
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftungskosten Haus Bildungsscheck Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand Kurse berufliche Bildung neuer Internetauftritt Prüfungsgebühren AFA Qualitätszertifizierung So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.) Unterhaltung Geräte Ausst._EDV Unterhaltung Geräte und Ausst. Unterrichts- und Lehrmaterial Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand) WBG-Förderf. Kurse u. Veranst.	-3.000 -2.500 -32.000 -35.000 -139.000 -9.000 -15.600 -2.500 -5.000 -11.270 -1.500 -23.000 -10.000 -227.000	-53.000 -2.500 -32.000 -35.000 -132.000 -3.000 -14.400 -3.000 -5.000 -10.000 -1.500 -15.000 -10.000 -235.000	-3.000 -2.500 -32.000 -35.000 -132.000 -3.000 -14.400 -4.000 -5.000 -10.000 -1.500 -15.000 -10.000 -235.000	-3.000 -2.500 -32.000 -35.000 -132.000 -3.000 -14.400 -4.000 -5.000 -10.000 -1.500 -15.000 -10.000 -235.000	-3.000 -2.500 -32.000 -35.000 -132.000 -3.000 -14.400 -4.000 -5.000 -10.000 -1.500 -15.000 -10.000 -235.000	-3.000 -2.500 -32.000 -35.000 -132.000 -3.000 -14.400 -4.000 -5.000 -10.000 -1.500 -15.000 -10.000 -235.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf Gebäude u.a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf Maschinen Abschreibungen auf technische Anlagen Bilanzielle Abschreibungen	-12.713 -54.881 -1.011 -55 -106 -6.600	-9.838 -54.881 -921 -55 -106 -4.400	-6.884 -33.468 -737 -55 -106 -9.100	-4.453 -33.468 -676 -50 -106 -12.500	-1.785 -33.468 -198 -50 -106 -14.500	-1.564 -33.468 -198 -50 -106 -16.700
	15	- Transferaufwendungen	Teilnehmerbezogene Ausgaben	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Aus- und Fortbildung Dienstreisen (Aufwendungen) Gebäudeversicherungen Geschäftsaufwendungen_EDV Geschäftsausgaben VHS Mitgliedsbeiträge Rundfunkbeitrag (GEZ) sonstiger Geschäftsaufwand Unfallversicherung Werbung, Programme	-3.540 -5.000 -2.000 -2.100 -11.250 -10.571 -5.800 -910 -1.600 -500 -17.000	-3.400 -3.000 -5.500 -3.400 -12.600 -10.500 -5.300 -910 -600 -500 -16.500	-3.400 -3.000 -5.500 -3.400 -13.000 -11.000 -5.300 -910 -600 -500 -16.500	-3.400 -3.000 -5.500 -3.400 -13.000 -11.500 -5.500 -910 -600 -500 -17.000	-3.400 -3.000 -5.500 -3.400 -13.000 -12.000 -5.500 -910 -600 -500 -17.000	-3.400 -3.000 -5.500 -3.400 -13.000 -12.000 -5.500 -910 -600 -500 -17.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.400	-129.800	-131.100	-132.400	-133.700	-135.100
040401 Ergebnis				-245.437	-303.746	-254.258	-267.495	-294.227	-306.514
040601	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	723	6.126	6.126	5.810	5.732	5.566
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Büchereigebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Säumnisgebühren Bücherei	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-13.100 -32.900	-12.200 -32.300	-12.400 -33.000	-12.600 -33.700	-16.300 -34.300	-13.200 -35.000

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
040601	11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	-9.400	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-164.800	-155.600	-158.700	-161.900	-165.100	-168.400
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300
	12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte		-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anschaffung von Büchern/Medien	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-20.000	-30.000	-70.000			
			Beschaffung von Zeitschriften	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
			Einbinden und Instandsetzen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
			Online-Fernleihe	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
040701	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Werb., Ausstell., Autorennies.	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-985	-947	-878	-444	-347	-179
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		-5.403	-5.403	-5.402	-5.402	-5.402
			Bilanzielle Abschreibungen	-6.400	-9.200	-11.200	-11.700	-12.000	-12.300
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Geschäftsaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
			Allg. Versicherungsbeiträge	-1.460	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
			Bibliothek	-300	-500	-500	-500	-500	-500
			Bürobedarf	-200	-200	-200	-200	-200	-200
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-200	-100	-100	-100	-100	-100
			Gebäudeversicherungen	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Internetpräsentation	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
			Rundfunkbeitrag	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			sonstiger Geschäftsaufwand	-100	-100	-100	-100	-100	-100
040701 Ergebnis	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.800	-39.500	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100
				-343.237	-358.739	-405.370	-340.451	-348.832	-350.731
	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Musikschule (Energie,Wasser..)	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-1.000					
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-8.969	-8.969	-8.969	-8.969	-8.969	-8.969
	15	- Transferaufwendungen	Verlustausgleich Musikschule	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.500
				-107.169	-104.869	-104.969	-105.069	-105.169	-105.369
040801	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-2.000	-3.000	-3.100	-3.200	-4.100	-3.300
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-5.200	-8.200	-8.300	-8.500	-8.700	-8.800
			Bezüge der Beamte	-500					
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-25.600	-38.900	-39.700	-40.500	-41.300	-42.100

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
040801	11	- Personalaufwendungen	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-100					
	12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-200					
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-90	-51	-4			
			Bilanzielle Abschreibungen		-800	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-250	-130	-130	-130	-130	-130
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-100	-100	-100	-100	-100	-100
040901			Bücher und Zeitschriften	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			Büromaterial	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Geschäftsaufwendungen	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.300	-13.200	-13.300	-13.400	-13.600	-13.700
	040901 Ergebnis			-53.740	-69.781	-71.234	-72.730	-74.830	-75.030
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-100					
040901			Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte	-400	-700	-700	-700	-900	-700
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte	-800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
			Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten	-4.400	-8.600	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-60	-80	-80	-80	-80	-80
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100					
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-800	-800	-900	-900	-900
040901 Ergebnis				-7.060	-11.880	-12.080	-12.380	-12.780	-12.880
050301	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	19.735	19.735	19.735	19.735	19.735	19.735
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-462	-249	-68	-4		
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-19.512	-19.512	-19.512	-19.511	-19.511	-19.511
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.000					
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100					
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
050301 Ergebnis				-1.339	-526	-345	-281	-277	-277
050302	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte	-700	-700	-700	-700	-700	-800
			Bezüge der Beamte	-26.100	-27.700	-28.000	-28.500	-29.100	-29.700
			Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten	-3.400	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600
	12	- Versorgungsaufwendungen	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.900	-5.700	-5.900	-6.100	-6.200	-6.400
050302			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-13.800	-15.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100	-43	-3			
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-190	-220	-220	-220	-220	-220
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-100	-500	-500	-500	-500	-500
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100					
050302 Ergebnis				-5.600	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
050303	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-59.990	-61.763	-62.523	-63.320	-64.120	-65.220
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte	-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte	-3.000	-2.900	-3.000	-3.100	-3.900	-3.200
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte	-7.800	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500	-8.700
			Bezüge der Beamte	-55.000	-58.200	-58.900	-60.100	-61.300	-62.500

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
050303	11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-38.600	-38.100	-38.900	-39.700	-40.500	-41.300
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.400	-12.100	-12.500	-12.800	-13.100	-13.500
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-29.000	-31.800	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-134	-78	-6			
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-790	-840	-840	-840	-840	-840
050304			Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSI)	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.400	-20.500	-20.700	-21.000	-21.200	-21.400
				-179.824	-180.718	-183.446	-186.240	-189.740	-191.840
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erstattung Land - Pauschale	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	114.475	111.875	110.870	110.870	110.165	109.177
			LZ Betreuungspauschale Asylbewerber	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
050305			LZ Integrationsmaßnahmen § 14a Teilhabe- u. Integrationsgese	630.000					
			Zuweisungen vom Land		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3	+ Sonstige Transfererträge	Ersatzl. Sozialträger	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Nutzungsentsch. Asylbewerberh.	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
050306	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	Erstattungen aus dem Solidarfonds		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Erstattungen aus dem Solidarfonds "Krankenhilfe"						
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	-10.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-14.900	-11.600	-11.800	-12.100	-15.500	-12.500
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-37.100	-30.100	-30.700	-31.400	-32.000	-32.600
			Bezüge der Beamte	-124.800	-89.500	-90.600	-92.400	-94.300	-96.200
050307			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-185.000	-144.900	-147.800	-150.800	-153.800	-156.800
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-28.200	-18.600	-19.200	-19.700	-20.100	-20.700
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-12.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-65.700	-49.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Allgemeine Bewirtschaftungskosten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
050308			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
			Gebühren Scheckkonto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Kostenersatzung der Sozialarbeiter	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Sprach- und Integrationsangebote	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
			SSprach- und Integrationsangebote						
050309			Tankkosten	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
			Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Wach- und Sicherheitsdienste	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.225	-1.201	-1.116	-1.092	-1.091	-1.091
050310			Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.371	-2.719	-1.714	-1.714	-1.000	-1.000
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-326.576	-248.451	-248.451	-248.451	-248.451	-248.451

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
050304	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-119	-119	-119	-119	-119	-119
			Abschreibungen auf Maschinen	-144	-144	-106	-106	-106	-100
			Bilanzielle Abschreibungen	-17.000	-32.800	-33.900	-37.000	-39.400	-41.900
	15	- Transferaufwendungen	Abschlagszahlungen Krankenkasse	-880.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
			Arbeitsgelegenheiten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Krankenhilfe außerh. v. Einr.	-300.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			Krankenhilfe in Einr.	-200.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			Leistungen nach Asyl	-1.467.000	-1.467.000	-1.467.000	-1.467.000	-1.467.000	-1.257.000
			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
			Zuschuss Welcome e.V.	-8.300	-8.300				
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.800	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
			Aus- und Fortbildung	-500	-800	-800	-800	-800	-800
			Bekanntmachungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Bücher und Zeitschriften	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Gebäudeversicherungen	-33.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Kfz-Versicherungen	-800	-900	-900	-900	-900	-900
			Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200	-200	-200
050304 Ergebnis	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-583.900	-506.800	-511.800	-517.000	-522.100	-527.400
				-1.262.259	-1.632.138	-1.594.015	-1.600.292	-1.617.082	-1.627.963
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	1.385	1.385	1.154			
	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	Kosteners. Krankenhilfeabz.	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-200	-100	-100	-100	-100	-100
			Bezüge der Beamte	-2.700	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-600	-600	-600	-600	-700	-700
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-200	-200	-200	-200	-200	-200
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46	-46	-20	-1		
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-2.720	-2.720	-2.267			
	15	- Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.000					
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
			Bücher und Zeitschriften	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100					
			Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
050305 Ergebnis				-13.611	14.489	14.637	15.569	15.370	15.270
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	650	639	589	589	589	589
060101			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	761	761	761	761	761	761

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
060101	11	- Personalaufwendungen	Behilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Bezüge der Beamte	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	12	- Versorgungsaufwendungen	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Behilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-33.400 -7.500 -4.500 -17.600	-71.800 -14.900 -4.100 -39.300	-72.700 -15.400 -4.100 -39.700	-74.200 -15.800 -4.100 -39.700	-75.600 -16.200 -4.100 -39.700	-77.200 -16.600 -4.100 -39.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Beförd. Bosseborn-Kindergarten Betriebsausgaben Bewirtschaftungskosten Grundbesitzabgaben und dgl. Sprachförderung Unterhaltung Geräte und Ausst.	-6.000 -2.000 -6.700 -100 -700 -100	-6.000 -6.700 -100 -100 -100 -100	-6.000 -6.700 -100 -100 -100 -100	-6.000 -6.700 -100 -100 -100 -100	-6.000 -6.700 -100 -100 -100 -100	-6.000 -6.700 -100 -100 -100 -100
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf Gebäude u.a. Abschreibungen auf Maschinen	-555 -58.406 -102	-520 -58.406 -102	-445 -58.406 -102	-439 -58.406 -75	-438 -58.406 -75	-439 -58.406 -75
	15	- Transferaufwendungen	Stadjugendring Zusch. Jugendeinrichtung Lebenshilfe Zusch. Kindergärten/-tagesst. Zuschuß evang. Jugendbegeg. Zuschüsse an Stadjugendring	-250 -400.000 -4.100 -10.000	-250 -475.000 -4.100 -10.000	-250 -475.000 -4.100 -10.000	-250 -475.000 -4.100 -10.000	-250 -475.000 -4.100 -10.000	-250 -475.000 -4.100 -10.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Dienstreisen (Aufwendungen) Gebäudeversicherungen	-430 -500 -100 -2.300	-420 -500 -6.300 -6.300	-420 -500 -6.300 -6.300	-420 -500 -6.300 -6.300	-420 -500 -6.300 -6.300	-420 -500 -6.300 -6.300
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.700	-15.600	-15.800	-15.900	-16.100	-16.200
	060101 Ergebnis			-576.333	-716.098	-718.074	-740.041	-721.965	-724.065
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Betriebskostenzuweisung Kreis Betriebskostenzuweisung Land	10.000 40.000	10.000 40.000	10.000 40.000	10.000 40.000	10.000 40.000	10.000 40.000
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land Spenden	17 57 621 1.100	17 57 570 1.100	1 570 1.100	566 1.100	377 1.100	241 1.100
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsgelder Veranstalt. Gebühren	350 5.000	350 18.000	350 18.000	350 18.000	350 18.000	350 18.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100	100
	11	- Personalaufwendungen	Behilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten	-400 -4.200 -10.700 -5.800 -52.700 -1.300	-400 -3.900 -10.500 -6.100 -50.200 -1.300	-400 -4.000 -10.700 -6.200 -51.200 -1.300	-400 -4.000 -11.000 -6.300 -52.200 -1.300	-400 -5.200 -11.200 -6.400 -53.200 -1.400	-400 -4.200 -11.400 -6.600 -54.300 -1.400
	12	- Versorgungsaufwendungen	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Behilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-500 -3.100	-400 -3.300	-400 -3.400	-400 -3.400	-400 -3.400	-400 -3.400
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-40.000	-40.000	-30.000			

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
060201	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betriebsausgaben	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
			Bewirtschaftungskosten	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
			Grundbesitzabgaben und dgl.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Honorare	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Personalkostenerstattung an Projekt Begegnung	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-700	-700	-700	-700	-700	-700
			Veranstaltungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Veranstaltungen Kitepa	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
			Verwendung von Spenden	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-151	-151	-151	-117	-65	
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-11.346	-11.346	-11.346	-11.346	-11.346	-11.346
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-95	-95	-95	-95	-8	
060301			Abschreibungen auf Maschinen	-640	-640	-570	-554	-181	-181
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-136	-136	-136	-136	-136	-136
			Bilanzielle Abschreibungen	-700	-1.300	-1.900	-2.200	-2.200	-2.300
			Sonstige Abschreibungen	-387	-387	-387	-387	-138	
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-560	-580	-580	-580	-580	-580
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-100					
			Bücher und Zeitschriften	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100					
			Gebäudeversicherungen	-300	-400	-400	-400	-400	-400
			Geschäftsausgaben Soziales	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Rundfunkbeitrag	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			sonstiger Geschäftsaufwand	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300	-26.700	-26.900	-27.200	-27.500	-27.700
060201	Ergebnis			-168.069	-195.441	-187.743	-159.698	-162.025	-162.752
060301	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
			Bezüge der Beamte	-20.200	-21.200	-21.500	-21.900	-22.300	-22.800
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.600	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-10.600	-11.600	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Behindertenbeirat	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bündnis für Familien und Generationen	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
			Familienbüro	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Senioren	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen		-100	-100	-200	-200	-300
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-140	-150	-150	-150	-150	-150
			Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
060301	Ergebnis			-54.940	-55.750	-56.350	-56.950	-57.450	-58.250
080101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	37.656	37.081	37.081	34.496	34.496	34.496

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
080101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	16.178	16.178	16.178	16.178	14.869	13.181
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Dienstwohnung Platzwart Dienstwohnung Sportplatzwart Einnahmen aus Bandenwerbung Energiekostenerst. Vereine Vermischte Einnahmen	5.600 5.600 3.000 4.700 100	5.600 5.600 3.000 3.000 100	5.600 5.600 3.000 3.000 100	5.600 5.600 3.000 3.000 100	5.600 5.600 3.000 3.000 100	5.600 5.600 3.000 3.000 100
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-400 -100 -6.000 -400 -1.400	-400 -15.000 -15.200 -3.200 -3.100	-400 -15.200 -15.200 -3.200 -3.200	-400 -15.500 -15.500 -3.300 -3.300	-400 -15.800 -15.800 -3.400 -3.400	-400 -16.100 -16.100 -3.500 -3.500
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-500 -2.500	-400 -8.200	-400 -8.300	-400 -8.300	-400 -8.300	-400 -8.300
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude us Aufwendungen für Sachleistungen unter 150 € Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Aufwendungen für Unterhaltung von Fahrzeugen Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Betriebsausgaben (Drittleistungen) Bewirtschaftungskosten Bewirtschaftungskostenpauschale Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl. Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Sportstättenentwicklungskonzept Unterhaltung Sportgeräte Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-13.500 -7.600 -4.000 -84.000 -300 -11.000 -15.900 -64.300 -36.000 -3.500 -3.000 -2.000 -4.400	-13.500 -7.600 -4.000 -162.000 -300 -10.000 -15.900 -64.300 -30.500 -800 -3.000 -2.000 -4.100	-13.500 -500 -7.600 -32.000 -300 -10.000 -15.900 -64.300 -30.500 -800 -3.000 -2.000 -4.100	-13.500 -500 -7.600 -82.000 -300 -10.000 -15.900 -64.300 -30.500 -800 -3.000 -2.000 -4.100	-13.500 -500 -7.600 -32.000 -300 -10.000 -15.900 -64.300 -30.500 -800 -3.000 -2.000 -3.800	-13.500 -500 -7.600 -32.000 -300 -10.000 -15.900 -64.300 -30.500 -800 -3.000 -2.000 -3.800
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf Gebäude u.a. Abschreibungen auf Maschinen Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Bilanzielle Abschreibungen	-70 -61.247 -3.866 -16.018 -24.400	-54 -61.233 -3.755 -5.718 -23.700	-54 -61.233 -3.695 -5.718 -55.300	-55 -61.233 -3.609 -2.709 -74.700	-35 -57.041 -2.271 -2.709 -77.700	-20 -57.041 -532 -2.284 -80.600
	15	- Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss SV Kunstrasenplatz	-12.000 -5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-300 -3.450 -7.100	-130 -3.000 -7.100	-130 -3.000 -7.100	-130 -3.000 -7.100	-130 -3.000 -7.100	-130 -3.000 -7.100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.600	-130.100	-131.400	-132.700	-134.000	-135.400
080101 Ergebnis				-459.417	-523.831	-427.071	-497.663	-447.821	-452.031
080201	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erbbauzins Pachten	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Bezüge der Beamte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-200 -6.600 -1.500	-200 -7.800 -1.600	-200 -7.900 -1.700	-200 -8.100 -1.700	-200 -8.200 -1.800	-200 -8.400 -1.800
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
080201	12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	15	- Transferaufwendungen	Investitionskostenzuschuss TuS Lütmarßen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Investitionszuschüsse an Sportvereine	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sportförderung	-50	-60	-60	-60	-60	-60
			Allg. Versicherungsbeiträge	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erbauzins Pachten	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
080201 Ergebnis				-31.450	-40.260	-35.460	-35.660	-35.860	-36.060
080301	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	30	30	30	30	30	30
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	50.000				
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Erstattung von Ertragssteuern	132.000	244.000	168.000			
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-400	-10.800	-300	-300	-300	-300
			Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	-800	-800				
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-10.300	-11.100				
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte	-2.200	-2.200				
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-26.800	-29.900				
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte	-132.300	-142.700				
	12	- Versorgungsaufwendungen	Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten	-500	-400	-400	-400	-400	-400
			Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-2.300					
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-150.000	-55.000				
080301			Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-10.000	-10.000				
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-3.000	-3.000				
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-160.000	-160.000				
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Wasser	-62	-5				
			Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100.000	-100.000				
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-40	-40	-40	-27		
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Abschreibungen auf Maschinen		-70	-70			
			Allg. Versicherungsbeiträge	-132.000	-244.000	-168.000			
			Ertragssteuern GWH	-2.000	-1.200	-1.200			
	19	+ Finanzerträge	Gebäudeversicherungen	500.000	924.000	637.500			
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Gewinnabführung GWH	-18.100	-7.600				
			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.772	438.915	635.520	-697	-670	-670
080301 Ergebnis				-200	-200	-200	-200	-200	-200
080303	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-200	-200	-200	-200	-200	-200
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.300					
080303 Ergebnis				-1.700	-400	-400	-400	-400	-400
090101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	186	186	186	186	186	186
			LZ Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept	50.000					
			LZ Integriertes Mobilitätskonzept		19.000	19.000			
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühr	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-49.100	-51.200	-52.300	-53.300	-54.400	-55.500
			Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erklärungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
090101	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-12.500	-12.300	-12.600	-12.800	-16.500	-13.300
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-10.000	-10.700	-10.900	-11.100	-11.400	-11.600
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-27.600	-28.300	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
			Bezüge der Beamte	-78.700	-85.800	-86.800	-88.500	-90.300	-92.100
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-154.600	-153.400	-156.500	-159.600	-162.800	-166.100
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-17.800	-17.800	-18.400	-18.900	-19.300	-19.900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-5.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-41.400	-46.900	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Einzelhandelskonzept		-35.000				
			Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept	-80.000	-80.000				
			Integriertes Mobilitätskonzept		-52.500	-52.500			
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-419	-266	-193	-187	-187	-187
			Bilanzielle Abschreibungen	-9.700					
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.070	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
			Aufstellungsk. Bebauungspläne	-65.000	-165.000	-160.000	-40.000	-40.000	-40.000
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
090101			Bekanntmachungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Bücher und Zeitschriften	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Bürobedarf	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.500	-46.600	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
	090101 Ergebnis			-575.403	-790.030	-677.956	-532.251	-543.951	-548.951
100401	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Baugebühren	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			Ersatzvornahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			Zwangsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte Eigenleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-12.100	-11.300	-11.500	-11.800	-15.200	-12.200
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-29.800	-28.800	-29.400	-30.000	-30.600	-31.200
			Bezüge der Beamte	-67.600	-70.300	-71.100	-72.500	-74.000	-75.500
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-151.700	-143.000	-145.900	-148.800	-151.800	-154.800
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.300	-14.600	-15.100	-15.500	-15.800	-16.300
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-35.600	-38.400	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Ersatzvornahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-193	-78	-6			
			Bilanzielle Abschreibungen	-300	-2.600	-2.500	-2.600	-2.600	-2.500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-1.840	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Bücher und Zeitschriften	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
100401	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-500	-100	-100	-100	-100	-100
			Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Leasing	-1.400					
			Schutzkleidung	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.800	-51.400	-51.900	-52.500	-53.000	-53.500
100401 Ergebnis				-209.233	-147.368	-153.196	-159.490	-168.790	-171.790
100601	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
			Zuweisungen vom Land	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-200	-100	-100	-100	-100	-100
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte	-5.800	-5.600	-5.700	-5.800	-7.500	-6.100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte	-13.500	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
			Bezüge der Beamte	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
			Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten	-71.600	-70.000	-71.400	-72.800	-74.300	-75.800
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-700	-600	-700	-700	-700	-700
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-200	-200	-200	-200	-200	-200
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-212	-135	-43	-3		
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.768	-2.768	-2.768	-2.768	-2.768	-2.768
			Bilanzielle Abschreibungen		-1.600	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
	15	- Transferaufwendungen	Richtlinie über die Förderung von Altbauten in Ortskernen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
100601			WL Pauschalzw. Denkmalpflege	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Zuschuß Denkmalschutz/-pflege	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-450	-470	-470	-470	-470	-470
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			Gebäudeversicherungen	-600	-500	-500	-500	-500	-500
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-20.700	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
100601 Ergebnis				-272.403	-230.147	-233.755	-235.915	-239.712	-240.312
100701	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.146	240	240	240	240	240
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	17.927	17.020	17.020	17.020	17.020	17.020
			LZ Barriereatlas			15.000			
			LZ Qualifizierungsverfahren		6.000	9.000		9.000	9.000
			Zuschuss Beratung Wohnen in der Innenstadt	7.000	7.000	7.000	7.000		
			Zuschuss für Innenstadtbüro	26.200	26.200	26.200	26.200		
			Zuweisungen vom Land	237.820	307.240	233.710	263.780	153.200	31.000
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgeb. Wohnbindung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verw.-kostenbeitr. Wobindng	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-4.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte	-2.300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.700	-2.200
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte	-5.600	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
			Bezüge der Beamte	-99.900	-112.500	-113.800	-116.100	-118.400	-120.800

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
100701	11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-28.800	-25.400	-25.900	-26.500	-27.000	-27.500
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.500	-23.400	-24.200	-24.700	-25.300	-26.000
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsaufwendungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-34.300	-61.500	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-106.000	-98.000	-56.100	-108.000	-152.000	-10.000
			Beratung Wohnen in der Innenstadt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
			Innenstadtbüro für Beratung und Initiierung privater Maßnahm	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500		
			Qualifizierungsverfahren	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
			Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-25.000					
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.024	-103	-57	-4		
100801			Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-9.075	-9.595	-9.595	-9.595	-9.595	-9.595
			Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-7.864	-7.978	-7.978	-7.978	-7.978	-7.978
			Bilanzielle Abschreibungen	-11.200	-30.900	-44.700	-51.100	-51.100	-55.500
	15	- Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-233.800	-494.100	-298.100	-256.320	-87.000	-34.300
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-660	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bücher und Zeitschriften	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Geschäftsaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen an das Land	-6.350	-1.650				
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.200	-29.700	-30.000	-30.300	-30.600	-31.000
100701 Ergebnis				-350.880	-583.115	-452.449	-434.147	-421.902	-357.402
120101	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsaufwendungen und dgl. für Beschäftigte	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
			Bezüge der Beamte	-58.900	-29.700	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.300	-6.200	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsaufwendungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-31.000	-16.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-143	-86	-23	-1		
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-480	-540	-540	-540	-540	-540
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Bekanntmachungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bücher und Zeitschriften	-200	-200	-200	-200	-200	-200
100801			Bürobedarf	-700	-700	-700	-700	-700	-700
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-18.900	-19.100	-19.200	-19.400	-19.600
100801 Ergebnis				-139.023	-84.826	-85.763	-86.541	-87.540	-88.540
120101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.776	1.776	1.776	239	239	239
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	24	14				
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	773.251	777.173	766.696	666.476	666.477	665.476
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	1.215.166	1.215.541	1.215.541	1.215.109	1.215.109	1.209.708
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	89.874	62.554	37.916	29.518	28.354	25.999
			Gebühren Sondernutzung	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			Nutzungsentg. Wirtschaftswege	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Rezesswegschädigung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
120101	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Schadenersatz gg. Dritte	5.000					
			Vermischte Einnahmen	300	300	300	300	300	300
	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	Verkehrssicherheits-/leiteinr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-5.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte	-18.100	-17.800	-18.200	-18.500	-23.900	-19.300
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte	-42.400	-43.700	-44.600	-45.400	-48.400	-47.300
			Bezüge der Beamte	-91.700	-96.800	-98.000	-99.900	-102.000	-104.000
			Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten	-223.500	-223.300	-227.800	-232.400	-237.000	-241.800
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.700	-20.100	-20.800	-21.300	-21.800	-22.400
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-48.300	-52.900	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
			Baul. Unterhaltung	-290.000	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
			Bestandserfassung Straßen	-150.000					
			Brückenkontrolle	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Fußgängerüberweg Nicolaistraße	-15.000					
120102			Konzept Straßenbeleuchtung	-50.000					
			Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	-820.000	-800.000	-835.000	-860.000	-872.000	-875.000
			Stromkosten	-340.000	-320.000	-270.000	-220.000	-220.000	-220.000
			Unterhalt. Straßenbeleuchtung	-100.000	-100.000	-80.000	-60.000	-40.000	-40.000
			Unterhaltung der Festplätze	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Verkehrssicherheits- / leteinrichtungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			Verkehrszählung	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-487	-430	-381	-31		
			Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.		-357	-357	-357	-357	-357
			Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-458	-458	-458	-458	-458	-458
			Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-2.424.622	-2.383.859	-2.339.357	-2.322.974	-2.320.166	-2.307.949
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-512	-512	-504	-415	-415	-415
			Bilanzielle Abschreibungen	-32.900	-53.600	-92.600	-126.500	-145.700	-166.400
			Sonstige Abschreibungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-3.680	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
			Aus- und Fortbildung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Bekanntmachungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Bücher und Zeitschriften	-800	-800	-800	-800	-800	-800
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-2.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
			Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Kfz-Versicherungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
			Schutzkleidung	-200	-200	-200	-200	-200	-200
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-720.500	-642.200	-648.600	-655.100	-661.700	-668.300
120101 Ergebnis				-3.391.599	-2.941.860	-2.991.230	-3.088.494	-3.118.218	-3.148.757
120102	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Geb. Parkuren/Parkscheine	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
120102	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Sonst. Erträge, Schadensersatz	500	500	500	500	500	500
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-200 -700 -1.800 -4.100 -9.000 -900	-200 -700 -1.900 -4.100 -9.000 -800	-200 -700 -1.900 -4.100 -9.200 -900	-200 -700 -2.000 -4.200 -9.300 -900	-200 -900 -2.000 -4.300 -9.500 -900	-200 -800 -2.000 -4.400 -9.700 -900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-300 -2.200	-300 -2.200	-300 -2.200	-300 -2.200	-300 -2.200	-300 -2.200
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten Grundbesitzabgaben und dgl. Parkscheine Unterhaltung Geräte und Ausst. Unterhaltung Parkplätze	-5.000 -400 -1.200 -3.000 -5.000	-5.000 -400 -1.200 -3.000 -5.000	-5.000 -400 -1.200 -3.000 -5.000	-5.000 -400 -1.200 -3.000 -5.000	-5.000 -400 -1.200 -3.000 -5.000	-5.000 -400 -1.200 -3.000 -5.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Maschinen Bilanzielle Abschreibungen	-2.510 -500	-2.510 -200	-2.376 -200	-1.365 -400	-686 -400	-686 -500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Geschäftsausgaben	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.600	-31.400	-31.700	-32.000	-32.400	-32.700
	120102 Ergebnis			80.890	82.390	81.924	82.135	81.914	81.314
120103	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	8.197	8.197	8.197	8.197	8.197	8.197
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	240.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	500	500	500	500	500	500
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.600 -200 -800 -4.600 -2.300 -11.800 -4.100 -58.000 -900	-21.000 -200 -1.600 -4.400 -4.400 -11.800 -4.100 -56.400 -800	-21.400 -200 -1.700 -4.500 -4.400 -12.000 -4.100 -57.500 -900	-21.800 -200 -1.700 -4.600 -4.500 -12.300 -4.200 -58.600 -900	-22.300 -200 -1.700 -5.900 -4.600 -12.500 -4.300 -59.800 -900	-22.700 -200 -1.800 -4.800 -4.700 -12.800 -4.400 -61.000 -900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-300 -2.200	-300 -2.200	-300 -2.200	-300 -2.200	-300 -2.200	-300 -2.200
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftungskosten Bewirtschaftungskosten öffentl. Toilette Fahrzeughaltung Grundbesitzabgaben und dgl. Parkscheine Unterhaltung Geräte u. Ausst. Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-259.000 -40.000 -15.000 -1.000 -1.100 -3.000 -4.000 -10.000	-12.000 -35.000 -15.000 -1.000 -1.100 -3.000 -4.000 -10.000	-35.000 -15.000 -1.000 -1.100 -3.000 -4.000 -10.000	-35.000 -15.000 -1.000 -1.100 -3.000 -4.000 -10.000	-35.000 -15.000 -1.000 -1.100 -3.000 -4.000 -10.000	-35.000 -15.000 -1.000 -1.100 -3.000 -4.000 -10.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a. Abschreibungen auf Maschinen	-39.362 -1.227	-39.362 -1.227	-39.362 -1.227	-39.362 -1.227	-39.362 -1.227	-39.362 -1.227

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
120103	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	-11.400	-18.200	-24.800	-32.900	-39.300	-42.800
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-480	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
			Gebäudeversicherungen	-2.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
			Geschäftsausgaben	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Kfz-Versicherungen	-200	-300	-300	-300	-300	-300
			Miete für Feuermeldeanlage	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Rundfunkbeitrag	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Schutzkleidung	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.600	-41.100	-41.600	-42.000	-42.400	-42.800
	120103 Ergebnis			-278.872	49.178	51.878	-57.222	30.878	22.978
120401	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	20.328	20.328	20.328	20.328	20.328	18.926
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			Bezüge der Beamte	-5.500	-5.700	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-400	-300	-300	-300	-300	-300
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-13.278	-13.278	-13.278	-13.278	-13.278	-13.278
			Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-413	-413	-413	-413	-413	-413
120501			Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
			Bilanzielle Abschreibungen	-5.500	-8.400	-12.800	-15.400	-15.400	-15.400
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-30	-40	-40	-40	-40	-40
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.100
	120501 Ergebnis			-22.308	-41.218	-45.818	-48.818	-49.218	-49.404
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Straßenreinigungsgebühren	117.500	117.500	125.000	125.000	125.000	125.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	-500	-400	-400	-400	-400	-400
			Bezüge der Beamte	-5.900	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000	-7.100
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-600	-600	-600	-600	-600	-600
120502			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-3.100	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unternehmerverg. Reinigungen	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.100	-77.400	-78.200	-79.000	-79.800	-80.600
	120502 Ergebnis			-31.600	-55.100	-48.600	-49.600	-50.600	-51.500
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	1.997	1.997	1.997	1.063	979	952
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdvergabe Winterdienst	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-61	-61	-61	-61	-61	-61
			Abschreibungen auf Maschinen	-2.351	-2.351	-2.351	-1.418	-1.286	-762
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-780	-790	-790	-790	-790	-790
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409.900	-442.700	-447.200	-451.700	-456.200	-460.700
	120502 Ergebnis			-431.095	-463.905	-468.405	-472.905	-477.358	-481.361
130101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	240	240	240	240	240	240
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	593	593	593	593	593	593
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	82.966	83.691	83.691	83.550	78.288	70.355

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
130101			Pachten aus Kleingartenanlagen	22.400	22.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdvergabe Spielplatzkontrollen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.)	-2.000					
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
			Abschreibungen auf Maschinen	-539	-81	-81	-34		
			Bilanzielle Abschreibungen	-52.500	-10.300	-24.500	-30.000	-30.000	-29.900
			Sonstige Abschreibungen	-81.384	-81.384	-81.384	-81.216	-74.505	-67.806
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-60					
			Aus- und Fortbildung	-500					
130101			Dienstleistungen (Aufwendungen)	-100					
			Gebäudeversicherungen	-180					
			Kfz-Versicherungen	-2.800					
			Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376.000	-1.446.600	-1.468.500	-1.483.200	-1.498.000	-1.512.600
				-1.447.488	-1.469.065	-1.507.165	-1.527.291	-1.540.608	-1.556.342
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	3.701	4.418	4.418	4.299	4.088	3.644
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen vom Land	17.800					
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eigenjagdbezirke (MWSt)	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
			Holzgeld & Forstnebennutzungen	454.400	575.700	420.000	400.000	300.000	300.000
130301			Jagdpachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-12.400	-12.200	-12.500	-12.700	-16.400	-13.200
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-31.100	-31.000	-31.600	-32.300	-32.900	-33.600
			Bezüge der Beamte	-15.500	-12.400	-12.500	-12.800	-13.000	-13.300
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-157.100	-154.400	-157.500	-160.700	-163.900	-167.100
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-8.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
130301	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			fachl. Betreuung staatl. Forstamt	-33.000	-37.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
			Fahrzeughaltung	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
			Geräte und Ausstattung	-22.100	-82.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Holzwerbungs- und Kulturkosten	-130.000	-293.500	-251.300	-211.300	-151.300	-151.300
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Unterh. Forstwege/-einricht.	-15.000	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-2.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.660	-3.711	-3.511	-3.511	-3.511	-3.511
130301			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-4.301	-4.301	-4.301	-4.301	-4.301	-4.301
			Abschreibungen auf Maschinen	-721	-827	-827	-701	-455	-271
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-60					
			Bilanzielle Abschreibungen	-300	-500	-600	-800	-800	-900
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-3.250	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
130301	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Bürobedarf	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-200	-100	-100	-100	-100	-100
			Erst. Jagdp. Angliederungsf.	-800	-800	-800	-800	-800	-800
			Gebäudeversicherungen	-160	-200	-200	-200	-200	-200
			Kfz-Versicherungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
			Kleidergeld und Schutzkleidung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Mieten, Pachten und Erbzinsen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
			Mitgliedsb. Waldbesitzerverb.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Rundfunkbeitrag	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			sonstiger Geschäftsaufwand	-34.100	-45.200	-45.600	-46.100	-46.600	-47.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.949	-123.341	-131.641	-116.734	-164.998	-166.859
130301 Ergebnis									
130401	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)	1.618	1.618	135			
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	31.254	31.254	24.671	21.379	21.379	21.379
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ausschreibungsgebühren	100	100	100	100	100	100
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-600	-500	-500	-500	-500	-500
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-5.500	-4.500
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
			Bezüge der Beamte	-8.300	-8.600	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-50.800	-50.400	-51.500	-52.500	-53.500	-54.600
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.900	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-700	-600	-600	-600	-600	-600
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-4.400	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Poirtreppe u Bruchsteinwände Albaxen Saumer		-10.000				
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
130601			Unterhaltung, Instandsetzung	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			Wartung Meßeinrichtung Schelpe	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30	-12	-1			
			Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-96.311	-83.161	-69.682	-69.078	-68.804	-68.804
			Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988
			Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-8.371	-8.371	-8.371	-8.371	-8.371	-8.371
			Bilanzielle Abschreibungen	-20.700	-18.000	-28.200	-39.900	-51.000	-62.200
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-1.410	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
			Bücher und Zeitschriften	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Gutachten f. Hochwasserschäden	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Weserversatzung (Bündnis Hamelner Erklärung)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.700	-62.600	-63.300	-63.900	-64.500	-65.200
130401 Ergebnis				-292.737	-266.830	-264.006	-280.528	-294.554	-307.054
130601	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren	77.000	27.300	25.300	22.200	20.200	20.200
			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
			Bestattungsgebühren	143.000	91.500	90.000	85.000	85.000	85.000
			Sonstige Leistungen	45.000	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
130601	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Sonst. Erträge, Schadensersatz	100	100	100	100	100	100
	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	Kostenerst. Ehrenfriedhöfe	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
			Kostenerst. Jüdische Friedhöfe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifflich Beschäftigte	-400	-300	-300	-300	-400	-400
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-800	-500	-500	-500	-500	-500
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifflich Beschäftigte	-1.000	-900	-900	-900	-900	-1.000
			Bezüge der Beamte	-50.700	-52.500	-53.100	-54.200	-55.200	-56.400
			Vergütungen der Tarifflich Beschäftigten	-5.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.500	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800	-12.200
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-26.700	-28.700	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Betriebsausgaben	-49.000	-51.400	-51.800	-52.200	-53.100	-53.600
			Bewirtschaftungskosten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
			Fahrzeughaltung	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Grundbesitzabgaben und dgl.	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
			Überprüfung Grabmale	-600	-600	-600	-600	-600	-600
			Unterh. der Ehrenfriedhöfe	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Unterh. Jüdische Friedhöfe	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
			Unterhaltung Friedhofsanlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-378	-378	-378	-318	-292	-214
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.011	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
			Abschreibungen auf Fahrzeuge	-19.196	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-296	-253	-253	-253	-201	-149
			Abschreibungen auf Maschinen	-103	-103	-103	-103	-103	-103
			Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-59	-49				
			Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-10.200	-1.600	-2.200	-3.000	-3.800	-4.500
			Bilanzielle Abschreibungen	-31.387	-34.456	-34.337	-34.077	-33.916	-33.817
			Sonstige Abschreibungen	-510	-420	-420	-420	-420	-420
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			Bücher und Zeitschriften	-400	-400	-400	-400	-400	-400
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
			Gebäudeversicherungen	-100					
			Geschäftsaufwendungen	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
			Kfz-Versicherungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Miete Hubsteiger	-300	-200	-200	-200	-200	-200
			Mitgliedsbeitrag	-200	-200	-200	-200	-200	-200
			sonstiger Geschäftsaufwand	49.200	60.500	61.100	61.700	62.300	63.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-365.700	-448.500	-453.000	-457.500	-462.100	-466.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
130601	Ergebnis			-200.310	-281.259	-294.892	-309.771	-431.832	-318.503
140101	11	- Personalaufwendungen	Behilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.500	-1.200
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
			Bezüge der Beamte	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-14.200	-14.100	-14.400	-14.600	-14.900	-15.200
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-500	-400	-500	-500	-500	-500
	12	- Versorgungsaufwendungen	Behilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-200	-100	-100	-100	-100	-100
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sach-/ Dienstl. Klimaschutz	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-70	-80	-80	-80	-80	-80
			Aus- und Fortbildung	-500					
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100					
			Gutachten, etc.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Lärmaktionsplanung					-10.000	
			Mitgliedsbeiträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
140101	Ergebnis			-28.870	-31.980	-32.680	-33.080	-43.780	-34.080
140601	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-400	-400	-400	-400	-400	-400
			Bezüge der Beamte	-300	-300	-300	-300	-300	-400
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gefährdungsabsch. & Sicherung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-4.470	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-200	-200	-200	-200	-200
140601	Ergebnis			-10.570	-10.510	-10.610	-10.610	-10.610	-10.810
150101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	821	821	821	821	821	821
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	43.357	43.357	43.357	11.690	11.690	11.690
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	261	261	261	261	261	261
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-4.800	-5.300	-5.400	-5.600	-7.200	-5.800
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-10.000	-11.900	-12.100	-12.400	-12.600	-12.900
			Bezüge der Beamte		-4.100	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-59.000	-66.000	-67.400	-68.700	-70.100	-71.500
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-900	-900	-900	-900	-1.000
	12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grundbesitzabgaben und dgl.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Stadmarketing	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Werbung f. gewerbli. Baufächen	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-123	-84	-67	-49	-48	-48

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
150101	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen Bilanzielle Abschreibungen	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	15	- Transferaufwendungen	Kooperation mit Werbegemeinschaft Weserspeakerforum		-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
			Zukunftsinsitut Höxter/Holzminnen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000
			Zuschnss Regionalmanager Höxter/Holzminnen	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000		
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-340	-390	-390	-390	-390	-390
			Aus- u. Fortbildung	-400	-400	-400	-400	-400	-400
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Geschäfts Ausgaben	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Mitgliedsbeiträge	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	-14.700	-14.800	-15.000	-15.100
150101	Ergebnis			-67.530	-121.141	-121.124	-155.774	-153.672	-166.172
150201	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	82	82	476	476	476	436
			Jugendherberge	476	16.688	16.688	13.804	12.855	12.720
			Kostensersatz (Prospektversand)	100					
			Kostensersatz Werbetätig.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				100	100	100	100	100	100
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pauschalreisen Radwegkarten u.ä. Souvenirs	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Stadtführungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			Vermietung mobile Theaterbühne	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
150201	6	+ Kostenersattungen und Kostenumlagen	Bet. Unterkunftsverzeichnis Einnahmen Kooperation Boffzen Stadlanteil Stadtführungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tariffich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariffich Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tariffich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-17.900	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
				-1.200	-200	-200	-200	-200	-200
				-10.700	-11.200	-11.400	-11.700	-15.000	-12.100
				-2.900					
				-26.100	-29.000	-29.500	-30.100	-30.700	-31.400
					-4.100	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
				-133.600	-142.700	-145.500	-148.400	-151.400	-154.400
150201				-900	-900	-900	-900	-900	-1.000
	12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abrechnung Pauschalreisen Allgemeine Aufwendungen Bewirtschaftungskosten Fahrzeughaltung Image Medien Innenmarketing Kartennmaterial Messebeteiligungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
				-500	-500	-500	-500	-500	-500
				-100	-250	-250	-250	-250	-250
				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
				-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
				-3.000	-3.000				
				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
				-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
150201	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Pflege Rad- und Wanderwegenetz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Prospekte, Broschüren	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			sonstige Bewirtschaftungskost.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Souvenirs	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Stadtführungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Stadtwerbung	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Unterhaltung Stege, etc.	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Unterkunftsverzeichnis	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
			Verkehrssicherung Nordic Walk.	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-274	-179	-101	-47		
			Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627	-1.492
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.239
			Abschreibungen auf Maschinen	-1.292	-1.083	-1.057	-849		
150301			Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-8.165	-9.977	-9.955	-9.933	-9.933	-9.933
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.350	-2.350	-2.350	-558	-200	-200
			Bilanzielle Abschreibungen	-100			-100	-100	-100
	15	- Transferaufwendungen	Zuschuss Infrastrukturmanager	-4.100	-12.100	-12.100	-8.100		
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-940	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.500	-400	-400	-400	-400	-400
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
			Gebäudeversicherung	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Geschäftsausgaben	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Kfz-Versicherungen	-500	-600	-600	-600	-600	-600
			Mitgliedsbeiträge	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Pacht Schutzhütten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Rundfunkbeitrag	-100	-100	-100	-100	-100	-100
150201 Ergebnis			sonstiger Geschäftsaufwand	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			Tourismus	-40	-200	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.100	-66.500	-67.100	-67.800	-68.500	-69.200
				-287.713	-318.402	-317.558	-319.167	-318.461	-320.258
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	10	10	10	10	10	10
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Auflösung von Soppas aus Zuweisungen vom Land	87.136	88.265	88.185	88.127	88.127	88.070
			Parkgebühren	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miet- und Pachteinnahmen durch Vereine, etc.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Nutzungsentgelte, Kaution bei Veranstaltungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			Pacht Campingpl. & Wohnmobilh.	15.000	14.860	14.860	14.860	14.860	14.860
			Pacht und Nebenkosten für Gaststätte	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
			Pavillon R1	1.800	1.750	3.250	3.250	3.250	3.250
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-17.000	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400	-14.600
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-1.300	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
150301			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-4.700	-5.000	-5.100	-5.200	-6.700	-5.400
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
150301	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-11.700	-12.800	-13.000	-13.300	-13.600	-13.800
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-59.600	-63.500	-64.700	-66.000	-67.400	-68.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Baul. Unterh. Wohnmobilstellen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
			Bauliche Unterh. - Außenanl.	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Belüftung und Phosphatfällung Badeseesee	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
			Betriebsausgaben	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
			Bewirtschaftungskosten	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
			Fahrzeughaltung	-600	-600	-600	-600	-600	-600
			Grundbesitzabgaben und dgl.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			sonstige Bewirtschaftungsk.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Wartungsverträge (USt-Pflicht Strandgut)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
150302	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-70	-64	-64	-64	-64	-64
			Abschreibungen auf Fahrzeuge	-64	-64	-64	-64	-64	-64
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-17.939	-17.939	-17.939	-17.939	-17.939	-17.939
			Abschreibungen auf Maschinen	-1.024	-2.153	-2.073	-1.965	-1.929	-1.871
			Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-67.445	-67.445	-67.445	-67.445	-67.445	-67.445
			Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-2.896	-2.896	-2.896	-2.896	-2.896	-2.896
			Bilanzielle Abschreibungen	-100	-200	-300	-500	-600	-800
			Sonstige Abschreibungen	-13.356	-13.356	-13.356	-13.356	-13.356	-13.356
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-680	-890	-890	-890	-890	-890
			Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			Gebäudeversicherungen	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
			Pachten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
150301 Ergebnis	19	+ Finanzerträge	Darlehen f. Betriebsumsiedlung	300	300	300	300	300	300
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.700	-25.100	-25.300	-25.600	-25.900	-26.100
				-121.528	-104.258	-105.058	-107.507	-110.471	-111.270
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	1.278	835	612	612	612	612
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Nebenkosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-95.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			So. Bewirtschaftungsaufwendung Stadthalle	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.211	-3.936	-3.292	-3.292	-3.292	-504
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-76.562	-76.562	-76.562	-76.562	-76.562	-76.562
			Abschreibungen auf Maschinen	-25	-25	-25	-25	-449	-449
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-451	-451	-451	-450	-449	-449
			Bilanzielle Abschreibungen	-2.500	-3.800	-6.100	-8.800	-11.200	-13.700

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
150302	15	- Transferaufwendungen	Veranstaltungsmanagement	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Stadthalle/	-950 -2.700	-1.000 -4.000	-1.000 -4.000	-1.000 -4.000	-1.000 -4.000	-1.000 -4.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.600	-42.800	-43.200	-43.600	-44.000	-44.500
	150302 Ergebnis			-298.721	-208.739	-211.018	-214.092	-216.892	-217.104
150401	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verwaltungskostenerstattung ESH	17.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Nutzungsenständigung SEH für öff. Straßen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Bezüge der Beamte	-1.000 -19.400	-900 -29.900	-900 -30.200	-900 -30.800	-900 -31.400	-900 -32.100
	12	- Versorgungsaufwendungen	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-4.400 -1.200 -10.200	-6.200 -1.100 -16.300	-6.400 -1.100 -16.500	-6.600 -1.100 -16.500	-6.700 -1.100 -16.500	-6.900 -1.100 -16.500
150501	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Beratungshonorare Körperschaftsteuer WVE	-170 -30.000 -140.000	-120 -354.000 -214.000	-120	-120	-120	-120
	19	+ Finanzerträge	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen Kapitalentnahme Eigenbetrieb Abwasser	1.300.000 570.000	1.606.900 357.700	1.545.100 342.900	567.900 359.700	602.000 257.700	562.600 276.100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	150401 Ergebnis			1.804.330	1.709.580	1.772.280	1.024.980	956.380	934.480
150501	15	- Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Anteil	-140.000	-250.000	-780.000	-820.000		
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
	150501 Ergebnis			-140.000	-253.200	-783.300	-823.300	-3.300	-3.400
	1	Steuern und ähnliche Abgaben	Einkommensteueranteil Familienleistungsausgleich Gewerbesteuer Grundsteuer A Grundsteuer B Hundesteuer Kompensation Steuervereinfachungsgesetz Umsatzsteueranteil Vergütungssteuer	13.120.000 1.201.000 13.807.000 126.400 4.247.800 130.000 25.800 2.710.000 400.000	13.394.100 1.230.700 11.556.000 141.700 4.295.300 130.000 25.800 2.633.100 300.000	13.903.100 1.281.000 12.201.000 160.500 4.910.000 130.000 25.800 2.631.800 300.000	14.653.900 1.317.000 12.666.000 169.300 5.332.600 130.000 25.800 2.547.200 300.000	15.445.200 1.360.000 13.121.000 178.100 5.755.700 130.000 25.800 2.600.700 300.000	15.908.600 1.401.000 13.471.000 179.400 5.799.200 130.000 25.800 2.655.300 300.000
160101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land Einheitslastenabrechnung Schlüsselzuweisungen Schulpauschale konsumtiv Konzessionsabgabe EON Konzessionsabgabe GWH Stundungszinsen u.ä. Verzinsung Gewerbesteuer	375.600 492.000 9.795.300 767.200 970.000 360.000 1.000 50.000	405.800 125.000 9.715.200 380.000 960.000 320.000 1.000 50.000	405.800 125.000 10.745.500 285.000 950.000 470.000 1.000 50.000	405.800 125.000 11.121.600 390.000 950.000 470.000 1.000 50.000	405.800 125.000 11.577.600 320.000 950.000 470.000 1.000 50.000	405.800 125.000 11.924.900 245.000 950.000 470.000 1.000 50.000
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	-120.000	0	0	0	0	0
	15	- Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage Gew.St.-Uml. Fonds Dt. Einheit Krankenhausinvestitionsumlage Kreisumlage	-1.132.000 -1.100.000 -415.000 -13.900.000	-969.200 -440.000 -13.856.900	-1.006.000 -440.000 -14.272.600	-1.034.200 -440.000 -14.700.800	-1.062.000 -440.000 -15.141.800	-1.094.000 -440.000 -15.596.100

Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
160101	15	- Transferaufwendungen	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-6.600.000	-8.120.200	-8.363.800	-8.614.700	-8.873.100	-9.139.300
	19	+ Finanzerträge	Zinserträge Sparkasse	500					
	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Kontokorrentzinsen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Stundungszinsen u.ä.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Zinsaufwendungen neue Darlehen	-250.000					
			Zinsen für Kreditmarktdarlehen	-450.000	-520.000	-485.000	-455.000	-420.000	-390.000
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
160101 Ergebnis				24.610.100	21.754.900	24.005.600	25.283.000	26.751.500	27.255.100

Haushaltsquerschnitt 2020

Teil 1: Ergebnisplanung

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung	1.325.100,00	13.146.100,00	-11.821.000,00	0,00	0,00	-11.821.000,00	0,00
0101 Politische Gremien	8.900,00	433.100,00	-424.200,00	0,00	0,00	-424.200,00	0,00
0102 Verwaltungsführung	100,00	435.300,00	-435.200,00	0,00	0,00	-435.200,00	0,00
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	70.900,00	-70.800,00	0,00	0,00	-70.800,00	0,00
0104 Beschäftigtenvertretung	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
0105 Rechnungsprüfung	0,00	136.300,00	-136.300,00	0,00	0,00	-136.300,00	0,00
0106 Zentrale Dienste	319.400,00	4.626.000,00	-4.306.600,00	0,00	0,00	-4.306.600,00	0,00
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	45.800,00	-45.800,00	0,00	0,00	-45.800,00	0,00
0108 Personalmanagement	3.300,00	1.184.500,00	-1.181.200,00	0,00	0,00	-1.181.200,00	0,00
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	142.200,00	948.800,00	-806.600,00	0,00	0,00	-806.600,00	0,00
0110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	84.300,00	1.627.600,00	-1.543.300,00	0,00	0,00	-1.543.300,00	0,00
0111 Recht	89.200,00	251.500,00	-162.300,00	0,00	0,00	-162.300,00	0,00
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	677.600,00	2.230.600,00	-1.553.000,00	0,00	0,00	-1.553.000,00	0,00
0114 Technisches Immobilienmanagement	0,00	1.059.700,00	-1.059.700,00	0,00	0,00	-1.059.700,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	3.103.000,00	4.831.900,00	-1.728.900,00	0,00	0,00	-1.728.900,00	0,00
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	222.500,00	741.400,00	-518.900,00	0,00	0,00	-518.900,00	0,00
0202 Märkte	55.100,00	41.700,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
0210 Einwohnerangelegenheiten	186.500,00	407.000,00	-220.500,00	0,00	0,00	-220.500,00	0,00
0211 Personenstandswesen	60.000,00	258.800,00	-198.800,00	0,00	0,00	-198.800,00	0,00
0214 Wahlen	9.000,00	60.800,00	-51.800,00	0,00	0,00	-51.800,00	0,00
0215 Gefahrenabwehr	216.300,00	931.900,00	-715.600,00	0,00	0,00	-715.600,00	0,00
0217 Rettungsdienst	2.353.600,00	2.390.300,00	-36.700,00	0,00	0,00	-36.700,00	0,00
03 Schulträgeraufgaben	3.075.500,00	8.009.200,00	-4.933.700,00	0,00	0,00	-4.933.700,00	0,00
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.010.600,00	7.742.400,00	-4.731.800,00	0,00	0,00	-4.731.800,00	0,00
0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	64.900,00	266.800,00	-201.900,00	0,00	0,00	-201.900,00	0,00
04 Kultur	2.516.400,00	3.462.100,00	-945.700,00	0,00	0,00	-945.700,00	0,00
0401 Kommunale Veranstaltungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
0402 Kulturförderung	1.086.400,00	1.252.900,00	-166.500,00	0,00	0,00	-166.500,00	0,00
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	27.200,00	149.400,00	-122.200,00	0,00	0,00	-122.200,00	0,00
0404 Volkshochschule	1.366.700,00	1.540.600,00	-173.900,00	0,00	0,00	-173.900,00	0,00
0406 Bibliothek	36.100,00	355.300,00	-319.200,00	0,00	0,00	-319.200,00	0,00

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	
01 Innere Verwaltung		-11.821.000,00
0101 Politische Gremien		-424.200,00
0102 Verwaltungsführung		-435.200,00
0103 Gleichstellung von Frau und Mann		-70.800,00
0104 Beschäftigtenvertretung		-96.000,00
0105 Rechnungsprüfung		-136.300,00
0106 Zentrale Dienste		-4.306.600,00
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-45.800,00
0108 Personalmanagement		-1.181.200,00
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen		-806.600,00
0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung		-1.543.300,00
0111 Recht		-162.300,00
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement		-1.553.000,00
0114 Technisches Immobilienmanagement		-1.059.700,00
02 Sicherheit und Ordnung		-1.728.900,00
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		-518.900,00
0202 Märkte		13.400,00
0210 Einwohnerangelegenheiten		-220.500,00
0211 Personenstandswesen		-198.800,00
0214 Wahlen		-51.800,00
0215 Gefahrenabwehr		-715.600,00
0217 Rettungsdienst		-36.700,00
03 Schulträgeraufgaben		-4.933.700,00
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen		-4.731.800,00
0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		-201.900,00
04 Kultur		-945.700,00
0401 Kommunale Veranstaltungen		-2.300,00
0402 Kulturförderung		-166.500,00
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen		-122.200,00
0404 Volkshochschule		-173.900,00
0406 Bibliothek		-319.200,00

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0407 Musikschule	0,00	93.900,00	-93.900,00	0,00	0,00	-93.900,00	0,00
0408 Archiv	0,00	56.600,00	-56.600,00	0,00	0,00	-56.600,00	0,00
0409 Theater und Konzerte	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
05 Soziale Leistungen							
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.360.700,00	3.682.400,00	-1.321.700,00	0,00	0,00	-1.321.700,00	0,00
0504 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.360.700,00	3.682.400,00	-1.321.700,00	0,00	0,00	-1.321.700,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	71.700,00	994.600,00	-922.900,00	0,00	0,00	-922.900,00	0,00
0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen	1.400,00	701.900,00	-700.500,00	0,00	0,00	-700.500,00	0,00
0603 Familienangelegenheiten	70.300,00	238.900,00	-168.600,00	0,00	0,00	-168.600,00	0,00
08 Sportförderung							
0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen	0,00	53.800,00	-53.800,00	0,00	0,00	-53.800,00	0,00
0802 Sportförderung	361.200,00	1.272.300,00	-911.100,00	0,00	924.000,00	12.900,00	0,00
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	62.000,00	455.600,00	-393.600,00	0,00	0,00	-393.600,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung							
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	5.200,00	44.800,00	-39.600,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00
0902 Räumliche Planung und Entwicklung	294.000,00	771.900,00	-477.900,00	0,00	924.000,00	446.100,00	0,00
0903 Räumliche Planung und Entwicklung	31.700,00	779.200,00	-747.500,00	0,00	0,00	-747.500,00	0,00
0904 Räumliche Planung und Entwicklung	31.700,00	779.200,00	-747.500,00	0,00	0,00	-747.500,00	0,00
1004 Maßnahmen der Bauaufsicht	614.500,00	1.527.500,00	-913.000,00	1.700,00	-1.700,00	-914.700,00	0,00
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	232.000,00	328.000,00	-96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
1007 Wohnungsbauförderung	270.000,00	719.700,00	-449.700,00	300,00	-300,00	-450.000,00	0,00
1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	112.500,00	413.900,00	-301.400,00	1.400,00	-1.400,00	-302.800,00	0,00
1009 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	65.900,00	-65.900,00	0,00	0,00	-65.900,00	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	2.744.700,00	4.868.500,00	-2.123.800,00	0,00	0,00	-2.123.800,00	0,00
1202 Öffentliche Verkehrsflächen	2.604.900,00	4.705.900,00	-2.101.000,00	0,00	0,00	-2.101.000,00	0,00
1203 Öffentliche Verkehrsflächen	20.300,00	44.100,00	-23.800,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00
1204 ÖPNV	119.500,00	118.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	1.122.700,00	1.321.700,00	-199.000,00	0,00	0,00	-199.000,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege							
1301 Öffentliches Grün	106.900,00	129.400,00	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
1303 Wald- und Forstwirtschaft	609.100,00	687.200,00	-78.100,00	0,00	0,00	-78.100,00	0,00
1304 Wasser und Wasserbau	41.800,00	246.900,00	-205.100,00	0,00	0,00	-205.100,00	0,00
1306 Friedhöfe	364.900,00	258.200,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00	0,00
14 Umweltschutz							
1401 Umweltschutz	0,00	36.300,00	-36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR
0407 Musikschule	-93.900,00
0408 Archiv	-56.600,00
0409 Theater und Konzerte	-11.100,00
05 Soziale Leistungen	-1.321.700,00
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-1.321.700,00
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-922.900,00
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-700.500,00
0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen	-168.600,00
0603 Familienangelegenheiten	-53.800,00
08 Sportförderung	12.900,00
0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen	-393.600,00
0802 Sportförderung	-39.600,00
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	446.100,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung	-747.500,00
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	-747.500,00
10 Bauen und Wohnen	-914.700,00
1004 Maßnahmen der Bauaufsicht	-96.000,00
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-450.000,00
1007 Wohnungsbauförderung	-302.800,00
1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-65.900,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-2.123.800,00
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	-2.101.000,00
1204 ÖPNV	-23.800,00
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	1.000,00
13 Natur- und Landschaftspflege	-199.000,00
1301 Öffentliches Grün	-22.500,00
1303 Wald- und Forstwirtschaft	-78.100,00
1304 Wasser und Wasserbau	-205.100,00
1306 Friedhöfe	106.700,00
14 Umweltschutz	-36.300,00

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1401 Umweltinformation und -koordination	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
1406 Schutz vor alltagsbedingten Gefahren	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	566.700,00	1.674.200,00	-1.107.500,00	0,00	1.964.900,00	857.400,00	0,00
1501 Wirtschaftsförderung	45.600,00	152.200,00	-106.600,00	0,00	0,00	-106.600,00	0,00
1502 Tourismus	103.400,00	355.300,00	-251.900,00	0,00	0,00	-251.900,00	0,00
1503 Allgemeine Einrichtungen	262.700,00	508.200,00	-245.500,00	0,00	300,00	-245.200,00	0,00
1504 Anteile an Unternehmen	155.000,00	408.500,00	-253.500,00	0,00	1.964.600,00	1.711.100,00	0,00
1505 Landesgartenschau	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	45.663.700,00	23.386.300,00	22.277.400,00	522.500,00	-522.500,00	21.754.900,00	0,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	45.663.700,00	23.386.300,00	22.277.400,00	522.500,00	-522.500,00	21.754.900,00	0,00
Summe	63.557.600,00	68.992.300,00	-5.434.700,00	524.200,00	2.364.700,00	-3.070.000,00	0,00

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR
1401 Umweltinformation und -koordination	-26.000,00
1406 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	-10.300,00
15 Wirtschaft und Tourismus	857.400,00
1501 Wirtschaftsförderung	-106.600,00
1502 Tourismus	-251.900,00
1503 Allgemeine Einrichtungen	-245.200,00
1504 Anteile an Unternehmen	1.711.100,00
1505 Landesgartenschau	-250.000,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.754.900,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.754.900,00
Summe	-3.070.000,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Teil 2: Finanzplanung

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung	855.600,00	12.093.900,00	-11.238.300,00	70.000,00	1.264.600,00	-1.194.600,00	-12.432.900,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0101 Politische Gremien	0,00	421.900,00	-421.900,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-446.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 Verwaltungsführung	100,00	400.500,00	-400.400,00	0,00	0,00	0,00	-400.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	63.900,00	-63.800,00	0,00	100,00	-100,00	-63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0,00	95.200,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 Beschäftigtenvertretung	0,00	123.900,00	-123.900,00	0,00	0,00	0,00	-123.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 Zentrale Dienste	125.600,00	4.250.800,00	-4.125.200,00	20.000,00	273.500,00	-253.500,00	-4.378.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	42.200,00	-42.200,00	0,00	0,00	0,00	-42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108 Personalmanagement	3.300,00	1.083.000,00	-1.079.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.079.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	142.200,00	992.300,00	-850.100,00	0,00	0,00	0,00	-850.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 Organisationsangelegenheiten und technischer Unterstützungen	0,00	1.469.100,00	-1.469.100,00	0,00	187.000,00	-187.000,00	-1.656.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 Recht	89.200,00	226.400,00	-137.200,00	0,00	0,00	0,00	-137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	495.100,00	1.878.500,00	-1.383.400,00	50.000,00	779.000,00	-729.000,00	-2.112.400,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0114 Technisches Immobilienmanagement	0,00	1.046.200,00	-1.046.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.046.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	2.856.300,00	4.213.100,00	-1.356.800,00	115.000,00	1.350.900,00	-1.235.900,00	-2.592.700,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	222.100,00	696.900,00	-474.800,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	-476.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 Märkte	53.500,00	38.200,00	15.300,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 Einwohnerangelegenheiten	186.500,00	399.800,00	-213.300,00	0,00	0,00	0,00	-213.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 Personenstandswesen	60.000,00	237.700,00	-177.700,00	0,00	0,00	0,00	-177.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 Wahlen	9.000,00	59.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 Gefahrenabwehr	34.200,00	599.900,00	-565.700,00	110.000,00	837.500,00	-727.500,00	-1.293.200,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00
0217 Rettungsdienst	2.291.000,00	2.181.600,00	109.400,00	5.000,00	502.000,00	-497.000,00	-387.600,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
03 Schulträgeraufgaben	1.199.500,00	6.591.100,00	-5.391.600,00	1.008.500,00	7.009.600,00	-6.001.100,00	-11.392.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.139.500,00	6.361.500,00	-5.222.000,00	808.500,00	5.281.600,00	-4.473.100,00	-9.695.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	60.000,00	229.600,00	-169.600,00	200.000,00	1.728.000,00	-1.528.000,00	-1.697.600,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
04 Kultur	2.497.900,00	3.660.100,00	-1.162.200,00	23.100,00	97.700,00	-74.600,00	-1.236.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 Kommunale Veranstaltungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	500,00	-500,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 Kulturförderung	1.086.400,00	1.557.900,00	-471.500,00	0,00	500,00	-500,00	-472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	27.000,00	149.200,00	-122.200,00	0,00	0,00	0,00	-122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404 Volkshochschule	1.354.500,00	1.470.400,00	-115.900,00	0,00	46.900,00	-46.900,00	-162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406 Bibliothek	30.000,00	329.000,00	-299.000,00	23.100,00	44.800,00	-21.700,00	-320.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407 Musikschule	0,00	84.900,00	-84.900,00	0,00	0,00	0,00	-84.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408 Archiv	0,00	55.700,00	-55.700,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409 Theater und Konzerte	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Soziale Leistungen	2.227.700,00	3.337.500,00	-1.109.800,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-1.129.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und	2.227.700,00	3.337.500,00	-1.109.800,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-1.129.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	69.600,00	900.900,00	-831.300,00	0,00	12.100,00	-12.100,00	-843.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	628.000,00	-628.000,00	0,00	0,00	0,00	-628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen	69.600,00	223.600,00	-154.000,00	0,00	11.500,00	-11.500,00	-165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 Familienangelegenheiten	0,00	49.300,00	-49.300,00	0,00	600,00	-600,00	-49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Sportförderung	1.231.900,00	1.073.200,00	158.700,00	1.951.000,00	5.851.100,00	-3.900.100,00	-3.741.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen	8.700,00	358.100,00	-349.400,00	0,00	779.500,00	-779.500,00	-1.128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802 Sportförderung	5.200,00	43.200,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.218.000,00	671.900,00	546.100,00	1.951.000,00	5.071.600,00	-3.120.600,00	-2.574.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung	31.500,00	761.100,00	-729.600,00	217.800,00	363.000,00	-145.200,00	-874.800,00	0,00	0,00	0,00	5.555.500,00
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	31.500,00	761.100,00	-729.600,00	217.800,00	363.000,00	-145.200,00	-874.800,00	0,00	0,00	0,00	5.555.500,00
10 Bauen und Wohnen	581.400,00	1.465.800,00	-884.400,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-900.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus f.d. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus f.d. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus f.d. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1004 Maßnahmen der Bauaufsicht	207.000,00	310.700,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	267.800,00	714.900,00	-447.100,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-463.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 Wohnungsbauförderung	106.600,00	380.600,00	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	59.600,00	-59.600,00	0,00	0,00	0,00	-59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	645.900,00	2.314.700,00	-1.668.800,00	1.951.000,00	2.831.800,00	-880.800,00	-2.549.600,00	0,00	0,00	0,00	7.980.000,00
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	528.400,00	2.180.700,00	-1.652.300,00	1.816.000,00	2.666.800,00	-850.800,00	-2.503.100,00	0,00	0,00	0,00	7.890.000,00
1204 ÖPNV	0,00	19.400,00	-19.400,00	135.000,00	165.000,00	-30.000,00	-49.400,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	117.500,00	114.600,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	1.124.200,00	1.021.600,00	102.600,00	444.000,00	1.088.600,00	-644.600,00	-542.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1301 Öffentliches Grün	22.400,00	36.300,00	-13.900,00	244.000,00	743.100,00	-499.100,00	-513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 Wald- und Forstwirtschaft	604.700,00	675.300,00	-70.600,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 Wasser und Wasserbau	100,00	122.900,00	-122.800,00	200.000,00	325.000,00	-125.000,00	-247.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306 Friedhöfe	497.000,00	187.100,00	309.900,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	292.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14 Umweltschutz	0,00	35.800,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 Umweltinformation und -koordination	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	662.900,00	1.477.700,00	-814.800,00	1.690.000,00	961.600,00	728.400,00	-86.400,00	0,00	1.660.500,00	-1.660.500,00	7.245.000,00
1501 Wirtschaftsförderung	1.100,00	149.900,00	-148.800,00	390.000,00	935.000,00	-545.000,00	-693.800,00	0,00	0,00	0,00	6.130.000,00
1502 Tourismus	86.100,00	336.900,00	-250.800,00	0,00	100,00	-100,00	-250.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 Allgemeine Einrichtungen	188.000,00	338.600,00	-150.600,00	0,00	26.500,00	-26.500,00	-177.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504 Anteile an Unternehmen	387.700,00	402.300,00	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505 Landesgartenschau	0,00	250.000,00	-250.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.050.000,00	0,00	1.660.500,00	-1.660.500,00	1.115.000,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	45.663.700,00	24.023.000,00	21.640.700,00	2.803.500,00	0,00	2.803.500,00	24.444.200,00	13.374.600,00	1.950.000,00	11.424.600,00	0,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	45.663.700,00	24.023.000,00	21.640.700,00	2.803.500,00	0,00	2.803.500,00	24.444.200,00	13.374.600,00	1.950.000,00	11.424.600,00	0,00

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investitionstätig keit	Auszahlungen aus Investitionstätig keit	Saldo aus Investitionstätig keit	Finanzmittelüber schuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig keit	Saldo aus Finanzierungstätig keit	Verpflichtungerm ächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe	59.648.100,00	62.969.500,00	-3.321.400,00	10.273.900,00	20.867.000,00	-10.593.100,00	-13.914.500,00	13.374.600,00	3.610.500,00	9.764.100,00	27.030.500,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil 1: Ergebnisplanung

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung	1.310.200,00	13.247.000,00	-11.936.800,00	0,00	0,00	-11.936.800,00	0,00
0101 Politische Gremien	8.900,00	416.400,00	-407.500,00	0,00	0,00	-407.500,00	0,00
0102 Verwaltungsführung	100,00	441.400,00	-441.300,00	0,00	0,00	-441.300,00	0,00
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	71.700,00	-71.600,00	0,00	0,00	-71.600,00	0,00
0104 Beschäftigtenvertretung	0,00	97.500,00	-97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
0105 Rechnungsprüfung	0,00	138.300,00	-138.300,00	0,00	0,00	-138.300,00	0,00
0106 Zentrale Dienste	313.300,00	4.699.400,00	-4.386.100,00	0,00	0,00	-4.386.100,00	0,00
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	46.400,00	-46.400,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00
0108 Personalmanagement	3.300,00	1.051.900,00	-1.048.600,00	0,00	0,00	-1.048.600,00	0,00
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	142.200,00	990.500,00	-848.300,00	0,00	0,00	-848.300,00	0,00
0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	78.100,00	1.734.700,00	-1.656.600,00	0,00	0,00	-1.656.600,00	0,00
0111 Recht	89.200,00	254.400,00	-165.200,00	0,00	0,00	-165.200,00	0,00
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	675.000,00	2.236.100,00	-1.561.100,00	0,00	0,00	-1.561.100,00	0,00
0114 Technisches Immobilienmanagement	0,00	1.068.300,00	-1.068.300,00	0,00	0,00	-1.068.300,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	3.113.500,00	4.959.200,00	-1.845.700,00	0,00	0,00	-1.845.700,00	0,00
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	222.500,00	731.400,00	-508.900,00	0,00	0,00	-508.900,00	0,00
0202 Märkte	55.100,00	42.400,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
0210 Einwohnerangelegenheiten	186.500,00	412.000,00	-225.500,00	0,00	0,00	-225.500,00	0,00
0211 Personenstandswesen	60.000,00	262.500,00	-202.500,00	0,00	0,00	-202.500,00	0,00
0214 Wahlen	23.000,00	43.900,00	-20.900,00	0,00	0,00	-20.900,00	0,00
0215 Gefahrenabwehr	212.900,00	998.200,00	-785.300,00	0,00	0,00	-785.300,00	0,00
0217 Rettungsdienst	2.353.500,00	2.468.800,00	-115.300,00	0,00	0,00	-115.300,00	0,00
03 Schulträgeraufgaben	1.743.800,00	6.841.200,00	-5.097.400,00	0,00	0,00	-5.097.400,00	0,00
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.682.300,00	6.527.300,00	-4.845.000,00	0,00	0,00	-4.845.000,00	0,00
0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	61.500,00	313.900,00	-252.400,00	0,00	0,00	-252.400,00	0,00
04 Kultur	1.429.600,00	2.282.400,00	-852.800,00	0,00	0,00	-852.800,00	0,00
0401 Kommunale Veranstaltungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
0402 Kulturförderung	600,00	75.300,00	-74.700,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	27.000,00	151.100,00	-124.100,00	0,00	0,00	-124.100,00	0,00
0404 Volkshochschule	1.365.900,00	1.489.100,00	-123.200,00	0,00	0,00	-123.200,00	0,00
0406 Bibliothek	36.100,00	401.600,00	-365.500,00	0,00	0,00	-365.500,00	0,00

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR
01 Innere Verwaltung	-11.936.800,00
0101 Politische Gremien	-407.500,00
0102 Verwaltungsführung	-441.300,00
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	-71.600,00
0104 Beschäftigtenvertretung	-97.500,00
0105 Rechnungsprüfung	-138.300,00
0106 Zentrale Dienste	-4.386.100,00
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-46.400,00
0108 Personalmanagement	-1.048.600,00
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	-848.300,00
0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-1.656.600,00
0111 Recht	-165.200,00
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.561.100,00
0114 Technisches Immobilienmanagement	-1.068.300,00
02 Sicherheit und Ordnung	-1.845.700,00
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-508.900,00
0202 Märkte	12.700,00
0210 Einwohnerangelegenheiten	-225.500,00
0211 Personenstandswesen	-202.500,00
0214 Wahlen	-20.900,00
0215 Gefahrenabwehr	-785.300,00
0217 Rettungsdienst	-115.300,00
03 Schulträgeraufgaben	-5.097.400,00
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-4.845.000,00
0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	-252.400,00
04 Kultur	-852.800,00
0401 Kommunale Veranstaltungen	-2.200,00
0402 Kulturförderung	-74.700,00
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	-124.100,00
0404 Volkshochschule	-123.200,00
0406 Bibliothek	-365.500,00

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05 Soziale Leistungen 0407 Musikschule 0408 Archiv 0409 Theater und Konzerte 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen 0603 Familienangelegenheiten 08 Sportförderung 0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen 0802 Sportförderung 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern 09 Räumliche Planung und Entwicklung 0901 Räumliche Planung und Entwicklung 10 Bauen und Wohnen 1004 Maßnahmen der Bauaufsicht 1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1007 Wohnungsbauförderung 1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV 1201 Öffentliche Verkehrsflächen 1204 ÖPNV 1205 Straßenreinigung und Winterdienst 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün 1303 Wald- und Forstwirtschaft 1304 Wasser und Wasserbau 1306 Friedhöfe 14 Umweltschutz	0,00	93.900,00	-93.900,00	0,00	0,00	-93.900,00	0,00
	0,00	57.900,00	-57.900,00	0,00	0,00	-57.900,00	0,00
	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
	2.359.500,00	3.641.100,00	-1.281.600,00	0,00	0,00	-1.281.600,00	0,00
	2.359.500,00	3.641.100,00	-1.281.600,00	0,00	0,00	-1.281.600,00	0,00
	71.600,00	989.000,00	-917.400,00	0,00	0,00	-917.400,00	0,00
	1.400,00	703.600,00	-702.200,00	0,00	0,00	-702.200,00	0,00
	70.200,00	231.000,00	-160.800,00	0,00	0,00	-160.800,00	0,00
	0,00	54.400,00	-54.400,00	0,00	0,00	-54.400,00	0,00
	235.200,00	568.000,00	-332.800,00	0,00	637.500,00	304.700,00	0,00
10 Bauen und Wohnen 1004 Maßnahmen der Bauaufsicht 1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1007 Wohnungsbauförderung 1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV 1201 Öffentliche Verkehrsflächen 1204 ÖPNV 1205 Straßenreinigung und Winterdienst 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün 1303 Wald- und Forstwirtschaft 1304 Wasser und Wasserbau 1306 Friedhöfe 14 Umweltschutz	62.000,00	357.600,00	-295.600,00	0,00	0,00	-295.600,00	0,00
	5.200,00	40.000,00	-34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00
	168.000,00	170.400,00	-2.400,00	0,00	637.500,00	635.100,00	0,00
	49.700,00	696.700,00	-647.000,00	0,00	0,00	-647.000,00	0,00
	49.700,00	696.700,00	-647.000,00	0,00	0,00	-647.000,00	0,00
	541.000,00	1.322.000,00	-781.000,00	0,00	0,00	-781.000,00	0,00
	232.000,00	333.300,00	-101.300,00	0,00	0,00	-101.300,00	0,00
	192.200,00	479.000,00	-286.800,00	0,00	0,00	-286.800,00	0,00
	116.800,00	443.100,00	-326.300,00	0,00	0,00	-326.300,00	0,00
	0,00	66.600,00	-66.600,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV 1201 Öffentliche Verkehrsflächen 1204 ÖPNV 1205 Straßenreinigung und Winterdienst 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün 1303 Wald- und Forstwirtschaft 1304 Wasser und Wasserbau 1306 Friedhöfe 14 Umweltschutz	2.717.100,00	4.878.000,00	-2.160.900,00	0,00	0,00	-2.160.900,00	0,00
	2.569.800,00	4.710.800,00	-2.141.000,00	0,00	0,00	-2.141.000,00	0,00
	20.300,00	48.500,00	-28.200,00	0,00	0,00	-28.200,00	0,00
	127.000,00	118.700,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
	949.400,00	1.178.700,00	-229.300,00	0,00	0,00	-229.300,00	0,00
	104.900,00	143.600,00	-38.700,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00
	453.400,00	539.400,00	-86.000,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00
	33.700,00	235.300,00	-201.600,00	0,00	0,00	-201.600,00	0,00
	357.400,00	260.400,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR
0407 Musikschule	-93.900,00
0408 Archiv	-57.900,00
0409 Theater und Konzerte	-11.300,00
05 Soziale Leistungen	
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-1.281.600,00
	-1.281.600,00
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-917.400,00
0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen	-702.200,00
0603 Familienangelegenheiten	-160.800,00
	-54.400,00
304.700,00	
08 Sportförderung	
0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen	304.700,00
0802 Sportförderung	-295.600,00
	-34.800,00
635.100,00	
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	635.100,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung	
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	-647.000,00
	-647.000,00
10 Bauen und Wohnen	
1004 Maßnahmen der Bauaufsicht	-781.000,00
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-101.300,00
1007 Wohnungsbauförderung	-286.800,00
1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-326.300,00
	-66.600,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	-2.160.900,00
1204 ÖPNV	-2.141.000,00
	-28.200,00
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	8.300,00
13 Natur- und Landschaftspflege	
1301 Öffentliches Grün	-229.300,00
1303 Wald- und Forstwirtschaft	-38.700,00
1304 Wasser und Wasserbau	-86.000,00
1306 Friedhöfe	-201.600,00
	97.000,00
14 Umweltschutz	
	-37.000,00

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1401 Umweltinformation und -koordination	0,00	26.600,00	-26.600,00	0,00	0,00	-26.600,00	0,00
1406 Schutz vor alltagsbedingten Gefahren	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	567.800,00	2.066.900,00	-1.499.100,00	0,00	1.888.300,00	389.200,00	0,00
1501 Wirtschaftsförderung	45.600,00	152.000,00	-106.400,00	0,00	0,00	-106.400,00	0,00
1502 Tourismus	103.300,00	353.800,00	-250.500,00	0,00	0,00	-250.500,00	0,00
1503 Allgemeine Einrichtungen	263.900,00	511.900,00	-248.000,00	0,00	300,00	-247.700,00	0,00
1504 Anteile an Unternehmen	155.000,00	269.200,00	-114.200,00	0,00	1.888.000,00	1.773.800,00	0,00
1505 Landesgartenschau	0,00	780.000,00	-780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	48.575.500,00	24.082.400,00	24.493.100,00	487.500,00	-487.500,00	24.005.600,00	0,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	48.575.500,00	24.082.400,00	24.493.100,00	487.500,00	-487.500,00	24.005.600,00	0,00
Summe	63.663.900,00	66.789.600,00	-3.125.700,00	487.500,00	2.038.300,00	-1.087.400,00	0,00

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR
1401 Umweltinformation und -koordination	-26.600,00
1406 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	-10.400,00
15 Wirtschaft und Tourismus	389.200,00
1501 Wirtschaftsförderung	-106.400,00
1502 Tourismus	-250.500,00
1503 Allgemeine Einrichtungen	-247.700,00
1504 Anteile an Unternehmen	1.773.800,00
1505 Landesgartenschau	-780.000,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.005.600,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.005.600,00
Summe	-1.087.400,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil 2: Finanzplanung

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Finanzmittelüber- schuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungsm ächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung	855.600,00	12.045.100,00	-11.189.500,00	70.000,00	765.000,00	-695.000,00	-11.884.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 Politische Gremien	0,00	403.500,00	-403.500,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	-406.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 Verwaltungsführung	100,00	405.500,00	-405.400,00	0,00	35.300,00	-35.300,00	-440.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	64.600,00	-64.500,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	-71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0,00	96.700,00	-96.700,00	0,00	800,00	-800,00	-97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 Beschäftigtenvertretung	0,00	125.400,00	-125.400,00	0,00	12.900,00	-12.900,00	-138.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 Zentrale Dienste	125.600,00	4.313.100,00	-4.187.500,00	20.000,00	297.800,00	-277.800,00	-4.465.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	42.700,00	-42.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108 Personalmanagement	3.300,00	959.100,00	-955.800,00	0,00	-557.200,00	557.200,00	-398.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	142.200,00	908.000,00	-765.800,00	0,00	60.100,00	-60.100,00	-825.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 Organisationsangelegen- heiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	1.561.300,00	-1.561.300,00	0,00	115.100,00	-115.100,00	-1.676.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 Recht	89.200,00	228.700,00	-139.500,00	0,00	25.700,00	-25.700,00	-165.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	495.100,00	1.882.100,00	-1.387.000,00	50.000,00	746.600,00	-696.600,00	-2.083.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114 Technisches Immobilienmanagement	0,00	1.054.400,00	-1.054.400,00	0,00	13.900,00	-13.900,00	-1.068.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	2.870.300,00	4.253.100,00	-1.382.800,00	120.000,00	1.340.300,00	-1.220.300,00	-2.603.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	222.100,00	685.600,00	-463.500,00	0,00	45.800,00	-45.800,00	-509.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 Märkte	53.500,00	38.500,00	15.000,00	0,00	10.900,00	-10.900,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 Einwohnerangelegen- heiten	186.500,00	405.000,00	-218.500,00	0,00	6.800,00	-6.800,00	-225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 Personenstandswesen	60.000,00	240.700,00	-180.700,00	0,00	21.800,00	-21.800,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 Wahlen	23.000,00	42.100,00	-19.100,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 Gefahrenabwehr	34.200,00	600.800,00	-566.600,00	115.000,00	1.012.900,00	-897.900,00	-1.464.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 Rettungsdienst	2.291.000,00	2.240.400,00	50.600,00	5.000,00	240.300,00	-235.300,00	-184.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Schulträgeraufgaben	1.289.500,00	5.202.800,00	-3.913.300,00	1.295.000,00	6.337.800,00	-5.042.800,00	-8.956.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.229.500,00	4.972.900,00	-3.743.400,00	1.095.000,00	4.605.300,00	-3.510.300,00	-7.253.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	60.000,00	229.900,00	-169.900,00	200.000,00	1.732.500,00	-1.532.500,00	-1.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Kultur	1.414.100,00	2.185.700,00	-771.600,00	0,00	56.600,00	-56.600,00	-828.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 Kommunale Veranstaltungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	500,00	-500,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 Kulturförderung	600,00	67.700,00	-67.100,00	0,00	500,00	-500,00	-67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	27.000,00	151.100,00	-124.100,00	0,00	0,00	0,00	-124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404 Volkshochschule	1.356.500,00	1.438.900,00	-82.400,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	-128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406 Bibliothek	30.000,00	373.200,00	-343.200,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	-347.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407 Musikschule	0,00	84.900,00	-84.900,00	0,00	0,00	0,00	-84.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408 Archiv	0,00	56.700,00	-56.700,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409 Theater und Konzerte	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Soziale Leistungen	2.227.700,00	3.295.600,00	-1.067.900,00	0,00	58.200,00	-58.200,00	-1.126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und	2.227.700,00	3.295.600,00	-1.067.900,00	0,00	58.200,00	-58.200,00	-1.126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	69.600,00	894.100,00	-824.500,00	0,00	24.900,00	-24.900,00	-849.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	629.300,00	-629.300,00	0,00	15.400,00	-15.400,00	-644.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen	69.600,00	215.100,00	-145.500,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	-149.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 Familienangelegenheiten	0,00	49.700,00	-49.700,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	-54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Sportförderung	819.400,00	437.100,00	382.300,00	0,00	787.400,00	-787.400,00	-405.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen	8.700,00	228.400,00	-219.700,00	0,00	785.700,00	-785.700,00	-1.005.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802 Sportförderung	5.200,00	38.300,00	-33.100,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	-34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	805.500,00	170.400,00	635.100,00	0,00	0,00	0,00	635.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung	49.500,00	678.100,00	-628.600,00	1.500.000,00	2.518.400,00	-1.018.400,00	-1.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	49.500,00	678.100,00	-628.600,00	1.500.000,00	2.518.400,00	-1.018.400,00	-1.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bauen und Wohnen	507.900,00	1.236.200,00	-728.300,00	0,00	46.400,00	-46.400,00	-774.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus f.d. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus f.d. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus f.d. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigkeit
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1004 Maßnahmen der Bauaufsicht	207.000,00	315.700,00	-108.700,00	0,00	15.100,00	-15.100,00	-123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	190.000,00	472.400,00	-282.400,00	0,00	700,00	-700,00	-283.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 Wohnungsbauförderung	110.900,00	387.900,00	-277.000,00	0,00	24.200,00	-24.200,00	-301.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	60.200,00	-60.200,00	0,00	6.400,00	-6.400,00	-66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	653.400,00	2.317.700,00	-1.664.300,00	491.300,00	2.456.200,00	-1.964.900,00	-3.629.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	528.400,00	2.183.500,00	-1.655.100,00	356.300,00	2.288.600,00	-1.932.300,00	-3.587.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 ÖPNV	0,00	19.400,00	-19.400,00	135.000,00	166.200,00	-31.200,00	-50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	125.000,00	114.800,00	10.200,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	959.000,00	866.900,00	92.100,00	613.900,00	897.000,00	-283.100,00	-191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Öffentliches Grün	20.400,00	36.300,00	-15.900,00	413.900,00	542.700,00	-128.800,00	-144.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 Wald- und Forstwirtschaft	449.000,00	527.500,00	-78.500,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	-82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 Wasser und Wasserbau	100,00	114.500,00	-114.400,00	200.000,00	321.900,00	-121.900,00	-236.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306 Friedhöfe	489.500,00	188.600,00	300.900,00	0,00	28.700,00	-28.700,00	272.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	0,00	36.400,00	-36.400,00	0,00	600,00	-600,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 Umweltinformation und -koordination	0,00	26.100,00	-26.100,00	0,00	500,00	-500,00	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	100,00	-100,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	649.600,00	1.867.600,00	-1.218.000,00	4.058.000,00	3.247.800,00	810.200,00	-407.800,00	0,00	3.240.000,00	-3.240.000,00	0,00
1501 Wirtschaftsförderung	1.100,00	148.700,00	-147.600,00	270.000,00	880.900,00	-610.900,00	-758.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 Tourismus	86.100,00	335.500,00	-249.400,00	1.223.000,00	1.424.000,00	-201.000,00	-450.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 Allgemeine Einrichtungen	189.500,00	340.600,00	-151.100,00	0,00	26.500,00	-26.500,00	-177.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504 Anteile an Unternehmen	372.900,00	262.800,00	110.100,00	0,00	356.400,00	-356.400,00	-246.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505 Landesgartenschau	0,00	780.000,00	-780.000,00	2.565.000,00	560.000,00	2.005.000,00	1.225.000,00	0,00	3.240.000,00	-3.240.000,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	48.575.500,00	24.667.900,00	23.907.600,00	3.080.200,00	0,00	3.080.200,00	26.987.800,00	10.548.200,00	1.500.000,00	9.048.200,00	0,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	48.575.500,00	24.667.900,00	23.907.600,00	3.080.200,00	0,00	3.080.200,00	26.987.800,00	10.548.200,00	1.500.000,00	9.048.200,00	0,00

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investitionstätig keit	Auszahlungen aus Investitionstätig keit	Saldo aus Investitionstätig keit	Finanzmittelüber schuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig keit	Saldo aus Finanzierungstätig keit	Verpflichtungerm ächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe	60.941.100,00	59.984.300,00	956.800,00	11.228.400,00	18.536.600,00	-7.308.200,00	-6.351.400,00	10.548.200,00	4.740.000,00	5.808.200,00	0,00

Stellenplan
Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2020 (01.01.2020)		Zahl der Stellen 01.01.2019	besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B5	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A16			1,000			
		1,000	0,000	2,000	1,000		
Laufbahngruppe 2	A16	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A15	1,000	0,000				1,000* KW
	A14	2,000	0,000	3,000	3,000		1,000* KW
	A13gD	5,000	0,000	3,000	3,000		
	A12	6,000	0,000	8,000	8,000		
	A11	7,731	0,000	7,000	7,000		
	A10	9,950	0,000	9,950	8,852		1,000* KW
		32,681	0,000	31,950	30,852		
Laufbahngruppe 1	A9mD	9,084	0,000	10,084	10,084		0,250* KW
	A8	5,729	0,000	6,362	6,362		0,231* KW
	A7	4,462	0,000	3,000	3,000		
	A6	2,000	0,000	1,000	2,000		0,350* KW
		21,275	0,000	20,446	21,446		
Insgesamt		54,956	0,000	54,396	53,298	0,000	3,831

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter
Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						
		B5	A16	A16	A15	A14	A13gD	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7	A6			
Verwaltung																	
	Bürgermeister/ -in - Dezernat 1 - Verwaltungssteuerung	1,00000															1,00000
	Gleichstellungsbeauftragte und Familienbüro								1,00000								1,00000
	Abteilung 7 - Rechnungsprüfung						1,00000										1,00000
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste					0,50000											0,50000* KW A 14 0,5 A 14 ATZ
	Abteilung 11 - Zentrale Dienste						1,00000		1,00000	0,50000	1,00000						3,50000
	Abteilung 13 - Personal						1,00000		1,00000	1,00000	1,00000		1,00000				4,00000
	Dezernat II - Finanzen Wirtschaftsförderung und Beteiligungen				1,00000												1,00000 1,00000* KW
	Abteilung 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen						1,00000		0,73100	1,00000		1,78000					4,51000
	Abteilung 22 - Stadtkasse										1,00000						1,00000
	Dezernat III - Schulen, Ordnung, Soziales und Recht					1,00000											1,00000
	30 - Recht								0,73200			0,60900					1,34000
	Abteilung 31 - Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst								1,00000	2,23100	1,73100		1,00000				6,96000 1,00 A 9 m.D. mit Zulage
	Abteilung 33 - Bürgerbüro													1,00000			1,00000
	Abteilung 34 - Standesamt								1,26800			0,60900					1,88000
	Abteilung 41 - Schulen, Bücherei und Sport								1,00000	1,00000	1,00000	0,73100					3,73000 0,25000* KW A 09 0,23100* KW A 8
	Abteilung 45 - Soziales und Jugend								1,00000	1,00000	2,85300		2,46200				7,31000
	Dezernat IV - Planen und Bauen						1,00000										1,00000
	Abteilung 51 - Planung und Umwelt								1,00000								1,00000
	Fachbereich 6 - Immobilien, Forsten und technische Dienste					0,50000											0,50000 0,50000* KW A 14 0,5 A 14 ATZ
	Abteilung 61 - Liegenschaften und Forsten								1,00000	1,00000	0,58500		1,00000				3,59000
	Abteilung 62 - Hochbau- und Gebäudemanagement						1,00000			0,63400	0,50000				1,00000		3,13000 0,35000* KW A 6
	Abteilung 91 - Bauordnung						1,00000										1,00000
	Abteilung 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur								1,00000	2,00000		1,00000					4,00000 1,00000* KW A 10

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter
Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						
		B5	A16	A16	A15	A14	A13gD	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7	A6			
															Summe		
Gesamtsumme			1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	2,00000	5,00000	6,00000	7,73100	9,95000	9,08400	5,72900	4,46200	2,00000	54,95000	Erläuterung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
14	1,000	1,000	1,000	
13	4,500	4,333	4,333	
12	1,000	1,000	1,000	
11	10,500	10,500	10,500	1,000* KW
10	5,000	5,000	4,000	1,000* KW
09c	6,500	6,500	6,500	
09b	4,000	3,769	4,269	
09a	6,769	7,269	6,769	
08	8,884	8,525	7,525	0,500* KW 0,500* ATZ 0,5 EG 8 ATZ
06	83,588	82,172	74,672	0,950* KW Zusätzliche Stelle EG 6 im Rahmen einer BEM-Maßnahme
05	17,992	17,465	16,902	0,708* KW 0,500* ATZ 0,207 EG 5 ATZ 0,25 EG 5 ATZ
04	6,331	5,831	5,831	0,831* KW
03	7,630	6,731	5,461	
02	7,171	8,945	6,171	
01	1,460	0,665	1,409	
N	13,000	13,000	13,000	
S 11 b	2,000	2,000	1,500	
S 08	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	188,325	185,705	171,842	

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter
Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	04	03	02	01	N	S 11 b	S 08	Summe	Erläuterung	
Verwaltung																						
	Büro des Bürgermeisters																				1,62000	
	Personalrat								1,000 00												1,00000	
	Gleichstellungsbeauftragte und Familienbüro																				0,08000	
	Abteilung 43 - Volkshochschule	1,000 00	1,000 00			0,500 00						1,000 00	0,769 00	0,500 00							4,77000	
	Abteilung 7 - Rechnungsprüfung					0,250 00															0,25000	
	Abteilung 11 - Zentrale Dienste		0,500 00			0,500 00							0,769 00		1,500 00						4,52000	0,25000* KW EG 05 0,25 EG 5 ATZ
	Abteilung 12 - Informationstechnologie			1,000 00						1,000 00	3,000 00										5,00000	
	Abteilung 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen																				1,21000	0,20800* KW EG 05 0,207 EG 5 ATZ
	Abteilung 22 - Stadtkasse					1,000 00					2,000 00										5,00000	
	Abteilung 81 - Wirtschaftsförderung und Tourismus		1,000 00			1,000 00		0,500 00						1,000 00	1,925 00						6,45000	
	Bäderbetriebe												1,000 00			1,000 00					4,00000	
	Abteilung 31 - Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst						1,000 00							11,000 00	4,000 00	2,000 00		13,000 00			32,00000	
	Abteilung 33 - Bürgerbüro							1,000 00					1,000 00								3,82000	
	Abteilung 34 - Standesamt											1,000 00									1,00000	
	Abteilung 41 - Schulen, Bücherei und Sport					1,000 00							0,819 00	6,597 00				2,000 00			10,42000	
	Abteilung 45 - Soziales und Jugend										0,769 00	0,500 00	0,450 00						1,000 00		2,72000	0,50000* KW EG 08 0,5 EG 8 ATZ 0,20000* KW EG 06
	Dezernat IV - Planen und Bauen												0,769 00								0,77000	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gesamtsumme	1,000	4,500	1,000	10,50	5,000	6,500	4,000	6,769	8,884	83,58	17,99	6,331	7,630	7,171	1,460	13,00	2,000	1,000	188,32000

Stellenübersicht zum Stellenplan 2020

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	6	4
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	1
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	1
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3	2
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	3	2
Auszubildende/r Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	0
Summe		18	11

Informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Im Jahr 2020	Erläuterungen
Elternzeit/Sonderurlaub/ Vorzeitiger Ruhestand	keine	9	1 x A 8, 1 x A 9, 1 x A 10, 1 x A 12, 1 x EG 05, 1 x EG 06, 3 x EG 09b
Stelle zwischenzeitlich obsolet, Beamter rückt auf nächste vakante Stelle nach	volle Vergütung	1	1 x A 9

Stellenplan
Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)		Zahl der Stellen 01.01.2020	besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon aussondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B5			1,000	1,000		
	B4	1,000	0,000				
		1,000	0,000	1,000	1,000		
Laufbahngruppe 2	A16	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A15	2,000	0,000	1,000			1,000* KW
	A14			2,000	3,000		
	A13gD	5,000	0,000	5,000	3,000		
	A12	6,000	0,000	6,000	8,000		
	A11	9,731	0,000	7,731	7,000		
	A10	7,950	0,000	9,950	8,852		1,000* KW
		31,681	0,000	32,681	30,852		
Laufbahngruppe 1	A9mD	9,084	0,000	9,084	10,084		0,250* KW
	A8	5,729	0,000	5,729	6,362		0,231* KW
	A7	4,462	0,000	4,462	3,000		
	A6	2,000	0,000	2,000	2,000		0,350* KW
		21,275	0,000	21,275	21,446		
Insgesamt		53,956	0,000	54,956	53,298	0,000	2,831

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter
Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1						
				B5	B4	A16	A15	A14	A13gD	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7	A6	Summe	Erläuterung
Verwaltung																		
	Bürgermeister/-in - Dezernat 1 - Verwaltungssteuerung		1,00000														1,00000	
	Gleichstellungsbeauftragte und Familienbüro								1,00000								1,00000	
	Abteilung 7 - Rechnungsprüfung							1,00000									1,00000	
	Abteilung 11 - Zentrale Dienste						1,00000		1,00000	0,50000	1,00000						3,50000	
	Abteilung 13 - Personal						1,00000		1,00000		1,00000		1,00000				4,00000	1,00 A 11 Sperrvermerk, Vorbehalt der Stellenbewertung und Zustimmung des neu gewählten Rates
	Dezernat II - Finanzen Wirtschaftsförderung und Beteiligungen				1,00000												1,00000	1,00000* KW
	Abteilung 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen						1,00000		1,73100			1,78000					4,51000	1,00 A 11 Sperrvermerk, Vorbehalt der Stellenbewertung und Zustimmung des neu gewählten Rates
	Abteilung 22 - Stadtkasse										1,00000						1,00000	
	Dezernat III - Schulen, Ordnung, Soziales und Recht				1,00000												1,00000	
	30 - Recht								0,73200			0,60900					1,34000	
	Abteilung 31 - Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst							1,00000	1,00000	2,23100	1,73100		1,00000				6,96000	1,00 A 9 m.D. mit Zulage
	Abteilung 33 - Bürgerbüro																1,00000	
	Abteilung 34 - Standesamt								1,26800			0,60900			1,00000		1,88000	
	Abteilung 41 - Schulen, Bücherei und Sport							1,00000			1,00000	0,73100					2,73000	0,25000* KW A 09 0,23100* KW A 8
	Abteilung 45 - Soziales und Jugend							1,00000		1,00000	2,85300		2,46200				7,31000	
	Dezernat IV - Planen und Bauen			1,00000													1,00000	
	Abteilung 51 - Planung und Umwelt								1,00000								1,00000	
	Abteilung 61 - Liegenschaften und Forsten							1,00000	1,00000	0,58500		1,00000					3,59000	
	Abteilung 62 - Hochbau- und Gebäudemanagement						1,00000			1,63400	0,50000					1,00000	4,13000	0,35000* KW A 6

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen													
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			
		B5	B4	A16	A15	A14	A13gD	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7	A6	Erläuterung
	Abteilung 91 - Bauordnung						1,00000	1,00000							1,00000
	Abteilung 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur							1,00000		2,00000		1,00000			4,00000 1,00000* KW A 10

Gesamtsumme

0,000001,000001,000002,000000,000005,000006,000009,731007,950009,084005,729004,462002,00000

53,95000

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
14	1,000	1,000	1,000	
13	4,500	4,500	4,333	
12	1,000	1,000	1,000	
11	10,500	10,500	10,500	1,000* KW
10	5,000	5,000	4,000	1,000* KW
09c	6,500	6,500	6,500	
09b	4,000	4,000	4,269	
09a	6,769	6,769	6,769	
08	8,884	8,884	7,525	0,500* KW 0,5 EG 8 ATZ
06	83,588	83,588	74,672	0,950* KW Zusätzliche Stelle EG 6 im Rahmen einer BEM-Maßnahme
05	17,784	17,992	16,902	0,500* KW 0,25 EG 5 ATZ
04	5,500	6,331	5,831	
03	7,630	7,630	5,461	
02	7,171	7,171	6,171	
01	1,460	1,460	1,409	
N	13,000	13,000	13,000	
S 11 b	2,000	2,000	1,500	
S 08	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	187,286	188,325	171,842	

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter
Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	04	03	02	01	N	S 11 b	S 08	Summe	Erläuterung
Verwaltung																				1,62000	
							1,000 00													1,00000	
													0,076 00							0,08000	
		1,000 00	1,000 00			0,500 00				1,000 00	0,769 00	0,500 00								4,77000	
					0,250 00															0,25000	
						0,500 00				0,769 00	1,250 00	1,500 00								4,52000	0,25000* KW EG 05 0,25 EG 5 ATZ
				1,000 00				1,000 00	3,000 00											5,00000	
										1,000 00										1,00000	
						1,000 00			2,000 00		2,000 00									5,00000	
			1,000 00			1,000 00		0,500 00		1,000 00	1,024 00	1,925 00								6,45000	
										1,000 00	2,000 00	1,000 00			1,000 00					4,00000	
						1,000 00		1,000 00			11,000 00	4,000 00	2,000 00			13,000 00				32,00000	
								1,000 00			1,000 00	0,818 00								3,82000	
										1,000 00										1,00000	
						1,000 00		1,000 00			0,819 00	6,597 00					2,000 00			11,42000	
										0,769 00	0,500 00	0,450 00							1,000 00	2,72000	0,50000* KW EG 08 0,5 EG 8 ATZ 0,20000* KW EG 06
											0,769 00									0,77000	

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter
Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	04	03	02	01	N	S 11 b	S 08	Summe	Erläuterung
	Abteilung 51 - Planung und Umwelt		1,000 00		2,750 00															3,75000	
	Abteilung 61 - Liegenschaften und Forsten							0,769 00	1,000 00	2,000 00										3,77000	
	Abteilung 62 - Hochbau- und Gebäudemanagement				3,500 00	1,000 00		0,731 00		13,00 000	1,250 00		0,805 00	6,171 00	1,460 00					27,92000	1,00000* KW EG 11 1,00000* KW EG 10 0,25000* KW EG 05 0,25 EG 5 ATZ
	Abteilung 63 - Gärtnerei						1,000 00		0,500 00	23,37 500	2,000 00		1,400 00							28,78000	
	Abteilung 64 - Bauhof						1,000 00		0,500 00	23,37 500	1,000 00	1,000 00								27,38000	0,75000* KW EG 6 Zusätzliche Stelle EG 6 im Rahmen einer BEM-Maßnahme
	Abteilung 91 - Bauordnung		1,000 00		2,000 00		1,500 00			1,000 00										5,50000	
	Abteilung 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur				2,000 00					1,000 00	1,800 00									4,80000	

Gesamtsumme

1,000 00 4,500 00 1,000 00 10,50 00 5,000 00 6,500 00 4,000 00 6,769 00 8,884 00 83,58 00 17,78 400 5,500 00 7,630 00 7,171 00 1,460 00 13,00 00 2,000 00 1,000 00 187,28000

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	vorgesehen für 2020
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	6	6
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	2
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3	3
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	3	3
Auszubildende/r Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1
Summe		18	18

Informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Im Jahr 2021	Erläuterungen
Elternzeit/Sonderurlaub/ Vorzeitiger Ruhestand	keine	9	1 x A 8, 1 x A 9, 1 x A 10, 1 x A 12, 1 x EG 05, 1 x EG 06, 3 x EG 09b
Stelle zwischenzeitlich obsolet, Beamter rückt auf nächste vakante Stelle nach	volle Vergütung	1	1 x A 9

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-
2018	3.288,0	1.127,5			
2019	10.644,1	3.627,5	2.467,5		
2020		8.637,5	9.220,5	5.815,0	3.807,5
Summe	13.932,1	13.392,5	11.688,0	5.815,0	3.807,5
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	12.253,6	10.548,2	7.037,3	3.148,5	2.460,5

Zuwendungen an Fraktionen und an einzelne Ratsmitglieder

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis 2018 -EUR-	Erläuterungen
		2020 -EUR-	2019 -EUR-		
1	CDU	4.580	4.580	4.580	500 EUR Sockelbetrag je Fraktion, weiterhin 240 EUR pro Fraktionsmitglied
2	SPD	3.860	3.860	3.626	
3	BfH	1.460	1.460	1.460	
4	UWG	1.220	1.220	1.220	
5	Bündnis 90/ Grüne	1.220	1.220	1.128	
6	Einzelne Ratsmitglieder	1.470	1.470	967	490 EUR je Ratsmitglied

Die Verteilung der Zuwendungen wird nach der Kommunalwahl neu berechnet.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Ergebnis 2018	vorauss. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-
Allgemeine Rücklage	36.046	34.841	32.576	29.506	28.419	26.594	26.718
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	4.929	1.060	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	-3.869	-2.265	-3.070	-1.087	-1.825	124	113
<i>Deckungsbedarf des Finanzplans</i>	4.470	1.543	5.271	543	122	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2018 -TEUR-	Vorauss. Stand am 31.12.2019 -TEUR-	Vorauss. Stand am 31.12.2020 -TEUR-	Vorauss. Stand am 31.12.2021 -TEUR-
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.810	40.000	50.304	34.352
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 von Kreditinstituten	29.810	40.000	50.304	34.352
2.6 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.121	1.500	6.771	7.314
3.1 von Sondervermögen (Liquiditätsmanagement ESH)				
3.2 von Kreditinstituten		379	4.529	5.072
3.3 Finanzierung „Gute Schule 2020“	1.121	1.121	2.242	2.242
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	75	40	10	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.468	1.000	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	170	100	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.622	5.200	5.000	5.000
8. Erhaltene Anzahlungen	6.311	2.000	2.000	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	44.577	49.840	65.185	49.766
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	388	350	300	300

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	175.814.050,66	182.602.683,67
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	249.830,00	275.255,89
1.2.	Sachanlagen	152.064.490,40	153.607.697,52
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.738.191,92	27.382.641,38
1.2.1.1.	Grünflächen	6.315.161,24	6.304.508,58
1.2.1.2.	Ackerland	1.062.490,50	1.225.885,20
1.2.1.3.	Wald, Forsten	16.088.893,84	16.112.587,71
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.271.646,34	3.739.659,89
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.586.278,62	56.916.760,48
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.025.639,18	1.955.886,96
1.2.2.2.	Schulen	26.067.671,32	24.802.067,49
1.2.2.3.	Wohnbauten	5.723.116,04	5.119.144,65
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.769.852,08	25.039.661,38
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	57.470.028,66	54.804.465,84
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.336.149,26	13.259.354,14
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	2.259.387,96	2.162.156,23
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	39.299.975,22	36.865.792,82
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.574.516,22	2.517.162,65
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	14.742,24	13.621,80
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,00	39,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.635.254,28	3.739.781,37
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.278.022,11	2.210.435,10
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.341.933,57	8.539.952,55
1.3.	Finanzanlagen	23.499.730,26	28.719.730,26
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	19.693.760,00	19.713.760,00
1.3.3.	Sondervermögen	3.600.000,00	4.100.000,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	205.970,26	205.970,26
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	an Beteiligungen	184.496,00	184.496,00
1.3.5.3.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	21.474,26	21.474,26
1.3.6.	Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen	0,00	4.700.000,00
2.	Umlaufvermögen	12.396.053,38	11.288.046,43
2.1.	Vorräte	3.058.695,30	2.675.569,61
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	2.988.695,30	2.605.569,61
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.493.180,95	4.716.638,85
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.531.846,67	2.408.159,63
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	836.696,06	1.155.463,06
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.124.638,22	1.153.016,16
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	5.844.177,13	3.895.837,97
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	362.057,00	374.985,04
	Summe AKTIVA	188.572.161,04	194.265.715,14

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	40.724.767,96	37.105.993,82
1.1.	Allgemeine Rücklage	35.795.810,87	36.045.800,87
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	4.118.174,79	4.928.957,09
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	810.782,30	-3.868.764,14
2.	Sonderposten	69.625.695,37	67.583.840,04
2.1.	für Zuwendungen	49.850.651,85	49.102.084,53
2.2.	für Beiträge	19.368.643,90	18.313.707,42
2.3.	für den Gebührenaussgleich	406.399,62	168.048,09
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	39.198.657,90	40.675.419,31
3.1.	Pensionsrückstellungen	32.220.203,00	33.879.745,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	659.935,46	438.907,56
3.4.	Sonstige Rückstellungen	5.318.519,44	5.356.766,75
4.	Verbindlichkeiten	34.660.954,36	44.577.021,57
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.145.824,49	29.809.601,07
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	27.145.824,49	29.809.601,07
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.121.008,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	117.198,65	74.678,23
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.498.166,92	1.468.452,05
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	547.468,99	170.243,81
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	994.992,37	5.622.491,47
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	4.357.302,94	6.310.546,94
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.362.085,45	4.323.440,40
	Summe PASSIVA	188.572.161,04	194.265.715,14

Gesamt-Rechnung 2018

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.765.397,97	32.828.200,00	0,00	31.313.480,39	-1.514.719,61
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.156.301,99	16.283.800,00	0,00	15.844.908,19	-438.891,81
3	+ Sonstige Transfererträge	53.553,54	892.300,00	0,00	468.701,30	-423.598,70
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.432.206,72	6.406.300,00	0,00	6.472.674,66	66.374,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288.183,20	1.675.800,00	0,00	1.986.441,71	310.641,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.742,10	719.800,00	0,00	1.033.461,08	313.661,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.303.889,19	1.871.200,00	0,00	3.027.513,00	1.156.313,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	45.515,50	45.515,50
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.813.274,71	60.677.400,00	0,00	60.192.695,83	-484.704,17
11	- Personalaufwendungen	14.863.926,84	14.401.100,00	0,00	14.985.738,91	584.638,91
12	- Versorgungsaufwendungen	1.696.758,29	1.630.200,00	0,00	2.324.409,82	694.209,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.456.464,99	12.097.000,00	0,00	11.415.384,62	-681.615,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.987.735,39	6.431.800,00	0,00	6.632.393,29	200.593,29
15	- Transferaufwendungen	27.307.112,25	28.911.200,00	0,00	27.615.815,63	-1.295.384,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850.004,33	2.761.100,00	0,00	2.658.040,60	-103.059,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.162.002,09	66.232.400,00	0,00	65.631.782,87	-600.617,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.348.727,38	-5.555.000,00	0,00	-5.439.087,04	115.912,96
19	+ Finanzerträge	3.697.186,12	2.575.800,00	0,00	2.590.816,63	15.016,63
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	537.676,44	630.400,00	0,00	1.020.493,73	390.093,73
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.159.509,68	1.945.400,00	0,00	1.570.322,90	-375.077,10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	810.782,30	-3.609.600,00	0,00	-3.868.764,14	-259.164,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	810.782,30	-3.609.600,00	0,00	-3.868.764,14	-259.164,14
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	99.854,86	0,00	0,00	252.990,99	252.990,99
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.738,17	0,00	0,00	3.000,99	3.000,99
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	59.116,69	0,00	0,00	249.990,00	249.990,00

Gesamt-Rechnung 2018

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.954.910,67	32.828.200,00	0,00	31.128.202,50	-1.699.997,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.264.933,30	13.825.100,00	0,00	13.047.033,74	-778.066,26
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.871,51	892.300,00	0,00	24.083,34	-868.216,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.404.737,66	5.329.600,00	0,00	5.046.216,83	-283.383,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656.725,91	1.699.800,00	0,00	2.149.414,84	449.614,84
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	810.276,91	719.800,00	0,00	974.414,42	254.614,42
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.370.819,02	1.746.200,00	0,00	2.235.754,81	489.554,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	381.183,08	2.075.800,00	0,00	1.379.235,96	-696.564,04
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.897.458,06	59.116.800,00	0,00	55.984.356,44	-3.132.443,56
10	- Personalauszahlungen	13.440.740,54	13.870.100,00	0,00	13.749.717,72	-120.382,28
11	- Versorgungsauszahlungen	1.633.130,86	1.650.000,00	0,00	1.737.785,10	87.785,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975.072,45	12.196.300,00	0,00	11.826.435,71	-369.864,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.408.505,04	747.400,00	0,00	622.498,17	-124.901,83
14	- Transferauszahlungen	25.748.409,98	29.471.200,00	0,00	28.525.699,85	-945.500,15
15	- Sonstige Auszahlungen	2.363.631,19	2.906.600,00	0,00	2.630.362,31	-276.237,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.569.490,06	60.841.600,00	0,00	59.092.498,86	-1.749.101,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.327.968,00	-1.724.800,00	0,00	-3.108.142,42	-1.383.342,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.218.685,65	4.422.200,00	0,00	3.379.356,12	-1.042.843,88
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.915.360,70	224.000,00	0,00	629.916,68	405.916,68
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229.189,17	404.000,00	0,00	206.415,24	-197.584,76
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.363.235,52	5.050.200,00	0,00	4.215.688,04	-834.511,96
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.489,76	1.613.000,00	22.000,00	671.474,36	-941.525,64
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710.021,96	14.797.680,87	6.183.980,87	5.966.171,41	-8.831.509,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.648.987,04	2.804.086,90	720.386,90	1.104.849,00	-1.699.237,90
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	185.496,00	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	102.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.230,49	133.229,76	86.229,76	4.324,39	-128.905,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722.489,17	24.067.997,53	7.012.597,53	12.466.819,16	-11.601.178,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	640.746,35	-19.017.797,53	-7.012.597,53	-8.251.131,12	10.766.666,41
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.968.714,35	-20.742.597,53	-7.012.597,53	-11.359.273,54	9.383.323,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.796.952,92	11.518.600,00	0,00	8.700.000,00	-2.818.600,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	3.621.008,00	3.621.008,00
35	+ Einzahlungen aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement mit der ESH	0,00	0,00	0,00	939.188,69	939.188,69
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.027.012,80	1.810.000,00	0,00	1.361.091,47	-448.908,53
37	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
38	- Auszahlungen aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement mit der ESH	614.280,78	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	155.659,34	9.708.600,00	0,00	9.399.105,22	-309.494,78
40	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 39)	2.124.373,69	-11.033.997,53	-7.012.597,53	-1.960.168,32	9.073.829,21
41	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.980.828,79	5.844.177,13	0,00	5.844.177,13	0,00
42	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	69.053.091,81	0,00	0,00	49.406.849,00	49.406.849,00
43	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	69.314.117,16	0,00	0,00	49.395.019,84	49.395.019,84
44	= Liquide Mittel (= Zeilen 40 bis 43)	5.844.177,13	-5.189.820,40	-7.012.597,53	3.895.837,97	9.085.658,37

Übersicht über Verträge nach § 19 KomHVO NRW

010401	Beschäftigtenvertretung				
	<u>Dienstleistungsvertrag</u>	Betriebsarzt			
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	6.650,00€ jährlich		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
	Vertragsbeginn:	01.03.2019	Vertragsende:	Vertragslaufzeit	Automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr
010601	Interner Service				
	<u>Sonstiger Vertrag</u>	Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund NRW			
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	ca. 15.000 € p.a., abhängig von der Einwohnerzahl		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
	Vertragsbeginn:		Vertragsende:	Vertragslaufzeit	unbegrenzt
010602	Baubetriebshof				
	<u>Dienstleistungsvertrag</u>	Abfallentsorgung Stadtgebiet und Friedhöfe			
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	72.500,- € p.a. (geschätzt)		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
	Vertragsbeginn:	30.06.2018	Vertragsende:	Vertragslaufzeit	2 Jahre mit Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr
	Die Höhe der jährlichen Ausgaben ist abhängig vom Abfallaufkommen und schwankt daher sehr unterschiedlich. Die Vertragssumme basiert auf Durchschnittswerten der Vergangenheit.				
011101	Recht				
	<u>Dienstleistungsvertrag</u>	Versicherungsmaklervertrag			
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	11.000,00€		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
	Vertragsbeginn:	21.06.2007	Vertragsende:	Vertragslaufzeit	jährliche Verlängerung, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird
011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement				
	<u>Sonstiger Vertrag</u>	Erbaurecht Flugplatz/Schiesstand (Kyffhäuser)			
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	34.358,40€ p.a.		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
	Vertragsbeginn:	04.10.1973	Vertragsende:	Vertragslaufzeit	99 Jahre
021501	Feuerwehr				
	<u>Versicherungsvertrag</u>	Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr			
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	3.623,27€		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
	Vertragsbeginn:	01.10.1950	Vertragsende:	Vertragslaufzeit	Nach Vertragsende jährliche Verlängerung, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird

021701	Rettungsdienst					
	<u>Dienstleistungsvertrag</u>	Dienstkleidung Rettungsdienst				
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	33.000,00€/Jahr			einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
	Vertragsbeginn:	01.07.2019	Vertragsende:	30.06.2022	Vertragslaufzeit	3 Jahre
030101	Grundschulen					
	<u>Dienstleistungsvertrag</u>	Schülerspezialverkehr zur Grundschule Albaxen				
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	650,00€ pro Beförderungstag			einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
	Vertragsbeginn:	01.08.1995	Vertragsende:		Vertragslaufzeit	Änderungsvertrag 01.03.2013, Kündigung zum 01.05. jeden Jahres
	<u>Dienstleistungsvertrag</u>	Förderprogramm OGGS am Nicolaitor außerordentliche Mittel				
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	gem. Bewilligungsbescheid			einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
	Vertragsbeginn:	09.08.2006	Vertragsende:		Vertragslaufzeit	Kündigung zum 31.01. jeden Jahres
	<u>Dienstleistungsvertrag</u>	Betreuungsprogramme „Schule von acht bis ein“ und „Dreizehn Plus“				
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	gem. Bewilligungsbescheid			einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
	Vertragsbeginn:	14.09.2011	Vertragsende:		Vertragslaufzeit	Kündigung jeweils zum 15.02. jeden Jahres möglich oder nach Beendigung des Förderpro
456						
	<u>Dienstleistungsvertrag</u>	Förderprogramm OGGS Ottbergen außerordentliche Mittel				
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	gem. Bewilligungsbescheid			einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
	Vertragsbeginn:	17.08.2009	Vertragsende:		Vertragslaufzeit	Kündigung zum 31.01. jeden Jahres
	<u>Dienstleistungsvertrag</u>	Förderprogramm OGGS Lüchtringen außerunterrichtliche Mittel				
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	gem. Bewilligungsbescheid			einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
	Vertragsbeginn:	01.08.2012	Vertragsende:		Vertragslaufzeit	zum 31.01. jeden Jahres
	<u>Dienstleistungsvertrag</u>	„Soziale Arbeit an Schulen“ in den Grundschulen				
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	gem. Bewilligungsbescheid			einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
	Vertragsbeginn:	01.01.2019	Vertragsende:	31.12.2020	Vertragslaufzeit	2 Jahre
030102	Hauptschulen					

<u>Dienstleistungsvertrag</u>		Systembetreuer für die EDV-Systeme der Schulen	
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:		Jährl. 5.000,- bis 6.000,- Euro, gem. Abrechnung	End einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:		01.01.2013	Vertragslaufzeit
Vertragsende:			
030103	Realschule		
<u>Darlehensvertrag</u>		Förderprogramm Geld oder Stelle Realschule	
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:		gem. Bewilligungsbescheid	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:		01.02.2009	Vertragslaufzeit
Vertragsende:			Kündigung 6 Wochen vor Schuljahresbeginn
<u>Mietvertrag</u>		FAGSI-Container-Kombination Lehrerzimmer	
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:		1.708,84€ /mtl.	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen: 15.553,30€
Vertragsbeginn:		05.06.2012	Vertragslaufzeit
Vertragsende:			Kündigung 1 Monat zum Ende eines Kalendermonats
030104	Gymnasium		
<u>Dienstleistungsvertrag</u>		Förderprogramm Geld oder Stelle Gymnasium	
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:		gem. Bewilligungsbescheid	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:		01.02.2009	Vertragslaufzeit
Vertragsende:			Kündigung 6 Wochen vor Schuljahresbeginn
030107	Sekundarschule		
<u>Dienstleistungsvertrag</u>		Förderprogramm Geld oder Stelle Sekundarschule	
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:		gem. Bewilligungsbescheid	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:		21.08.2014	Vertragslaufzeit
Vertragsende:			Kündigung 6 Wochen vor Schuljahresbeginn
030201	sonstige Schulträgeraufgaben		
<u>Sonstiger Vertrag</u>		Kooperationsvereinbarung zur Gestaltung einer regionalen Bildungslandschaft	
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:		4.000,00€/ Schuljahr	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:		01.08.2008	Vertragslaufzeit
Vertragsende:			Kündigung 6 Monate vor Ende jeden Schuljahres
040201	Kulturförderung		

<u>Sonstiger Vertrag</u>				
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen: 2.632.000,00€		
Vertragsbeginn:	01.06.2016	Vertragsende:	01.12.2028	Vertragslaufzeit
<u>Sonstiger Vertrag</u>				
Weiterleitung Bundesförderung für das Förderprojekt Welterbe Corvey		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen: 1.740.000,00€		
Vertragsbeginn:	01.06.2016	Vertragsende:	01.12.2029	Vertragslaufzeit
040301 Stadttarchäologie				
<u>Mietvertrag</u>				
Mietvertrag für das Gebäude Zur Lüre 63, Höxter "Tom-Roden"		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:		
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	1.183,77€ p.M.	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:		
Vertragsbeginn:	01.07.2000	Vertragsende:	30.06.2020	Vertragslaufzeit 20 Jahre
040601 Bibliothek				
<u>Sonstiger Vertrag</u>				
Vereinbarung über den gemeinsamen Betrieb des Verbundes "OnleiheOWL"		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:		
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	5.000,00€ jährlich	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:		
Vertragsbeginn:	12.09.2016	Vertragsende:	Vertragslaufzeit	2 Jahre, Kündigung 3 Monate zum jeweiligen Ablauf
Die laufenden Kosten richten sich nach der Höhe des Medienetats mindestens 10%.				
040701 Musikschule				
<u>Sonstiger Vertrag</u>				
Leistungsvertrag mit der Musikschule Höxter e.V.		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:		
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	bis zu 80.000€/p.a.	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:		
Vertragsbeginn:	01.01.2017	Vertragsende:	31.12.2021	Vertragslaufzeit 5 Jahre
050304 Leistungen nach Asyl				
<u>Dienstleistungsvertrag</u>				
Objekt- und Personenschutz im Bereich der Geflüchtetenunterkünfte		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:		
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	10.100,00€/Monat	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:		
Vertragsbeginn:	01.07.2019	Vertragsende:	03.06.2023	Vertragslaufzeit
<u>Dienstleistungsvertrag</u>				
Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in der Stadt Höxter		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen: 150.000,00€		
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen: 150.000,00€		
Vertragsbeginn:	01.03.2016	Vertragsende:	Vertragslaufzeit	autom. Verlängerung

060201	Kinder- und Jugendangelegenheiten		
	<u>Dienstleistungsvertrag</u>	Organisation und Durchführung der offenen Jugendarbeit	
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	5.284,45€/Monat	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
	Vertragsbeginn:	01.08.2018	Vertragsende: 31.07.2021
			Vertragslaufzeit
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
	<u>Sonstiger Vertrag</u>	Sportplatzanlage	
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	2771,69€ jährlich	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
	Vertragsbeginn:	19.10.1970	Vertragslaufzeit
		Vertragsende: 18.10.2045	75 Jahre
	<u>Sonstiger Vertrag</u>	Bewirtschaftung Kunstrasenplatz	
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	5.355 € jährlich, ab 2024: 5.950 € jährlich	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen: 270.000,00€ Investitionszuschuss
	Vertragsbeginn:	01.07.2010	Vertragslaufzeit
		Vertragsende: 31.12.2030	20 Jahre, Kündigung zum 31.06. jeden Jahres
080303	Hallenbad		
	<u>Versicherungsvertrag</u>	Bauleistungs-Versicherung "Neubau Hallenbad"	
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen: 13.440,84€
	Vertragsbeginn:	01.06.2019	Vertragslaufzeit
		Vertragsende: 31.12.2020	19 Monate
090101	Stadtentwicklung		
	<u>Sonstiger Vertrag</u>	Planungsleistungen 8. FNP-Änderung (Windkonzentrationszonen)	
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen: 54.000,00€
	Vertragsbeginn:	01.12.2018	Vertragslaufzeit
		Vertragsende:	bis Erfüllung
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Planung		
	<u>Dienstleistungsvertrag</u>	Reinigung von Straßenabläufen im Stadtgebiet Höxter	
	laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	23.517,20€ p.a.	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
	Vertragsbeginn:	01.04.2018	Vertragslaufzeit
		Vertragsende: 31.03.2020	2 Jahre mit Option auf Verlängerung

<u>Pachtvertrag</u>		Unterhaltung der Straßen, Wirtschafts- und Radwege	
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	123.670,75 € p.a.	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
Vertragsbeginn:	01.04.2017	Vertragslaufzeit	2 Jahre mit einjähriger Verlängerungsoption
<u>Sonstiger Vertrag</u>		Unterhaltung Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Höxter	
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	75.726,91€ p.a.	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
Vertragsbeginn:	01.04.2018	Vertragslaufzeit	1 Jahr mit Option auf automatische Verlängerung um max. 1 Jahr, hier in Anspruch genom
120501 Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)			
<u>Dienstleistungsvertrag</u>		Straßenreinigung	
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	80.000,00€/Jahr	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
Vertragsbeginn:	01.08.2014	Vertragslaufzeit	4 Jahre, Verlängerung um 2 Jahre
Ausgaben werden durch Einnahmen Straßenreinigungsgebühren gedeckt			
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Darlehensvertrag</u>		Annuitätendarlehen über 1.800.000,- €	
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	71.280,- € Annuität p.a.	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
Vertragsbeginn:	01.02.2016	Vertragslaufzeit	10 Jahre
Zinssatz 0,96%			
<u>Darlehensvertrag</u>		Tilgungsdarlehen über 1.500.000,- €	
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	100.000,- € Tilgung p.a. zzgl. Zinsen	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
Vertragsbeginn:	27.12.2016	Vertragslaufzeit	15 Jahre
variabler Zinssatz auf Basis 3-M-Euribor +0,1%, mindestens 0,1%			
<u>Darlehensvertrag</u>		Schuldscheindarlehen über 4,7 Mio. €	
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	211.970,- € Annuität p.a.	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
Vertragsbeginn:	28.12.2018	Vertragslaufzeit	28 Jahre
Zinssatz 1,51% fest bis Laufzeitende; Anschluss der Kündigungsmöglichkeiten nach BGB			
<u>Darlehensvertrag</u>		Annuitätendarlehen über 4.000.000 €	
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	233.600,- € Annuität p.a.	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
Vertragsbeginn:	21.04.2005	Vertragslaufzeit	30 Jahre
Zinssatz 3,99% fest bis Laufzeitende			

<u>Darlehensvertrag</u>			
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	Annuitätendarlehen über 1.250.000 €		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:	75.875,- € Annuität p.a.		30 Jahre
Zinssatz	21.05.2005	Vertragsende: 30.11.2034	Vertragslaufzeit
Zinssatz 4,32% fest bis Laufzeitende			
<u>Darlehensvertrag</u>			
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	Tilgungsdarlehen über 1.150.000 €		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:	46.000,- € Tilgung p.a. zzgl. ersparter Zinsen		30 Jahre
Zinssatz	12.08.2003	Vertragsende: 15.08.2033	Vertragslaufzeit
Zinssatz 4,5% bis 15.02.2024, Darlehen aus dem KfW-Programm Wachstumsimpulse			
<u>Darlehensvertrag</u>			
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	Tilgungsdarlehen über 2.427.400 €		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:	97.096,- € Tilgung p.a. zzgl. ersparter Zinsen		30 Jahre
Zinssatz	30.06.2003	Vertragsende: 15.08.2033	Vertragslaufzeit
Zinssatz 4,3% bis 15.02.2024, Darlehen aus dem KfW-Programm Wachstumsimpulse			
<u>Darlehensvertrag</u>			
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	Tilgungsdarlehen über 2.661.000 €		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:	91.760,- € Tilgung p.a. zzgl. ersparter Zinsen		30 Jahre
Zinssatz	13.08.2004	Vertragsende: 15.02.2034	Vertragslaufzeit
Zinssatz 4,425% bis 15.02.2024, Darlehen aus dem KfW-Programm Wachstumsimpulse			
<u>Darlehensvertrag</u>			
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	Tilgungsdarlehen über 2.000.000 €		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:	105.264,- € Tilgung p.a.		20 Jahre
Zinssatz	12.08.2016	Vertragsende: 15.11.2035	Vertragslaufzeit
Zinssatz 0,63% fest bis 30.12.2026			
<u>Darlehensvertrag</u>			
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	Tilgungsdarlehen über 8.064.400 €		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:	278.084,- € Tilgung p.a., zzgl. Zinsen		30 Jahre
Zinssatz	28.12.2016	Vertragsende: 15.11.2046	Vertragslaufzeit
Zinssatz 0,63% fest bis 30.12.2026			
<u>Darlehensvertrag</u>			
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	Annuitätendarlehen über 969.571,32 €		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:	77.849,30 € Annuität p.a.		20 Jahre
Zinssatz	30.12.2015	Vertragsende: 30.10.2025	Vertragslaufzeit
Zinssatz 4,93% fest bis Laufzeitende, Umschuldung 2005			
<u>Darlehensvertrag</u>			
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	Annuitätendarlehen über 1,75 Mio. €		einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:	68.040,- € Annuität p.a.		9 Jahre
Zinssatz	30.03.2017	Vertragsende: 30.03.2026	Vertragslaufzeit
Zinssatz 0,78% fest bis 30.03.2026			

<u>Darlehensvertrag</u>	Annuitätendarlehen über 2,5 Mio. €	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	69.250,- € Annuität p.a.	9 Jahre
Vertragsbeginn:	30.03.2017	Vertragslaufzeit
Zinssatz	0,77% fest bis 30.03.2026	
<u>Darlehensvertrag</u>	Annuitätendarlehen über 450.956,60 € (Bürgschaftsübernahme UmTec)	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	32.423,78 € Annuität	20 Jahre
Vertragsbeginn:	29.01.2005	Vertragslaufzeit
Zinssatz	3,81%	
<u>Darlehensvertrag</u>	Annuitätendarlehen über 402.680,81 € (Bürgschaftsübernahme UmTec)	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	29.194,76 € Annuität	20 Jahre
Vertragsbeginn:	30.06.2005	Vertragslaufzeit
Zinssatz	3,89%	
<u>Darlehensvertrag</u>	Tilgungsdarlehen über 1.121.008 €	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	59.040,- € Tilgung p.a. - Darlehen aus "Gute Schule 2"	20 Jahre
Vertragsbeginn:	15.10.2018	Vertragslaufzeit
Zinssatz	0,0%, Tilgung wird durch das Land NRW erstattet	
<u>Darlehensvertrag</u>	Tilgungsdarlehen über 63.911,48 €	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	1.278€ Zinsen p.a.	30 Jahre
Vertragsbeginn:	27.12.2000	Vertragslaufzeit
Zinssatz	bis 15.08.2021 = 1,14%, Zinsanpassung zum 16.08.2021	
<u>Darlehensvertrag</u>	Tilgungsdarlehen über 2.000.000,- €	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	117.680,- € Tilgung p.a. ab 15.11.2021, zzgl. Zinsen	20 Jahre
Vertragsbeginn:	11.09.2018	Vertragslaufzeit
Zinssatz	0,52% fest bis 15.08.2028	
<u>Darlehensvertrag</u>	Tilgungsdarlehen über 2.000.000,- €	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	117.680,- € Tilgung p.a. ab 15.02.2022, zzgl. Zinsen	20 Jahre
Vertragsbeginn:	29.11.2018	Vertragslaufzeit
Zinssatz	0,57% fest bis 15.11.2028	
<u>Darlehensvertrag</u>	Tilgungsdarlehen über 989.200,- €	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	39.568,- € Tilgung p.a. seit 15.08.2014, zzgl. Zinsen	30 Jahre
Vertragsbeginn:	26.06.2009	Vertragslaufzeit
Zinssatz	bis 15.08.2019 = 1,3%, Zinsanpassung 16.08.2019 auf 2,3%, Ende Zinsbindung zum 15.08.2029	

<u>Darlehensvertrag</u>			
Tilgungsdarlehen über 247.300,- €			
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	9.892,-€ Tilgung p.a. seit 15.08.2015, zzgl. Zinsen	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
Vertragsbeginn:	16.02.2010	Vertragslaufzeit	30 Jahre
Zinssatz bis 15.08.2020 = 1,23%, Zinsanpassung 16.08.2020 auf 2,23%, Ende Zinsbindung zum 15.08.2030			
<u>Darlehensvertrag</u>			
Annuitätendarlehen über 248.500,- € (Bürgschaftsübernahme UmTec)			
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	23.200,- € Annuität	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
Vertragsbeginn:	29.03.2007	Vertragslaufzeit	14 Jahre
Zinssatz 4,33%			
<u>Darlehensvertrag</u>			
Tilgungsdarlehen über 1.193.115,50,- € (Umschuldung)			
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	79.358,63 € Tilgung p.a. zzgl. Zinsen	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
Vertragsbeginn:	30.09.2010	Vertragslaufzeit	16 Jahre
variabler Zinssatz auf Basis 3-M-Euribor +0,1%, mindestens 0,0%			
999999 diverse			
<u>Dienstleistungsvertrag</u>			
Zusatzfahrten Schüler der Ortschaft Bruchhausen			
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	28,06€ pro Schultag	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
Vertragsbeginn:	01.08.1984	Vertragslaufzeit	Kündigung zum 31.05. jeden Schuljahres
<u>Dienstleistungsvertrag</u>			
Schüler- (Dozenten, Jugendtreff)unfallversicherung/Schülersachversicherung			
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	2.507,01€	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
Vertragsbeginn:	01.01.1983	Vertragslaufzeit	1 Jahr mit jährlicher Verlängerung, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird
<u>Kaufvertrag</u>			
Stromlieferung der Sondertarif- und Tarifabnahmestellen sowie Wärmestromabnahmestellen			
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	ca 539.000€/p.a., 5,79ct/kWh	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
Vertragsbeginn:	01.01.2020	Vertragslaufzeit	3 Jahre, Option auf jährliche Verlängerung bis um maximal fünf Jahre
Abnahmemenge: ca. 1.000.000 kWh/Jahr - 7 RLM-Abnahmestellen; ca. 1.350.000 kWh/Jahr – 175 Abnahmestellen; insgesamt ca. 2.330.000 kWh – 182 Abnahmestellen			
<u>Leasingvertrag</u>			
Hardware im Schulzentrum			
laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	1.504,62€/ mtl.	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:	
Vertragsbeginn:	01.10.2015	Vertragsende:	Vertragslaufzeit

Mietvertrag

laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	Notebooks, Schulungswagen	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:	01.01.2016	Vertragslaufzeit
	Vertragsende: 01.01.2021	5 Jahre, Kündigung 9 Monate ab dem Ablauf von 40 % der betriebsgewöhnlichen Nutzung

Versicherungsvertrag

laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	Strafrechtsschutzversicherung	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:	01.01.2017	Vertragslaufzeit
	Vertragsende: 01.01.2020	1 Jahr mit jährlicher Verlängerung, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird

Versicherungsvertrag

laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	Haftpflicht-Versicherung	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:	01.01.1947	Vertragslaufzeit
	Vertragsende: 01.01.2020	1 Jahr mit jährlicher Verlängerung wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird

Versicherungsvertrag

laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	Vermögensschadenversicherung	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:	01.08.1955	Vertragslaufzeit
	Vertragsende: 01.01.2025	nach Versicherungsende jährliche Verlängerung, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt

464

Versicherungsvertrag

laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	Gebäudeversicherung	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:	01.01.2019	Vertragslaufzeit
	Vertragsende: 31.12.2019	1 Jahr mit jährlicher Verlängerung, wenn nicht 6 Monate vor Ablauf gekündigt wird

Versicherungsvertrag

laufende Aufwendungen/ Auszahlungen:	Inhaltsversicherung	einmalige Aufwendungen/ Auszahlungen:
Vertragsbeginn:	01.01.2019	Vertragslaufzeit
	Vertragsende: 31.12.2019	Ein Jahr mit jährlicher Verlängerung, wenn nicht 6 Monate vor Ablauf gekündigt wird

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

§ 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO NRW

Der Rat der Stadt Höxter hat in seiner Sitzung am 29.10.2019 beschlossen, für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Höxter mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, anstelle der Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse, eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung, nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO, dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Für den städtischen Haushaltsplan werden folgende Anlagen im Bereich der wirtschaftlichen Betätigung zusammengestellt:

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 bzw. 9 KomHVO	Kurzbericht nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO
- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Stadtentwässerung Höxter“ - Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH	- Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH - Weserstadtwerke-Service GmbH - SEH GmbH

A.) Beteiligungen an denen die Stadt Höxter mit 20% oder weniger beteiligt ist

Betrieb	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustübernahme (-)		
	EUR	%	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG ¹	16.128.800	2,2585	925.558	900.000	862.000
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	162.800	10,61			
Kulturkreis Höxter – Corvey gGmbH ²	0	0,00			
d-NRW AöR	1.000	0,00			
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G.	160	0,00	7		

¹ Beteiligung ab dem 01.01.2017; Gewinnabführung vor Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer und SolZ;

² Beteiligung bis zum 31.12.2016

B.) Kurzbericht über Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen

1.) Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH

Die Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH ist ein lokaler und regionaler Wasser- und Energieversorger. Die Gesellschaft beliefert ca. 35.000 Einwohner aus Höxter und den umliegenden Gemeinden mit Trinkwasser. Die Belieferung mit Strom und Gas erfolgt seit 2012.

Die Gesellschafter der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH sind die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH (VGW) mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück, sowie die Stadt Höxter. Bis einschließlich 2018 waren die VGW und die Stadt Höxter mit jeweils 50 % an der Gas- und Wasserversorgung Höxter beteiligt. Zum 01.01.2019 hat die Stadt Höxter die Unternehmensbeteiligung auf 75% erhöht.

Bilanzentwicklung:

Bilanzposition	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR
Aktiva					
A. Anlagevermögen	10.080	9.838	10.044	10.280	10.792
B. Umlaufvermögen	2.684	2.213	2.791	3.209	2.499
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	12.764	12.051	12.835	13.489	13.291
Passiva					
A. Eigenkapital	4.635	4.635	4.685	5.295	7.787
B. Bau- und Ertragszuschüsse	1.307	1.185	1.101	1.111	1.062
C. Rückstellungen	3.841	3.828	3.695	3.347	627
D. Verbindlichkeiten	2.629	2.048	2.998	3.380	3.458
E. Rechnungsabgrenzungsposten	352	355	356	356	357
Summe Passiva	12.764	12.051	12.835	13.489	13.291

Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:

Berichtszeile	Ergebnis 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1. Umsatzerlöse	13.989	13.818	148.130	14.345	14.452
2. Aktivierter Eigenleistungen	176	120	120	120	120
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.957	13	13	78	113
4. Materialaufwand	9.249	8.928	9.246	9.449	6.567
5. Personalaufwand	2.392	2.247	2.172	2.278	2.325
6. Abschreibungen	869	893	902	925	948
7. Sonstige betr. Aufwendungen	1.305	1.018	1.035	1.034	1.044
8. Erträge aus Beteiligungen	320	370	420	470	520
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	5	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	1	1
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24	32	40	56	72
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	198	269	279	263	241
14. Sonstige Steuern	9	10	10	10	10
15. Jahresüberschuss	3.392	925	1.000	1.000	1.000

Voraussichtliche Entwicklung der Finanzierungstätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Kreditneuaufnahmen	1.500	100	650	800	800
Kredittilgung	119	180	218	290	370

Wesentliche Leistungsbeziehungen zwischen der GWH und der Stadt:

Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Aufwendungen der GWH:					
Gewinnabführung	450	500	694	750	750
Konzessionsabgabe	367	360	360	360	360
Grundsteuer B	11	11	11	11	11
Erträge der GWH:					
Lieferung von Gas und Wasser		510	520	530	550

2.) Weserstadtwerke-Service GmbH

Die Weserstadtwerke-Service GmbH fungiert als eine Kooperationsgesellschaft mit dem Ziel der Dienstleistungsbündelung von der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH (75%ige Gesellschaft der Stadt Höxter) und den Stadtwerken Holzminden.

Der Rat der Stadt Höxter hat in seiner Sitzung am 19.09.2019 der Beteiligung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH an der Weserstadtwerke-Service GmbH, mit einer Beteiligungsquote von 50% zugestimmt. Sie soll voraussichtlich zum Ende des Jahres 2019 gegründet und zum 01.01.2020 der operative Betrieb der Gesellschaft aufgenommen werden.

3.) SEH GmbH

Die Stadtentwässerung Höxter GmbH wurde im Jahr 2009 gegründet und hat zum Geschäftsjahr 2010 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Die Gesellschaft übernimmt alle Aufgaben der Abwasserbeseitigung. Dazu zählen insbesondere die Abwasserentsorgung, die Investitionen in Abwassernetze sowie die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten der Abwassernetze und deren baulichen Anlagen. Die Abwasserreinigung bzw. –behandlung erfolgt in der Kläranlage Höxter mit 30.000 Einwohnerwerten und in der Kläranlage Ottbergen mit 8.000 Einwohnerwerten.

Bilanzentwicklung:

Bilanzposition	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen	8.745	10.355	12.292	13.465
B. Umlaufvermögen	914	1.496	473	253
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0
Summe Aktiva	9.659	11.851	12.765	13.718
Passiva				
A. Eigenkapital	279	394	345	400
B. Sonderposten wg. Investitionszuschüssen	0	106	335	355
C. Rückstellungen	157	221	139	62
D. Verbindlichkeiten	228	496	1.195	134
E. Rechnungsabgrenzungsposten	8.995	10.633	10.751	12.768
Summe Passiva	9.659	11.851	12.765	13.718

Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:

Berichtszeile	Ergebnis 2017 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
1. Umsatzerlöse	2.116	2.226	2.373	2.524	2.682
2. Aktivierte Eigenleistungen	25	61	40	41	42
3. Sonstige betriebliche Erträge	111	28	15	15	15
4. Materialaufwand	826	648	706	722	745
5. Personalaufwand	242	310	328	331	340
6. Abschreibungen	511	572	616	675	726
7. Sonstige betr. Aufwendungen	159	171	176	179	183
8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	4	3	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	7	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	195	233	180	201	223
11. Sonstige Steuern	1	1	2	2	2
12. Jahresüberschuss	320	375	420	470	520

C.) Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen

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 wurden der Gesellschaft das vorhandene Anlagevermögen und das technische Personal unentgeltlich beigestellt. Für die Dienstleistungen erhält die SEH ein fest vereinbartes Entgelt.

Die Umsätze der ESH beruhen weitestgehend auf den zu erhebenden Gebühren getrennt nach Schmutzwasser- und Oberflächenwasserbeseitigung. Hierzu ist anzumerken, dass auch die öffentlichen Straßen der Gebührenpflicht unterliegen. Die Gebühren unterliegen dem Kostendeckungsgebot nach dem Kommunalabgabengesetz und sind nicht zu beeinflussen. Weitere Erträge ergeben sich aus der Betriebskostenbeteiligung einer Nachbarkommune. Sonstige betriebliche Erträge bilden die Auflösung von Sonderposten aus Ertragszuwendungen und Kanalanschlussbeiträgen. Weitere Kosten fallen im Wesentlichen für die Abschreibungen und die Finanzierungszinsen des Anlagevermögens, die Personalaufwendungen und die öffentlichen Abgaben (z.B. die Abwasserabgabe) bei der ESH an.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Branche haben in nur sehr geringem Maße Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der ESH.

Die ESH ist in der städtischen Bilanz mit ihrem Stammkapital von 100.000,- EUR bewertet.

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der ESH sind im Folgenden als Anlage beigelegt.

2.) Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH

Die Gesellschaft wurde am 25.10.2018 im Handelsregister mit einem Stammkapital von 30.000 € eingetragen. Die Stadt Höxter hat sich im Gesellschaftsvertrag verpflichtet, mögliche Jahresfehlbeträge im Durchführungshaushalt im Rahmen des festgelegten Gesamtkostenrahmens abzudecken. Diese Mittel werden entsprechend der Kostenplanung jährlich im städtischen Haushalt bereitgestellt. Dadurch wird die Liquidität sichergestellt.

Für die Umsetzung der geplanten investiven Maßnahmen stellt die Stadt Höxter der Gesellschaft die bewilligten Fördermittel zuzüglich der städtischen Eigenanteile zur Verfügung. Die Investitionsmaßnahmen sind von der Gesellschaft einzeln im Anlagevermögen zu bilanzieren. Die Anlagengüter werden zunächst wirtschaftliches Eigentum der Gesellschaft und werden bei Aufgabe an den juristischen Eigentümer, die Stadt Höxter, übergeben. Im Gegenzug werden die gewährten Darlehen getilgt.

Für die Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH hat der Rat der Kreisstadt Höxter in seiner Sitzung am 21.06.2018 von Seiten der Gesellschafterin Stadt Höxter Frau Claudia Koch und von Seiten der Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein-Westfalen e.V. Herrn Heinrich Sperling bestellt.

Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft ist im Folgenden als Anlage beigefügt.

Wirtschaftsplan
„Stadtentwässerung Höxter - ESH“
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
für das
Wirtschaftsjahr 2020

Beschluss des Rates der Stadt Höxter vom 29. Oktober 2019

Inhalt

1.)	Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020	Seite	3
2.)	Erfolgsplan 2020 - 2024	Seite	4
3.)	Vermögensplan 2020 - 2024	Seite	8
4.)	Finanzplan 2020 - 2024	Seite	10
5.)	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts	Seite	11
6.)	Stellenübersicht	Seite	12

1.) Wirtschaftsplan 2020

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 Artikel 5 des Gesetzes vom Gesetz 11. April 2019 (GV.NRW. S. 202), stellt der Rat der Kreisstadt Höxter folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 fest.

Im Erfolgsplan werden

die Erträge auf	8.390.600,00 EUR
die Aufwendungen auf	7.288.000,00 EUR
und damit	
der Jahresüberschuss auf	1.102.600,00 EUR
festgesetzt.	

Im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf	5.638.300,00 EUR
die Ausgaben auf	5.638.300,00 EUR
und damit	
der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben auf	0,00 EUR
festgesetzt.	

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitions- und Finanzierungstätigkeit erforderlich ist, wird auf 1.900.000,00 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,00 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht ausgewiesen.

2.) Erfolgsplan 2020 – 2024

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	8.238,7	8.159,3	8.175,6	8.256,6	8.425,7	8.510,2	8.670,9
2. Sonstige betriebliche Erträge	191,5	80,0	215,0	180,0	75,0	57,0	
3. Materialaufwendungen und Aufwen- dungen für bezogene Leistungen	3.600	3.596,2	3.840,5	4.069,6	4.295,1	4.517,3	4.735,9
4. Personalaufwendungen	443,2	523,1	535,0	545,7	556,6	567,7	579,1
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.753,5	1.723,5	1.700,0	1.685,4	1.664,3	1.646,4	1.626,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	148,0	153,2	198,5	200,7	203,0	205,3	207,8
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,1						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.217,0	1.150,0	1.013,3	935,2	854,1	770,8	683,4
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	1.272,7	1.093,3	1.102,6	1.000,0	927,6	859,7	838,7

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Die Entwässerungsgebühren des Erfolgsplanes 2020 wurden nach der Gebührensatzung der Kreisstadt Höxter vom 01.02.2010 zur Entwässerungssatzung i.d.F. der X. Änderungssatzung vom 22.11.2018 veranschlagt. Der Gebührensatz im Jahr 2020 beträgt danach für das Schmutzwasser unverändert 3,66 EUR pro m³. Die Niederschlagswassergebühr und die Kühlwassergebühr betragen unverändert 0,64 EUR/m² bzw. 1,06 EUR/m³.

In den Folgejahren ab 2020 ist unter Berücksichtigung des Gebührenbedarfs und der vorhandenen Rückstellungen aus Kostenüberdeckungen ein fiktiver Gebührensatz prognostiziert worden. Die Verteilungsgrößen für alle Jahre des Planungszeitraums sind mit 1.260.000 m³ für das Schmutzwasser und 4.360.000 m² für das Niederschlagswasser angesetzt. Das Kühlwasser wurde mit einem Aufkommen von 50.000 m³ veranschlagt.

Sofern nicht bereits konkrete Erkenntnisse vorliegen, wird als Planungsprämisse eine Steigerung der Personal- und Sachkosten von 2,0%, bzw. 2,5% für die Folgejahre ab 2020 angenommen. Ertragsposten für die Auflösung der bilanzierten Zuschüsse und Kanalanschlussbeiträge sowie die Aufwandsposten für Abschreibungen und Zinsaufwendungen aus langfristigen Kreditverbindlichkeiten ergeben sich planmäßig aus dem bilanzierten Bestand.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten:

zu 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Schmutzwassergebühren	4.611,6	4.674,6	4.775,4	4.863,6	5.002,2
Niederschlagswassergebühren	2.790,4	2.921,2	3.008,4	3.052,0	3.095,6
Kühlwassergebühren	53,0	56,0	57,5	58,5	59,0
Auflösung von Ertragszuschüssen	506,5	390,7	370,3	322,0	300,0
Auflösung von Beiträgen	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1
Kostenersatz für Hausanschlüsse nach § 10 KAG	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Summe Umsatzerlöse	8.175,6	8.256,6	8.425,7	8.510,2	8.670,9

zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen die vorgesehene Auflösung der Rückstellung für Gebührenüberhänge.

zu 3. Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Materialaufwendungen und die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Betriebsführungsentgelt	1.602,4	1.646,2	1.686,9	1.728,7	1.771,5
Investitionsentgelt	1.939,3	2.123,7	2.303,5	2.478,8	2.649,4
Betriebskostenbeteiligung am Klärwerk Holzminden	244,8	249,7	254,7	259,8	265,0
Kostenersatz für Hausanschlüsse nach § 10 KAG	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Summe Materialaufwendungen und Auf- wendungen für bezogene Leistungen	3.840,5	4.069,6	4.295,1	4.517,3	4.735,9

Das Betriebsführungsentgelt enthält voraussichtliche Mehrkosten für die thermische Verwertung des Klärschlammes von 80 TEUR.

zu 4. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die der SEH im Rahmen der Kooperationsvereinbarung laut Stellenübersicht (Ziffer 6.) beigestellten Mitarbeiter. Der Personalaufwand beruht auf den Vorjahreswerten sowie einem angenommenen lineareren Anstieg für 2020. 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 des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagevermögens entsprechen dem Abschreibungsplan des genutzten Anlagevermögens im Betrieb

zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Versicherungen	9,5	9,7	9,9	10,1	10,4
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4
Abwasserabgabe	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Leistungsverrechnung mit der Stadt Höxter	65,0	66,6	68,3	70,0	71,8
Jahresabschlusskosten	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	198,5	200,7	203,0	205,3	207,8

zu 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die effektiven Zinsaufwendungen entsprechen den individuellen Vertragsbedingungen der in der ESH bewirtschafteten Kreditverbindlichkeiten. Zinsaufwendungen für abzuschließende Darlehen sind aufgrund der derzeitigen Konditionen mit 0,00 EUR angesetzt.

zu 9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss

Die Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses ist dem Rat der Stadt Höxter vorbehalten.

3.) Vermögensplan 2020 -2024

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Ausgaben / Mittelverwendung					
1. Kapitalentnahme (Vorjahresergebnis)	1.272,7	1.102,6	1.000,0	927,6	859,7
2. Auflösung Sonderposten für Ertragszuschüsse und Beiträge	670,6	554,8	534,4	486,1	464,1
3. Entnahmen aus Rückstellungen	215,0	180,0	75,0	57,0	
4. Investitionen Anlagevermögen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5. Gewährung von Investitionsdarlehen	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0
6. Tilgung von Investitionsdarlehen	1.560,0	1.607,7	1.622,8	1.705,3	1.724,5
Summe Ausgaben	5.638,3	5.365,1	5.152,2	5.096,0	4.968,3
Einnahmen / Mittelherkunft					
7. Jahresüberschuss	1.102,6	1.000,0	927,6	859,7	838,7
8. Abschreibungen	1.700,7	1.685,4	1.664,3	1.646,4	1.626,0
9. Zuführung zu Rücklagen	935,0	779,7	660,3	689,9	603,6
10. Aufnahme von Investitionsdarlehen	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0
Summe Einnahmen	5.638,3	5.365,1	5.152,2	5.096,0	4.968,3

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Der Vermögensplan zeigt alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie aus der Kreditwirtschaft. Daneben sind die vorhandenen oder benötigten Deckungsmittel des Eigenbetriebs nachgewiesen. Der dargestellte Vermögensplan beinhaltet eine Vollausschüttung des jeweiligen Jahresergebnisses an den Haushalt der Stadt Höxter.

Die einzelnen Positionen sind wie folgt erläutert:

Zu 1. Kapitalentnahme (Vorjahresergebnis)

Unter dieser Position wird die liquiditätswirksame Ausschüttung des Vorjahresergebnisses an den Kernhaushalt der Stadt Höxter dargestellt. Der Rat kann jedoch einen anderslautenden Ergebnisverwendungsbeschluss fassen.

Zu 2. Auflösung Sonderposten für Ertragszuschüsse und Beiträge

Die Auflösungsbeträge entsprechen den bilanzierten Ertragszuschüssen und Beiträgen..

Zu 3. Entnahmen aus Rückstellungen

Die ausgewiesenen Entnahmen aus Rückstellungen beinhalten den sukzessiven Abbau der Rückstellungen für Kostenüberhänge aus Vorjahren.

zu 4. Investitionen Anlagevermögen

Die Zugänge im Anlagevermögen umfassen 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 2020 anfallende Investitionsanteil der Stadt Höxter wird auf 20,0 TEUR geschätzt.

zu 5. Gewährung von Investitionsdarlehen

Die Position betrifft die Weiterreichung von Darlehen für kommunales Infrastrukturvermögen im Bereich der Daseinsvorsorge an die SEH.

Zu 6. Tilgung von Investitionsdarlehen

Die Veranschlagung der Tilgungen beruht auf den Tilgungsplänen der Darlehen im Bestand.

Zu 7. Jahresüberschuss

Das Jahresergebnis des laufenden Jahres ist unter dieser Position abgebildet.

Zu 8. Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind unter dieser Position ausgewiesen, sie dienen der Innenfinanzierung, da die Abschreibungen nicht liquiditätswirksam sind.

Zu 9. Zuführung zu Rücklagen

Unter dieser Position ist eine Einzahlung der Stadt Höxter in die Kapitalrücklage gefasst. Die Einzahlung ist erforderlich um bei vollständiger Ergebnisausschüttung nicht die Liquidität der ESH zu gefährden.

Zu 10. Aufnahme von Investitionsdarlehen

Die Investitionsdarlehen werden für die entsprechenden Investitionen in die Abwasseranlagen an die SEH durchgeführt. Diese Position korrespondiert mit der unter Pkt. 5 dargestellten Darlehensgewährung.

4.) Finanzplan 2020 - 2024

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Einzahlungen					
1. Einzahlungen aus Entwässerungsgebühren	7.455,0	7.651,8	7.841,3	7.974,1	8.156,8
2. Sonstige Einzahlungen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3. Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0
Summe Einzahlungen	9.405,0	9.601,8	9.791,3	9.924,1	10.106,8
Auszahlungen					
4. Materialauszahlungen und Auszahlungen für bezogene Leistungen	3.840,5	4.069,6	4.295,1	4.517,3	4.735,9
5. Personalauszahlungen	535,0	545,7	556,6	567,7	579,1
6. Sonstige betriebliche Auszahlungen	198,5	200,7	203,0	205,3	207,8
7. Zins- und ähnliche Finanzauszahlungen	1.013,3	935,2	854,1	770,8	683,4
8. Investitionsauszahlungen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
9. Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	1.560,0	1.607,7	1.622,8	1.705,3	1.724,5
10. Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0
Summe Auszahlungen	9.067,3	9.278,9	9.451,6	9.686,4	9.850,7
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-) der Periode	337,7	322,9	339,7	237,7	256,1

Erläuterungen zum Finanzplan

Der mittelfristige Finanzplan 2020 – 2024 zeigt alle Einzahlungen und Auszahlungen der ESH auf und eliminiert sämtliche nicht liquiditätswirksamen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans. Die voraussichtliche Verwendung des Jahresergebnisses ist in dieser Darstellung nicht abgebildet. Zu den Erläuterungen der einzelnen Positionen wird auf die Erläuterungen zum Ergebnis- und Vermögensplan verwiesen.

5.) Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) in 2020

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 findet unter Beteiligung der Betriebsleitung der ESH statt. Danach sind für 2020 folgende Investitionen (netto ohne Mehrwertsteuer) vorgesehen.

	2020 TEUR
Neubau Kanäle	1.000 EUR
Kanalsanierungen	200 EUR
Kläranlagen	750 EUR
Sonderbauwerke	365 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85 EUR
Summe	2.400 EUR

Die Einzelmaßnahmen ergeben werden in den Wirtschaftsplan der SEH 2020 eingestellt und stellen sich wie folgt dar:

	2020 TEUR	Anmerkung zur Ausführung
Kanalbau – offene Bauweise		
Stahle, RW-Kanal, Stahler Ufer	290	RW Kanal – vergrößern; Weiterführung aus 2019
Lüchtringen, Westfalenstr., Johannesstr. – Lambert	300	MW-Kanal – vergrößern: Weiterführung aus 2019
Höxter, Sanierung aus Bezirk VII	340	Neubau in der Weserstr., Uferstr., Nagelschmiedstr., Rosenstr., Obere Mauerstr., Altmärkerstr., Klappstr.
Ovenhausen Baugebiet Prozessionsweg	70	MW-Kanal – Erneuerung
Kanalsanierungen		
Höxter Bezirk VIII – hist. Innenstadt	200	Sanierung geschlossene Bauweise mit Inliner
Kläranlagen		
Kläranlage Höxter	750	Sanierung Faulturm (innen), Nachklärung Schlammräumer, Leitsystem
Sonderbauwerke		
Regenklärbecken	240	Neubau Regenklärbecken Gewerbegebiet Stahle-Albaxen, RKB Eugen-Diesel-Str., Höxter
Pumpwerke	125	PW Minoritenstr. Altgebäude, HW-PW Lüchtringen Brücke
Summe	2.400	

6.) Stellenübersicht 2020

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 2020	Stellenanzahl 2019	davon tatsäch- lich besetzt am 01.01.2019	davon tatsäch- lich besetzt am 01.01.2018
9	1,00	1,00	1,00	1,00
8	1,00	1,00	1,00	1,00
6	3,00	3,00	3,00	3,00
5	2,00	2,00	2,00	2,00
4	1,00	1,00	1,00	1,00
	8,00	8,00	8,00	8,00

Jahresabschluss
„Stadtentwässerung Höxter - ESH“
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
für das
Wirtschaftsjahr 2018

Bilanz
zum 31. Dezember 2018

Aktivseite		Passivseite	
	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	517.932,28	543.941,76	
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	699.803,74	702.856,74	100.000,00
2. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.041.940,47	39.753.011,10	4.000.000,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	47.753,26	21.663,79	1.272.677,91
			1.215.222,21
			5.372.677,91
			4.815.222,21
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	518.856,72	411.425,39	
2. Forderungen gegen die Stadt Höxter	828.033,05	635.899,16	
3. sonstige Vermögensgegenstände	8.901,65	161.016,28	724.451,44
II. <u>Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	419.648,82	213.067,24	
			22.650.552,12
			41.392,24
			42.404,92
			706.556,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
			23.433.640,11
			741.695,75
			5.467,26
			6.834,07
			41.086.567,76
			42.446.484,92
			42.446.484,92

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018
der
Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter

	<u>2 0 1 8</u>		<u>2 0 1 7</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse		8.238.699,96	8.632.544,47
2. Sonstige betriebliche Erträge		191.452,05	11.456,22
3. Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>3.599.998,42</u>	3.246.480,16
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	346.611,22		419.131,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: € 67.538,46	<u>96.566,50</u>	443.177,72	114.422,07
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.753.465,60	1.761.089,59
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		147.997,62	560.019,31
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von der Stadt Höxter: € 0,00 davon aus der Abzinsung: € 2.768,30		4.143,80	15.082,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an die Stadt Höxter: € 0,00 davon aus der Aufzinsung: € 7.298,95		<u>1.216.978,54</u>	<u>1.342.718,47</u>
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		<u>1.272.677,91</u>	<u>1.215.222,21</u>

Anhang
Für das Geschäftsjahr 2018
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter

1. Vorbemerkung

Die Stadtentwässerung Höxter wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen der Betriebssatzung wie ein Eigenbetrieb der Stadt Höxter geführt.

2. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVONRW) aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Zur klareren und übersichtlicheren Darstellung wurden teilweise Anpassungen des gesetzlichen Gliederungsschemas vorgenommen.

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der Gegenstände nach linearer Methode vorgenommen.

Gem. § 92 Abs. 3 GONRW erfolgt die Ermittlung von Wertansätzen auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Diese Regelung wurde mit Erlass des Innenministeriums vom 23. Mai 2007 auch für nach dem 01. Januar 2005 gegründete Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen für verbindlich erklärt. Mit Zustimmung der Kommunalaufsicht vom 21. Juli 2009 wurde bei der Bewertung des Anlagevermögens, das auf den Eigenbetrieb zum 01. Januar 2009 übertragen wurde, von dem Vereinfachungsverfahren nach § 56 Abs. 4 GemHVO NRW Gebrauch gemacht. Hiernach konnten zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände in die Bilanz übernommen werden. Dabei handelte es sich um Werte, die auf Basis der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt wurden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Risiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Sonderposten für Zuwendungen werden nicht von den Anschaffungskosten abgesetzt, sondern offen als Passivposten ausgewiesen. Sie werden über die Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenden Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

Die empfangenen Ertragszuschüsse für Kanalbaubeiträge wurden passiviert. Sie werden über die Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenden Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

3. Bilanzerläuterungen

3.1 Anlagevermögen

Eine von den gesamten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist auf Seite 10 wiedergegeben.

3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Nachfolgend werden die einzelnen unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Bilanzposten erläutert. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

3.2.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Gebührenforderungen	481.229,64	371.318,38
Beitragsforderungen	3.010,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	29.514,76	34.912,81
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.227,86	10.128,32
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.776,11</u>	<u>156.082,16</u>
	<u>527.758,37</u>	<u>572.441,67</u>

3.2.2 Forderungen gegen die Stadt Höxter

Die Forderungen gegen die Stadt Höxter in Höhe von 828.033,05 EUR (Vorjahr: 635.899,16 EUR) umfassen ausschließlich Ausleihungen im Rahmen des Finanzmittelfonds.

3.3 Liquide Mittel

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von EUR 419.648,82 (Vorjahr: EUR 213.067,24) sind zum Nominalbetrag angesetzt.

3.4 Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von 100.000,- EUR entspricht dem in der Satzung festgesetzten Betrag. Der Vorjahresüberschuss in Höhe von 1.215.222,21 EUR wurde an den Kernhaushalt der Stadt Höxter ausgeschüttet. Um die Liquidität nicht zu gefährden beschloss der Rat der Stadt Höxter in diesem Zusammenhang eine Einzahlung in die Kapitalrücklage von 500.000,00 EUR. Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.272.677,91 EUR erzielt.

3.5 Sonderposten für Zuwendungen

Bei dem Sonderposten für Zuwendungen handelt es sich um Investitionszuschüsse. Die Auflösung erfolgt erfolgswirksam über die entsprechende Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenen Abschreibungen.

3.6 Empfangene Ertragszuschüsse

Bei den empfangenen Ertragszuschüssen handelt es sich um Kanalbaubeiträge. Die Auflösung erfolgt erfolgswirksam über die entsprechende Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenen Abschreibungen.

3.7 Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2018</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2017</u> <u>EUR</u>
Gebührenüberhänge	485.470,57	507.466,14
Abwasserabgabe	116.019,10	68.501,80
Prüfungskosten	8.500,00	9.500,00
Urlaub und Überstunden	19.461,77	22.263,97
Drohverluste (Abrechnung KLW Holzminden)	23.000,00	3.000,00
Leistungsverrechnung Stadt Höxter	65.000,00	0,00
Prozessrisiken	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
	<u>724.451,44</u>	<u>617.731,91</u>

Im laufenden Geschäftsjahr hat sich im Bereich der Schmutzwasserentsorgung eine Kostenüberdeckung in Höhe von 115.889,01 EUR ergeben. Der Niederschlagswasserbereich schloss hingegen mit einer Unterdeckung von 61.574,26 EUR ab. Daneben war die Rückstellung für Gebührenüberhänge aufgrund eines Vorjahressachverhalts um 80.840,97 EUR aufzulösen. Die aktuelle Gebührenkalkulation sieht für das Jahr 2019 einen Abbau der Überdeckungen von insgesamt 80.000,00 EUR vor. Der darüber hinausgehende Betrag wurde nach den gesetzlichen Regelungen um 2.768,30 EUR abgezinst. Die Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen erfolgte mit 7.298,95 EUR.

3.8 Verbindlichkeiten

Nachfolgend werden die einzelnen unter den Verbindlichkeiten ausgewiesenen Bilanzposten erläutert.

	Restlaufzeit			Gesamtbetrag	
	bis zu einem Jahr €	ein bis fünf Jahre €	mehr als fünf Jahre €	31.12.2017 €	Restlaufzeit < 1 Jahr (Vor- jahr) €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.534.639,74	6.495.631,38	14.620.281,00	22.650.552,12	1.461.841,72
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.392,24	-	-	41.392,24	42.404,92
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter	0,00	-	-	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	741.695,75	-	-	741.695,75	706.556,47
Gesamt	2.317.727,73	6.495.631,38	14.620.281,00	23.433.640,11	2.210.803,11

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind mit Ausfallbürgschaften der Stadt Höxter besichert. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen überzahlte Forderungen in Höhe von 369.393,64 EUR, der verspätet abgebuchte Schuldendienst für ein Darlehen in Höhe von 138.400,00 EUR sowie Darlehenszinsen in Höhe von 201.091,89 EUR ausgewiesen, die dem Geschäftsjahr 2018 zuzuordnen sind, aber erst im Jahr 2019 fällig werden.

3.9 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit der Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter, besteht ein Vertrag, der die Betriebsführungsentgelte und die Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen regelt. Der Vertrag läuft seit dem 01. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2029. Aus dem Vertrag resultierte im lfd. Jahr für die Betriebsführung ein Entgelt in Höhe von 1.542 TEUR (Vorjahr: 1.397 TEUR). Das erstmals im Jahr 2011 angefallene Investitionsentgelt in Höhe von TEUR 227 betrug im laufenden Jahr 1.540 TEUR (Vorjahr: 1.358 TEUR). Die Anpassung des Betriebsführungsentgelts ist im Vertrag geregelt. Es bemisst sich weitestgehend entsprechend der Entwicklung verschiedener Preisindizes. Hinsichtlich des Investitionsentgelts wurde eine Vertragsänderung ausgehandelt, das Entgelt für Neuinvestitionen orientiert sich seit Beginn des Geschäftsjahres 2017 am tatsächlichen Investitionsvolumen. Daneben hat die Stadtentwässerung Höxter GmbH einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen, sofern beigestellte Mitarbeiter ausscheiden. Das war bislang in den Jahren 2010, 2011, 2013, 2015 und 2017 der Fall.

Mit den Stadtwerken Holzminden - Kommunalwirtschaft- AöR, Holzminden, wurde am 17. September 2010 in Fortsetzung der bereits dreißigjährigen Kooperation eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abwasserreinigung der Ortsteile Albaxen, Bödexen, Fürstenau, Lühtringen und Stahle der Kreisstadt Höxter getroffen. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt wiederum 30 Jahre. Sie verlängert sich jeweils um weitere 10 Jahre, wenn sie nicht 5 Jahre vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. In der Vereinbarung wurde die Einleitung von Abwässern der Kreisstadt Höxter in die Abwasseranlagen der Stadtwerke geregelt. Als Gegenleistung für die Abwasserbeseitigung hat sich der Eigenbetrieb verpflichtet einen Anteil an den Betriebskosten des Klärwerkes Holzminden und einen Anteil an notwendigen Investitionsmaßnahmen zu übernehmen. Aus dem Vertrag resultiert im Geschäftsjahr 2018 eine Abschlagszahlung für anteilige Betriebskosten in Höhe von 220 TEUR. Anteilige Investitionsmaßnahmen aus 2018 sind bislang nicht abgerechnet.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Umsatzerlöse

Zusammensetzung der Umsatzerlöse

	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>
Entwässerungsgebühren	7.463.095,71	7.702.053,89
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	512.371,50	513.516,77
Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	98.185,98	240.590,22
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	165.033,02	175.314,09
Sonstiges (Verwaltungsgeb., Säumniszuschläge und dgl.)	<u>13,75</u>	<u>1.069,50</u>
	<u>8.238.699,96</u>	<u>8.632.544,47</u>

4.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen im Wesentlichen die Auflösung von Rückstellungen von 146.844,06 EUR sowie das aus der Abrechnung der Betriebskostenbeteiligung am Klärwerk Holzminden erstattete Guthaben von 24.012,66 EUR für 2017.

4.3 Materialaufwand

Die bezogenen Leistungen betreffen im Wesentlichen das Betriebsführungs- und Investitionsentgelt in Höhe von 3.082.176,34 EUR, die Betriebskosten und Erstattungen an die Stadt Höxter und Drittgemeinden von 306.416,49 EUR sowie die Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse von 84.941,01 EUR. Für die Abwasserabgabe 2018 wurde eine Rückstellung in Höhe von 110.000,00 EUR (Vorjahr: 64.000,00 EUR) gebildet. Insbesondere bei der Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser ist ab dem Berichtsjahr mit einer deutlichen Erhöhung zu rechnen.

4.4 Personalaufwand

Die Stellenplanung für das Geschäftsjahr 2018 sieht für den Eigenbetrieb 8 tariflich Beschäftigte vor. Die Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen beträgt zum 31. Dezember 2018: 8 Vollzeitkräfte (Vorjahr zum 31. Dezember 2017: 8 Vollzeitkräfte). Die Mitarbeiter dieser Planstellen sind zu 100 % im operativen betrieblichen Bereich tätig und der Stadtentwässerung zur Aufgabenerfüllung beigestellt.

4.5 Abschreibungen

Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.753.465,60 EUR (Vorjahr: 1.756.836,00 EUR), die auch außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 12.226,97 EUR umfassen.

4.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen vor allem die aus der Kostenüberdeckung für den Bereich des Schmutzwassers resultierende Rückstellungszuführung von 115.889,01 EUR. Des Weiteren sind Versicherungsbeiträge von 11.728,63 EUR, Jahresabschlusskosten von 8.500,00 EUR und sonstige Aufwendungen von 8.879,98 EUR zugeordnet.

4.7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge umfassen im Wesentlichen die Abzinsung langfristiger Rückstellungen.

4.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten "sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen" betrifft mit 1.206.506,10 EUR Darlehenszinsen sowie mit 10.472,44 EUR die sonstigen Zins- und Finanzaufwendungen.

5. Sonstige Angaben

5.1 Abschlussprüferhonorar

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf 8 TEUR und betrifft in voller Höhe die Abschlussprüferleistungen.

5.2 Zusammensetzung der Organe und deren Gesamtbezüge

Der Betriebsleiter Herr Klaus Missing, Höxter, Dipl. Verwaltungswirt wurde am 26. Februar 2009 vom Rat der Stadt Höxter gewählt. Der Betriebsleiter ist städtischer Mitarbeiter und erhält vom Eigenbetrieb keine gesonderte Vergütung.

Der Betriebsausschuss wurde vom Rat der Kreisstadt Höxter bestellt. Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses stellt sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

Ordentliche Ausschussmitglieder:

- Vorsitzender: Dr. van Herck, Lutz, Höxter, Zahnarzt, Ratsmitglied CDU
1. Stellv. Vorsitzender Loges, Hermann, Höxter, Unternehmensberater, Fraktionsvorsitz BfH
2. Stellv. Vorsitzender Fricke, Günter, Höxter, Versicherungsfachmann, Ratsmitglied SPD
- Leifeld, Guido, Höxter, Taxiunternehmer, Ratsmitglied CDU
- Völse, Paul, Höxter, Rentner, Ratsmitglied SPD

Stellvertretende Ausschussmitglieder:

- Schwiete, Burkhard, Höxter, Kaufmann, Ratsmitglied CDU
- Held, Hans-Josef, Höxter, Pensionär, Ratsmitglied SPD
- Wittmann, Günter, Höxter, kfm. Angestellter, Ratsmitglied SPD
- König, Siegfried, Höxter, Pensionär, Ratsmitglied BfH
- Berens, Stefan, Höxter, Agraringenieur, Fraktionsvorsitz CDU

Beratende Ausschussmitglieder:

- Kampelmann, Werner, Höxter, Rentner, Sachkundiger Bürger UWG
(Stellvertreter) Heiseke, Georg, Informatiker, Fraktionsvorsitz UWG

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten vom Eigenbetrieb keine Sitzungsgelder oder Aufwandsentschädigungen. Die Entschädigung erfolgt im Rahmen der pauschalen Aufwandsvergütung als Ratsmitglieder nach den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen von der Kreisstadt Höxter.

5.3 Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt in Übereinstimmung mit der Verwaltung der Kreisstadt Höxter vor, den Jahresüberschuss von 1.272.677,91 EUR an die Stadt Höxter auszuschütten.

5.4 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, haben sich nicht ereignet.

Höxter, 25.03.2019

gez. Klaus Missing
(Betriebsleiter)

Anlagenpiegel zum 31.12.2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Nettobuchwerte	
	Stand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung en EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.067.547,86	5.275,66	555,45	1.343,81	1.073.611,88	523.606,10	32.628,95	555,45	517.932,28	543.941,76
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken										
a) Grundstücksgleiche Rechte	165.538,64	0,00	0,00	0,00	165.538,64	0,00	0,00	0,00	165.538,64	165.538,64
b) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	537.318,10	0,00	3.053,00	0,00	534.265,10	0,00	3.053,00	3.053,00	534.265,10	537.318,10
2. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	91.841.877,17	6.936,16	65.819,00	0,00	91.782.994,33	52.088.866,07	1.718.006,79	65.819,00	38.041.940,47	39.753.011,10
3. Geleistete Anzahlungen	21.683,79	28.043,28	630,00	-1.343,81	47.753,26	0,00	630,00	630,00	47.753,26	21.683,79
	93.633.965,56	40.255,10	70.057,45	0,00	93.604.163,21	52.612.472,17	1.754.318,74	70.057,45	39.307.429,75	41.021.493,39

Lagebericht

Für das Geschäftsjahr 2018

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft haben kaum Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs.

2. Geschäft und Rahmenbedingungen

Durch die Umsetzung der Neuorganisation der Stadtentwässerung wurde zum 01. Januar 2009 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Höxter gegründet. In dieser eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wurde das Personal und das Anlagevermögen der Stadtentwässerung zusammengefasst. Weiter wurde die Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter, gegründet, die seit dem 01. Januar 2010 alle abwassertechnischen Anlagen betreibt und auch die Planung und Finanzierung neuer Anlagen übernimmt.

3. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Umsätze des Eigenbetriebs beruhen im Wesentlichen auf den veranlagten Schmutzwasser- und Niederschlagsgebühren. Aufgrund des Kostendeckungsprinzips nach dem Kommunalabgabengesetz ist die Umsatzentwicklung wenig zu beeinflussen.

Es wurden folgende Umsätze erzielt:

	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>
Entwässerungsgebühren	7.463.095,71	7.702.053,89
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	512.371,50	513.516,77
Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	98.185,98	240.590,22
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	165.033,02	175.314,09
Sonstiges (Verwaltungsgeb., Säumniszuschläge und dgl.)	<u>13,75</u>	<u>1.069,50</u>
	<u>8.238.699,96</u>	<u>8.632.544,47</u>

Die folgende Tabelle zeigt die im Geschäftsjahr 2018 festgesetzten „getrennten“ Gebührensätze und die veranlagten Mengen.

	2018		
	Einheit	Preis je Einheit -EUR-	Veranlagte Menge
Verbrauchsgebühr Schmutzwasserbeseitigung	je cbm	3,53	1.313.674
Verbrauchsgebühr Grubenentleerung (Regel)	je cbm	38,00	39
Verbrauchsgebühr Grubenentleerung (Sonder)	je cbm	54,00	4
Gebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser	je qm	0,64	

4. Geschäftsergebnis

Die Stadtentwässerung Höxter (ESH) schließt das Berichtsjahr mit einem Jahresergebnis von 1.272.677,91 EUR.

5. Produktion

Die ESH bezieht im Wesentlichen Dienstleistungen; eine betriebliche Produktion findet nicht statt.

6. Beschaffung

Aufgrund der Übertragung des laufenden Geschäfts auf die Stadtentwässerung Höxter GmbH ist der Materialaufwand im Wesentlichen auf die Dienstleistungen (u.a. Betriebsführungs- und Investitionsentgelt, Betriebskostenbeteiligung am Klärwerk Holzminden) und die Herstellung der privaten Kanalhausanschlüsse begrenzt. Letzt genannter Aufwand wird von den Anschlussnehmern gemäß § 10 des Kommunalabgabengesetzes NRW in der Regel zu 100% erstattet.

7. Investitionen

Aufgrund des Abwasserbeseitigungsvertrages werden die investiven Baumaßnahmen seit dem 01. Januar 2010 von der Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter, durchgeführt.

Darüber hinaus hat die ESH aufgrund des Kooperationsvertrages zur Abwasserbeseitigung aus dem höxteraner Nordbereich einen Investitionszuschuss an die Stadtwerke Holzminden für Maßnahmen im dortigen Klärwerk zu leisten. Die Abrechnung des Investitionszuschusses steht aktuell noch aus, für resultierende Aufwendungen ist ein Betrag von 3.000,00 EUR den Drohverlustrückstellungen zugeführt worden.

8. Personal- und Sozialbereich

Die Stellenplanung für das Geschäftsjahr 2018 sieht für den Eigenbetrieb 8 tariflich Beschäftigte vor. Die Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen beträgt zum 31. Dezember 2018: 8 Vollzeitkräfte (Vorjahr zum 31. Dezember 2017: 8 Vollzeitkräfte). Die Mitarbeiter dieser Planstellen sind zu 100 % für die Stadtentwässerung im operativen betrieblichen Bereich sowie im Baubereich der Kanäle, Kläranlagen und Sonderbauwerke tätig und der Stadtentwässerung zur Aufgabenerfüllung beigestellt.

9. Umweltschutz

Die Belange des Umweltschutzes werden im Handlungsrahmen der ESH beachtet und sind ein wesentlicher Bestandteil der Kooperation mit der Stadtentwässerung Höxter GmbH.

10. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Das Geschäftsjahr verlief weitestgehend planmäßig.

II. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Im Bereich des Anlagevermögens der ESH stehen Zugängen von 40 TEUR Abschreibungen von 1.753 TEUR gegenüber. Entsprechend verminderte sich im Geschäftsjahr 2018 das Anlagevermögen um 1.713 TEUR auf 39.307 TEUR.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich insgesamt um 354 TEUR. Die Erhöhung ist im Wesentlichen aus Finanzbeziehungen mit der Stadt Höxter und dem höheren Bestand an liquiden Mitteln zurückzuführen.

Insgesamt ergibt sich eine von 42.446 TEUR auf 41.087 TEUR verminderte Bilanzsumme.

Das Aktivvermögen setzt sich aus dem mittel- und langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 39.307 TEUR und dem kurzfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 1.779 TEUR zusammen. Das langfristig gebundene Vermögen hat einen Anteil am gesamten Vermögen von 95,7 %, die Infrastrukturquote (Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme) beträgt 92,6 %.

Das Eigenkapital des Eigenbetriebs in Höhe von 5.373 TEUR entspricht dem in der Betriebssatzung festgelegten Stammkapital in Höhe von 100 TEUR, der Kapitalrücklage von 4.000 TEUR sowie des Jahresergebnisses des laufenden Geschäftsjahres in Höhe von 1.273 TEUR. Die Eigenkapitalquote (Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme) beträgt 13,1 %. Die Eigenkapitalquote II (Anteil des Eigenkapitals zuzüglich der Sonderposten an der Bilanzsumme) beträgt 41,2 %.

Der Sonderposten für Zuwendungen (Buchwert: 6.095 TEUR) erhöhte sich nicht. Die Auflösung erfolgt erfolgswirksam über die entsprechende Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenen Abschreibungen. Die vom Eigenbetrieb vereinnahmten Ertragszuschüsse (Buchwert: 5.455 TEUR) für Kanalbaubeiträge werden erfolgswirksam über die entsprechende Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenen Abschreibungen aufgelöst.

Die Zunahme der Rückstellungen resultiert im Wesentlichen aus den Kostenüberdeckungen des Gebührenhaushalts sowie aus der Erhöhung der Rückstellung für die Abwasserabgabe.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 22.651 TEUR (Vorjahr: 24.112 TEUR) sanken tilgungsbedingt im Geschäftsjahr um 1.461 TEUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden in Höhe von 41 TEUR nahezu unverändert ausgewiesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten von 741 TEUR resultieren im Wesentlichen aus den Guthaben der Gebührenabrechnungen (369 TEUR), aus den erst im Geschäftsjahr 2019 zu bezahlenden Darlehenszinsen (201 TEUR) sowie aus dem verspätet abgebuchten Schuldendienst für ein Darlehen (138 TEUR).

2. Finanzlage

Die Daten des handelsrechtlichen Jahresabschlusses wurden für die Finanzanalyse sowie für die Ermittlung aussagekräftiger Kennzahlen nach finanzwirtschaftlichen Kriterien aufbereitet.

Dem Cashflow aus operativer Tätigkeit von 3.747 TEUR (Vorjahr: 3.099 TEUR) stehen Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von -3.312 TEUR (Vorjahr: -4.174 TEUR) sowie aus Investitionstätigkeit von -36 TEUR (Vorjahr: 24 TEUR) gegenüber. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung des Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres um 399 TEUR auf 1.248 TEUR. Der Finanzmittelfonds setzt sich zusammen aus Bankguthaben von 420 TEUR und kurzfristigen Forderungen aus der Liquiditätsüberlassung gegen die Stadt Höxter von 828 TEUR.

3. Ertragslage

Die Umsätze des Eigenbetriebs resultieren hauptsächlich aus den Gebührenerlösen. Diese aufgrund des Kommunalabgabengesetzes zu erhebenden Gebühren sichern durch das Kostendeckungsgebot die wirtschaftliche Zukunft des Eigenbetriebs.

Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresergebnis in Höhe von 1.273 TEUR erzielt. Das gemäß Wirtschaftsplan prognostizierte Ergebnis betrug 1.212 TEUR.

III. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

1. Wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotenziale

Der Eigenbetrieb hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von 1.273 TEUR abgeschlossen. Auf die Ausführungen zur Ertragslage wird verwiesen. Der dauerhafte Bestand des Eigenbetriebs ist gesichert.

2. Rechtliche Bestandsgefährdungspotenziale

Die Risiken von Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit sind aufgrund gesetzlicher Vorgaben bezüglich der Entwässerungspflicht der Kommunen und daraus erwachsender rechtlicher Ansprüche auf Veranlagung zu Entwässerungsgebühren nicht gegeben.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Der Erfolgsplan prognostiziert für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022 die folgenden Jahresergebnisse vor Ausschüttung an den Kernhaushalt der Stadt Höxter.

Ergebnisplanung gemäß Wirtschaftsplan 2018

2019	1.060 TEUR
2020	947 TEUR
2021	718 TEUR
2022	615 TEUR

4. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die wesentlichen Chancen der künftigen Entwicklung sind begrenzt, da aufgrund des Kostendeckungsprinzips nach dem Kommunalabgabengesetz die Gewinnentwicklung kaum zu beeinflussen ist.

Die Umsätze des Eigenbetriebs resultieren hauptsächlich aus den Erlösen der Entwässerungsgebühren. Diese aufgrund des Kommunalabgabengesetzes zu erhebenden Gebühren minimieren das Risiko der künftigen Entwicklung.

IV. Spezialgesetzliche Angabepflichten

Die Prüfung nach § 53 HGrG hat keine Feststellungen ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

V. Sonstige Angaben

1. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Stadtentwässerung Höxter (ESH) nimmt auf Basis des Landeswassergesetzes, der Entwässerungssatzung und der Betriebssatzung Aufgaben der Entsorgung wahr. Hierbei handelt es sich um die Entsorgung von Abwasser im Gebiet der Stadt Höxter. Die Stadtentwässerung Höxter (ESH) nimmt somit hoheitliche Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr.

2. Risikofrüherkennungssystem

Entsprechend der Neufassung der Eigenbetriebsverordnung vom 06. Januar 2005 muss bei Eigenbetrieben ein Risikofrüherkennungssystem vorhanden sein. In Zusammenarbeit mit einem externen Berater wurde eine Inventur der Risiken durchgeführt. Der Risikofrüherkennungsprozess wurde in einem Risikohandbuch, welches im ersten Halbjahr 2013 fertig gestellt wurde, dokumentiert. Es wird weiter fortgeschrieben.

Höxter, den 25.03.2019

Klaus Missing
(Betriebsleiter)

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwässerung Höxter (ESH) für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB (ggf. Bezug auf landesrechtliche Vorschrift, z.B. und § 106 GO NRW) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens,

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 15. Mai 2019

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Kampen
Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsplan 2020

Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH



Inhalt

Allgemeines
Erfolgsplan 2020
Vermögensplan 2020
Finanzplan 2020
Stellenübersicht 2020

Allgemeines

Die Gesellschaft wurde am 25.10.2018 beim Amtsgericht Paderborn im Handelsregister B auf dem Registerblatt HRB 13644 mit einem Stammkapital von 30.000 € eingetragen.

Die Stadt Höxter hat sich im Gesellschaftsvertrag verpflichtet, mögliche Jahresfehlbeträge im Durchführungshaushalt im Rahmen des festgelegten Gesamtkostenrahmens abzudecken. Diese Mittel werden entsprechend der Kostenplanung jährlich im städtischen Haushalt bereitgestellt. Dadurch wird die Liquidität sichergestellt.

Für die Umsetzung der geplanten investiven Maßnahmen stellt die Stadt Höxter der Gesellschaft die bewilligten Fördermittel zuzüglich der städtischen Eigenanteile zur Verfügung. Die Investitionsmaßnahmen sind von der Gesellschaft einzeln im Anlagevermögen zu bilanzieren. Die Anlagegüter werden zunächst wirtschaftliches Eigentum der Gesellschaft und werden bei Aufgabe an den juristischen Eigentümer, die Stadt Höxter, übergeben.

Erfolgsplan 2020

	Erträge und Aufwendungen	gesamt	2018 _{IST}	2019 _{PLAN}	2020	2021-2023
1	Einnahmen durch Eintritte	4.305.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.255.000,00
2	Sponsorengelder, Spenden	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Standmiete, Merchandising	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4	Gastronomie, Konzession	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
5	Verkauf von Wirtschaftsgütern	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6	Zuschuss Stadt Höxter	2.000.000,00	0,00	140.000,00	250.000,00	1.610.000,00
7	sonstige Zuschüsse/förderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	7.165.000,00	0,00	140.000,00	300.000,00	6.695.000,00
1	Personalaufwand	1.672.000,00	0,00	50.000,00	190.000,00	1.432.000,00
2	Allgemeiner Geschäftsbetrieb	301.000,00	168,68	25.000,00	40.000,00	235.831,32
3	Finanzierung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Betrieb und Unterhaltung	907.000,00	0,00	0,00	0,00	907.000,00
6	Temporäre Anlagen und Bauten	487.000,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00
7	Freilandschauen	1.593.000,00	0,00	0,00	0,00	1.593.000,00
8	Blumenhallenschauen	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
9	Verkehr	513.000,00	0,00	10.000,00	0,00	503.000,00
10	Veranstaltungen	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
11	Marketing	700.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	580.000,00
12	Vorbereitende Untersuchungen	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00
13	Abschreibungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Summe getätigte/ geplante Aufwendungen	7.163.000,00	168,68	140.000,00	300.000,00	6.722.831,32
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.000,00	-168,68	0,00	0,00	-27.831,32
	Rückstellung lt. Jahresabschluss		-1.500,00			
	Summe betriebliche Aufwendungen lt. Jahresabschluss		1.668,68			

Vermögensplan 2020

	Ein- und Auszahlungen	gesamt	2018 _{IST}	2019 _{PLAN}	2020	2021-2023
1	Stammeinlage	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Investitionszuschuss (Stadt)	4.440.000,00		155.000,00	0,00	4.285.000,00
3	Investitionszuschuss (Land)	6.000.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	4.500.000,00
4	Sonstige Investitionszuschüsse	0,00				
	Summe Einzahlungen	10.470.000,00	30.000,00	355.000,00	1.300.000,00	8.785.000,00
1	Auszahlungen für Investitionen	10.440.000,00	0,00	355.000,00	1.300.000,00	8.785.000,00
2		0,00				
3		0,00				
4		0,00				
	Summe Auszahlungen	10.440.000,00	0,00	355.000,00	1.300.000,00	8.785.000,00
	Saldo Ein-/Auszahlungen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aktiva lt. Bilanz	29.831,32				

Finanzplan 2020

Finanzplanung		gesamt	2018 _{IST}	2019 _{PLAN}	2020	2021-2023
1	Überschuss/Fehlbetrag Ergebnisplan		-168,68	0,00	0,00	0,00
2	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Saldo Finanzierungstätigkeit Ergebnisplan		-168,68	0,00	0,00	30.000,00
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.470.000,00	30.000,00	355.000,00	1.300.000,00	10.085.000,00
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.440.000,00	0,00	355.000,00	1.300.000,00	10.085.000,00
	Saldo Finanzierungstätigkeit Vermögensplan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag lt. Bilanz		29.831,32	0,00	0,00	30.000,00

Stellenübersicht 2020

		2018 _{IST}	2019 _{PLAN}	2020	2021-2023
	Funktion/Stelle				
1	Geschäftsführer Stadt	1	1	1	1
2	Geschäftsführer Personalgestellung	1	1	1	1
3	Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit, Sekretariat etc.	0	0,5	1	1
4	Landschaftsplaner	0	0	1	2
5	Mitarbeiter Vermarktung, Kassenwesen	0	0	0,5	1

2018 _{IST}	2019 _{PLAN}	2020	2021-2023
0,00	5.400,00	6.380,16	19.140,48
0,00	20.000,00	29.400,00	490.000,00
0,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
0,00	0,00	80.000,00	480.000,00
0,00	0,00	25.000,00	150.000,00

ANDREE • RINKE & PARTNER mbB

WIRTSCHAFTSPRÜFER • STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2018

der

Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH
Westerbachstr. 45

37671 Höxter

ANDREE • RINKE & PARTNER mbB

WIRTSCHAFTSPRÜFER • STEUERBERATER • RECHTSANWÄLTE
Stummrige Str. 5, 37671 Höxter • Telefon 05271/68070 • Telefax 05271/680748

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Anlage 2

Anhang zum Jahresabschluss 2018

Anlage 3

Bilanz zum 31. Dezember 2018
der
Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH

AKTIVA		PASSIVA	
	EUR		EUR
Umlaufvermögen		A. Eigenkapital	
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	29.831,32	I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00
		II. Jahresfehlbetrag	1.668,68-
		B. Rückstellungen	
		sonstige Rückstellungen	1.500,00
	29.831,32		29.831,32

ANDREE · RINKE & PARTNER mbB
WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
Stummrigestraße 37671 HÖXTER
Tel.: 05271 - 68 07 0
Fax: 05271 - 68 07 65

Gewinn- und Verlustrechnung vom 11.07.2018 bis 31.12.2018
der
Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH

Anlage 2

	EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen verschiedene betriebliche Kosten	<u>1.668,68</u>
2. Ergebnis nach Steuern	<u>1.668,68-</u>
3. Jahresfehlbetrag	<u><u>1.668,68</u></u>

Anhang
zum Jahresabschluss 2018
der
Landesgartenschau gGmbH
Höxter

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH hat ihren Sitz in Höxter. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Paderborn unter HR B 13644 eingetragen.

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, der Gemeindeordnung und der Regelungen des GmbH-Gesetzes erstellt.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Vorgaben nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB bzw. § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) angewendet.

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Das **gezeichnete Kapital** entspricht dem Stammkapital laut Gesellschaftsvertrag und ist vollständig eingezahlt.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 Abs. 2 HGB).

3.1 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse oder sonstige angabepflichtige finanzielle Verpflichtungen.

4. Sonstige Angaben

4.1 Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgte im Berichtsjahr durch:

Claudia Koch, Horn-Bad Meinberg, ausgeübter Beruf: Baudezernentin

Heinrich Anton Sperling, Essen, ausgeübter Beruf: angestellter Ingenieur

Vorschüsse und Kredite wurden nicht gewährt. Die Geschäftsführung erhielt keine Bezüge von der Gesellschaft.

4.2 Mitglieder des Aufsichtsrats

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

Bürgermeister Alexander Fischer, Höxter (Vorsitzender)

Produktmanager Werner Böhler

Dipl.-Ing. Ralf Dohrmann

Gärtnermeister Hans-Christian Eckhardt

Verwaltungsjurist Stefan Fellmann

Informatiker Georg Heiseke

Gärtnermeister Manfred Lorenz

Dipl.-Ing. Ludger Roters

Dipl.-Kauffrau Karin Wittrock

Rechtsanwalt Jürgen Winkelmann

Der Aufsichtsrat erhielt keine Bezüge von der Gesellschaft.

ANHANG zum 31.12.2018
der Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH

4.3 Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag 2018 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4.4 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind und über die zu berichten wäre, ergaben sich nicht.

4.5 Unterschrift der Geschäftsführung

Höxter, 31.10.2019 Andreas Kind
Ort, Datum Unterschrift