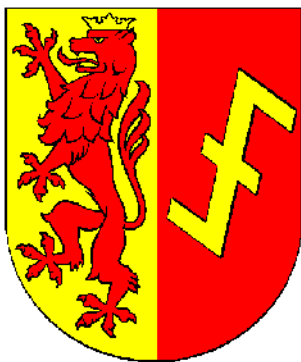


Stadt Erwitte

Haushaltsplan

2017

STADT ERWITTE



Inhaltsübersicht

Haushaltsplan 2017

<u>Abschnitt</u>	<u>Seite</u>
I. <u>Statistische Übersichten</u>	1 - 4
II. <u>Haushaltssatzung</u>	1 - 3
III. <u>Vorbericht</u>	
III. a) Allgemeine Ausführungen	1 - 2
III. b) Haushaltsjahr 2017 einschl. Grafiken	2 - 9
III. c) Entwicklung des Personalaufwandes bis 2020	10
IV. <u>Produktplan</u>	1 - 4
V. <u>Ergebnisplan</u>	
V. a) Gesamtergebnisplan	1
V. b) Teilergebnisplan je Produktbereich	5 - 21
V. c) Teilergebnisplan je Produkt u. mit Produktbeschreibung	23 - 175
VI. <u>Finanzplan</u>	
VI. a) Finanzplan A	
- Gesamtfinanzplan A	1
- Teilfinanzplan A je Produktbereich	5 - 21
- Teilfinanzplan A je Produkt	23 - 100
VI. b) Finanzplan B (Investitionen)	
- Gesamtfinanzplan B	101
- Teilfinanzplan B je Produkt	105 - 143
- Erläuterungen	145 - 149
- Übersicht der Investitionsmaßnahmen	150 - 151
VII. <u>Stellenplan</u>	1 - 5
VIII. <u>Übersichten</u>	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1
* Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	2 - 3
* Entwicklung des Eigenkapitals	4
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	5
* Übersicht der internen Leistungsverrechnungen	6 - 7
* Schlussbilanz zum 31.12.2015	8 - 9
* Übersicht zur Kennzahl Allgemeine Finanzwirtschaft	10

IX.	<u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für das Abwasserwerk Erwitte</u>	1	-	19
X.	<u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für den Gebäudebetrieb Erwitte</u>	1	-	30
XI.	<u>Haushaltssicherungskonzept</u>			
	XI.-1 Ausgangslage (haushaltswirtschaftliche Situation)	1	-	3
	XI.-2 Konsolidierungsmaßnahmen			3
	- Aufwendungen	4	-	21
	- Erträge	22	-	25
	- Pflichtaufgaben	25	-	28
	- freiwillige Aufgaben	28	-	32
	- Forderungsmanagement			33
	- Ermächtigungsübertragungen			34
	- Kostenrechnende Einrichtungen			35
	- Ausgliederungen / Beteiligungen			36
	- Liste der freiwilligen Leistungen	37	-	38
	- Liste der Konsolidierungsmaßnahmen	39		45
	- Maßnahmeblätter	46	-	165
XII.	<u>10 - Jahres - Finanzprognose</u>			
	- Ergebnisplan 2017 - 2022			1
	- Erläuterungen	2	-	5

Abschnitt I.

Statistische Übersichten

Abschnitt I. - Seite 1

Statistisches über den Kreis Soest

Einwohner, Fläche und Bevölkerungsdichte gegliedert und zusammengestellt nach den Daten der kreisangehörigen Kommunen

Stand: 31.12.2015

Stadt/Gemeinde	Einwohner	Fläche km²	Einwohner je km²
Anröchte	10.557	73,79	143
Bad Sassendorf	11.931	63,46	188
Ense	12.442	51,08	244
Erwitte	16.128	89,41	180
Geseke	21.070	97,88	215
Lippetal	12.027	126,61	95
Lippstadt	67.233	113,68	591
Möhnesee	11.608	123,51	94
Rüthen	11.095	158,15	70
Soest	47.974	85,81	559
Warstein	25.407	158,03	161
Welver	12.140	85,62	142
Werl	30.638	76,35	401
Wickede (Ruhr)	12.745	25,24	505
Kreis Soest	302.995	1.328,62	228

Angaben zur Stadt Erwitte

Flächengröße

Die Gesamtfläche der Stadt Erwitte beträgt 89,41 qkm. Sie teilt sich wie folgt auf:

(Stand: 01.01.2016)

Flächengröße	89,41 qkm
Landwirtschaftliche Flächen	7.033,5372 ha
Wald	214,1331 ha
Wasserflächen	82,9997 ha
Abbauland	161,8402 ha
Unland	79,9926 ha
Hof- und Gebäudeflächen	731,0233 ha
Straßen, Wege, Plätze	488,6820 ha
Restliche Nutzungsarten	148,6584 ha
	8.940,8665 ha

Abschnitt I. - Seite 2

Einwohnerzahlen der Stadt Erwitte zum Stichtag 01.10.2016

Stadtteil	1975 *)	1985	1995	2000	2005	2014	2015	2016
Bad Westernkotten	2.757	3.230	3.831	4.105	4.191	4.402	4.334	4.588
Berenbrock	282	283	306	315	312	302	291	301
Böckum	212	199	192	219	248	246	227	235
Ebbinghausen	205	213	215	203	216	221	227	232
Eikeloh	449	526	506	506	487	515	508	505
Erwitte	5.538	5.459	6.085	6.554	6.638	6.474	6.453	6.601
Horn-Millinghausen	801	799	949	927	968	950	951	993
Merklinghausen - Wiggeringhausen	204	202	206	178	161	153	152	148
Norddorf	186	155	166	160	152	165	159	156
Schallern	250	265	272	290	306	311	309	310
Schmerlecke	640	689	748	728	759	667	658	676
Seringhausen	103	84	69	60	67	61	63	71
Stirpe	899	973	1.055	1.085	1.070	1.078	1.027	1.053
Völlinghausen	658	677	776	803	797	793	764	768
Weckinghausen	82	70	60	69	73	63	60	61
insgesamt	13.266	13.824	15.436	16.202	16.445	16.401	16.183	16.698
Einwohnerzahl v. Infor- mation u. Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) (früher: Statistisches Landesamt NRW **)	13.013	13.009	14.982	15.669	15.915	15.663	15.822	16.128

*) Stichtag 01.01.1975 (Kommunale Neugliederung)

**) IT. NRW zählt im Vergleich zur Statistik der Stadt Erwitte nur die Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Schülerzahlen

Schuljahr	2006/07	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	
G r u n d s c h u l e n :						
Grundschule Erwitte		302	320	297	280	264
Grundschule Horn-Millinghausen		156	126	130	113	119
Grundschule Stirpe		98	-	-	-	-
Grundschule Bad Westernkotten		196	163	156	154	155
Grundschulen gesamt		752	609	583	547	538
H a u p t s c h u l e (auslaufend):						
G y m n a s i u m :		336	160	120	70	35
S e k u n d a r s c h u l e :		809	731	687	721	693
			244	350	479	587
Schulen gesamt:		1.897	1.744	1.740	1.817	1.853

Abschnitt I. - Seite 3

Steuersätze

Realsteuern

Grundsteuer A	383 v. H.
Grundsteuer B	519 v. H.
Gewerbesteuer	450 v. H.

Hundesteuer

Normale Hunde	ein Hund	= 70,00 €
	zwei Hunde	= 83,00 € je Hund
	ab drei Hunden	= 96,00 € je Hund

Gefährlicher Hund

<u>mit Nachweis</u> einer Verhaltensprüfung und Sachkundenachweis gemäß LHundG NRW	ein Hund	= 110,00 €
	ab zwei Hunden	= 135,00 € je Hund

Gefährlicher Hund

<u>ohne Nachweis</u> einer Verhaltensprüfung und/oder Sachkundenachweis gemäß LHundG NRW	ein Hund	= 500,00 €
	ab zwei Hunden	= 700,00 € je Hund

Vergnügungssteuer	Geräte, die Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben	400,00 €/mtl.
	Geldspielgeräte in Spielhallen od. ä. U. mit Gewinnmöglichkeit	15 % des Einspielergebnisses
	Geldspielgeräte in Spielhallen od. ä. U. ohne Gewinnmöglichkeit	45,00 €/mtl.
	Geldspielgeräte in Gastwirtschaften und sonst. Orten mit Gewinnmöglichkeit	15 % des Einspielergebnisses
	Geldspielgeräte in Gastwirtschaften und sonst. Orten ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €/mtl.
	Tanzveranstaltungen nach Flächenpauschale in geschlossenen Räumen	0,10 €/m ²
Tanzveranstaltungen nach Flächenpauschale im Freien	0,06 €/m ²	

Abschnitt I. - Seite 4

Gebührensätze

a) Abfallbeseitigungsgebühren (bei 14-tägiger Entleerung)

I. Grundgebühr (für jedes an die Abfallentsorgung angeschlossenes Grundstück) 17,89 €/Jahr

II. Zuzüglich der folgenden Gebühr je Abfallbehälter:

	<u>Restabfall</u>	<u>Bio-Abfall</u>
60-Liter-Abfallbehälter	98,18 €	47,99 €
80-Liter-Abfallbehälter	112,69 €	52,25 €
120-Liter-Abfallbehälter	141,70 €	60,77 €
240-Liter-Abfallbehälter	211,32 €	86,33 €
1.100-Liter-Abfallbehälter	1.020,31 €	-

Bei wöchentlicher Entleerung eines 1.100-Liter-Restabfallbehälters verdoppelt sich die jährliche Gebühr.

Die Kosten für den Restmüllabfallsack (ca. 60 Liter) belaufen sich auf 4,40 €/Stck.
Die Gebühr für die Sammlung und Entsorgung von Haushaltskühl- und Gefriergeräten sowie weißer Ware (z.B. Kochherde, Waschmaschinen, Trockner) beträgt 10,00 € je Gerät.
Für die Sperrmüllabfuhr beträgt die Gebühr 30,00 € je Karte bzw. Abfuhr. Die zur Abholung bereitgestellte Sperrmüllmenge darf pro Abholung 3 cbm nicht überschreiten.

Die Gebühr für jede beantragte Änderung des Behältervolumens (Auslieferung, Rückholung und Umtausch von Behältern) beträgt 15,00 Euro.

Die Gebühr für die einmalige Sonderleerung von fehlbefüllten Abfallbehältern beträgt:

- a) für einen 60 l Bioabfallbehälter 13,00 Euro/Leerung
- b) für einen 80 l Bioabfallbehälter 15,00 Euro/Leerung
- c) für einen 120 l Bioabfallbehälter 17,00 Euro/Leerung
- d) für einen 240 l Bioabfallbehälter 25,00 Euro/Leerung

b) Kanalbenutzungsgebühren

Kanalbenutzung Schmutzwasser = 2,32 € je cbm Frischwasser

Kanalbenutzung Regenwasser = 0,69 € je qm überbauter und/oder befestigter abflusswirksamer Fläche

c) Straßenreinigung

Benutzungsgebühr 0,83 € je Frontmeter

d) Winterdienst

Benutzungsgebühr 0,26 € je Frontmeter

Abschnitt II.

Haushaltssatzung

Abschnitt II. - Seite 1

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), in Kraft getreten am 29.11.2016, hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss vom 12.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.487.516 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.725.301 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.332.486 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.711.509 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.691.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.843.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	152.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	115.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 152.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 760.000 EUR festgesetzt.

Abschnitt II. - Seite 2

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.237.785 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

3.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 durch Satzung vom 13.12.2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 383 v.H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 519 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 450 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (k.u.) angebracht ist, sind frei werdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (k.w.) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen nicht mehr besetzt werden.

§ 9

Für die Teilergebnispläne auf Ebene der Produktgruppe gilt, dass Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können.

Ebenso können innerhalb eines Produktes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderausgaben aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden. Die Deckungsermächtigungen gelten, soweit der Saldo des Teilergebnisplanes und der Saldo des Teilfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

Abschnitt II. - Seite 3

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2017

aufgestellt:

Erwitte, 03.11.2016



Hoppe
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2017

bestätigt:

Erwitte, 03.11.2016



Wessel
Bürgermeister

Abschnitt III.

Vorbericht

Vorbericht

III. a) Allgemeine Ausführungen

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Der **Haushaltsplan** ist das zentrale Steuerungsinstrument, neben dem Jahresabschluss welches das Rechenschaftsinstrument der kommunalen Buchhaltung darstellt.

Das NKF basiert auf folgenden tragenden Komponenten:

- ◆ Ergebnisplan mit Teilplänen / die Ergebnisrechnung mit Teilrechnungen
- ◆ Finanzplan mit Teilplänen / die Finanzrechnung mit Teilrechnungen
- ◆ Bilanz

Der **Ergebnisplan** beinhaltet alle geplanten Ansätze für Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Die veranschlagten Ansätze ermächtigen die Verantwortlichen Aufwendungen zu leisten bzw. bilden Soll-Vorgaben im Bereich der Erträge ab.

Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöhen (Überschuss) oder vermindern (Fehlbetrag) wird. Durch Abbildung mehrerer Planungsjahre wird eine mittelfristige Haushaltsplanung vorgenommen.

Die **Ergebnisrechnung** bildet die Haushaltsbewirtschaftung (Buchungen) der Aufwendungen und Erträge ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Gemeinde. Das Rechenwerk lehnt sich an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung an.

Der **Finanzplan** beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und weist u.a. die Investitionsplanung der Gemeinde aus. Er bildet die Planung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr und den drei Folgejahren ab.

Die **Finanzrechnung** weist sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach. Sie schließt mit dem kassenmäßigen Bestand an Finanzmitteln ab.

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses.

Sie liefert zum Bilanzstichtag eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der Stadt und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Der **Haushaltsausgleich** im NKF ist an 2 Komponenten fest zu machen:

1. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen (**Ertrag \geq Aufwand**)

und

2. das Eigenkapital nicht negativ ist (**Eigenkapital ≥ 0**) .

Abschnitt III. - Seite 2

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht wird (§ 75 Abs. 7 GO NRW). Dieser Leitsatz hat eine besondere Bedeutung für die mittelfristige Finanzplanung!

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Absatz 1 vorliegen

Ein **Haushaltssicherungskonzept (HSK – Abschnitt X.)** muss aufgestellt werden, wenn:

- I. die allgemeine Rücklage sich innerhalb eines Jahres um mehr als $\frac{1}{4}$ verringert,
- II. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine Verringerung der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen allgemeinen Rücklage um mehr als $\frac{1}{20}$ geplant wird,
- III. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Gemäß der Verfügung des Kreises Soest vom 25.06.2012 (Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012) ist das Haushaltssicherungskonzept in seiner jetzigen Gliederung während des gesamten Konsolidierungszeitraumes bis zu der im Jahre 2020 geplanten Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs fortzuschreiben und als Bestandteil des Haushaltsplanes jeweils zusammen mit der Haushaltssatzung im Rahmen der bestehenden Genehmigungspflicht bei der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

III. b) Haushaltsjahr 2017

Der NKF-Haushalt der Stadt Erwitte umfasst 15 pflichtige Produktbereiche mit insgesamt 75 Produkten.

Der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020. Er ist das Kernelement des Etats, denn er dokumentiert, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder ein negatives Jahresergebnis ermittelt wurde. Für das Jahr 2017 stellt sich die Situation wie folgt dar:

1.	Ordentliche Erträge	+	35.884.646 €
2.	Ordentliche Aufwendungen	-	37.619.301 €
3.	Ordentliches Ergebnis	=	-1.734.655 €
4.	Finanzerträge	+	602.870 €
5.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	106.000 €
6.	Finanzergebnis	=	496.870 €
7.	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (3+6)	=	-1.237.785 €
8.	Außerordentliche Erträge	+	0 €
9.	Außerordentliche Aufwendungen	-	0 €
10.	Außerordentliches Ergebnis	=	0 €
11.	Jahresergebnis (7 + 10)	=	-1.237.785 €

Abschnitt III. - Seite 3

Die Abdeckung des Fehlbedarfs 2017 ist nach derzeitigen Erkenntnissen nur durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage möglich. Die notwendigen Belastungen dieser Rücklagen für 2017 regelt § 4 der Haushaltssatzung.

Die erfolgten bzw. vorgesehenen Veränderungen (Entnahmen u. Zuführungen) während des gesamten vorgenannten Planungszeitraumes sind der Übersicht Abschnitt VIII, S. 4 zu entnehmen.

Anzumerken ist, dass fortlaufende Entnahmen (ohne die Einleitung von entsprechenden Gegenmaßnahmen – Erreichung des Haushaltsausgleiches) auf Dauer unweigerlich in die Überschuldung führen würde.

Aufgrund der im Rahmen des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes vorgesehenen Maßnahmen ist für das Jahr 2020 ein Haushaltsausgleich dargestellt und ein dauerhafter Verzehr des städtischen Vermögens abgewendet. Dieser Haushaltsausgleich ist für die Stadt Erwitte in den nächsten Jahren nur mit erheblichen Anstrengungen möglich und erfordert entsprechende weitreichende Beschlüsse (einschl. Steuererhöhungen).

Insbesondere die zusätzlichen Belastungen aus der sog. Solidarumlage, Risiken bzgl. der Höhe der Kreisumlage sowie die ungewissen finanziellen Folgen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung können die Finanzlage der Stadt Erwitte u.U. erheblich beeinträchtigen.

Die Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

Die **Gewerbsteuer** hat sich im Jahr 2014 auf 11.773 T€ und im Jahr 2015 auf rd. 11.148 T€ beziffert. Im Jahr 2016 beläuft sich der Ertrag aktuell auf rd. 12,5 Mio. € und damit rd. 0,6 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz von 11,9 Mio. €. Aufgrund dieser aktuellen Entwicklung wird ohne neuerliche Hebesatzerhöhung der Haushaltsansatz für **2017 mit 12.200.000 €** veranschlagt. Damit liegt der Ansatz immer noch deutlich unter dem aktuellen Zwischenergebnis.

Für die **Grundsteuer B** wird unter Berücksichtigung des aktuellen Zwischenergebnisses 2016 der Haushaltsansatz für 2017 ohne neuerliche Hebesatzerhöhung in Höhe von **2.900.000 €** eingeplant.

Die Haushaltsansätze bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommensteuer** werden mit **7,3 Mio. €** und bei der **Umsatzsteuer** mit **1,3 Mio. €** veranschlagt. Dies geschieht auf Grundlage der Schlüsselzahlen von 0,0008936 (für Einkommensteuer) bzw. 0,000953232 (für Umsatzsteuer) in Kombination der im Orientierungsdatenerlass vom 29.07.2016 genannten Summen für die jährlichen Anteile der Kommunen an diesen Steuererträgen. Es bleibt abzuwarten, ob die prognostizierten Einnahmesteigerungen auf Landesebene tatsächlich erreicht werden können.

Die **Personalaufwendungen** für 2017 (6.277.581 €) entsprechen nicht dem Ansatz im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum des 2016er Haushaltes (5.935.504 €).

Dieser Wert wurde insbesondere durch die vorübergehende Ausweitung der Personalkapazitäten im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung und –betreuung sowie der Tarifabschlüsse im Sozial- und Erziehungsdienst überschritten.

Die voraussichtliche Entwicklung der Aufwands- und Ertragspositionen im Personalbereich ist im Abschnitt III - Seite 10 detailliert dargestellt.

Abschnitt III. - Seite 4

Die Höhe der **allgemeinen Kreisumlage** (Grundlast) im Haushaltsplan der Stadt Erwitte beruht auf einem „Dreiecks-Geflecht“ wechselseitiger Abhängigkeiten.

1. Die Gesamtforderung (Zahllast), welche von allen kreisangehörigen Kommunen aufgebracht werden muss, legt der Kreistag mit Beschluss des Kreishaushaltes fest.
2. Der Anteil der Stadt Erwitte an der Zahlungsverpflichtung beruht auf der individuellen Steuerkraft der Stadt, welche auf Basis von statistischen Meldungen im GFG 2017 fixiert ist.
3. Diese Steuerkraft der Stadt Erwitte stellt einen Anteil der Gesamt-Steuerkraft aller kreisangehörigen Kommunen dar. Entsprechend dieses Anteils wird die Stadt Erwitte zur Zahlung der Umlagen anteilig herangezogen.

Diese wechselseitigen Beziehungen führen im Haushaltsjahr 2017 dazu, dass bei einer erneut drastisch gestiegenen Forderung des Kreises Soest (+ 10,8 Mio. € lt. Entwurf Kreis-Hh.) die Zahllast der Stadt Erwitte -trotz eines in Relation zu den anderen Kommunen günstigen Gesamt-Steuerkraftanteils- eine **Rekordhöhe** erreicht.

Zur **Jugendamtsumlage (Kreisumlage-Mehrbelastung)** werden nur die Kommunen ohne eigenes Jugendamt herangezogen. Die o.g. Bedingungen gelten damit nur für diese Kommunen.

Für die Stadt Erwitte stellt sich die Entwicklung der Kreisumlagen (Ergebnisse) in den letzten Jahren wie folgt dar:

Umlagen	in T€								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundlast	121.354	129.657	133.671	147.929	147.388	147.688	147.000	153.837	164.600
Erwitte	7.107	7.447	7.460	7.670	8.535	8.484	8.751	8.320	8.873
					**	**	**	**	**
Jugendamt	25.117	34.789	32.775	32.775	33.995	36.219	38.500	38.763	39.900
Erwitte	2.910	4.010	3.794	3.575	4.025	4.078	4.532	4.125	4.333
					**	**	**	**	**
VHS	381	368	420	230	0	0	0	0	0
Erwitte	81	74	86	42	0	0	0	0	0

Seit dem 01.01.2012 wird die Aufgabe der Volkshochschule in interkommunaler Zusammenarbeit auf Basis einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung mit den Städten Lippstadt, Warstein, Rüthen und der Gemeinde Anröchte wahrgenommen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** des städtischen Anlagevermögens schlagen für 2017 voraussichtlich mit insgesamt 2,46 Mio. € zu Buche. Dem stehen erwartete Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Drittmittelfinanzierungsanteile) von 1,375 Mio. € gegenüber, so dass sich 2016 die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf 1,082 Mio. € beläuft.

Zu den Investitionstätigkeiten wird auf die Einzelprodukte im Teilfinanzplan B verwiesen. Der Rat hat eine Wertgrenze von 10.000 € festgelegt, ab deren Höhe ein Einzelausweis erforderlich ist.

Abschnitt III. - Seite 5

Finanzierungstätigkeit

- Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen für Investitionsmaßnahmen beläuft sich auf 152.000 €.

Die Kreditermächtigung ist ausnahmslos für die Inanspruchnahme des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ vorgesehen. Obwohl die Stadt Erwitte einseitig Mittel empfängt, d.h. diese weder verzinsen noch tilgen muss, ist gem. Erlass-Entwurf über Jahre eine umfangreiche Buchungsprozedur für die Empfänger-Kommunen vorgesehen. Obendrein verfälschen diese als „Kredit“ auszuweisenden Fördermittel die tatsächlichen Schuldenstände der Kommunen.

- Die Auszahlungen für Tilgungen sind mit 115.000 € veranschlagt worden.
- per Saldo wird die „echte“ Verschuldung der Stadt Erwitte weiter reduziert.

Trotz der erwarteten Finanzmittelabflüsse im Finanzplanungszeitraum 2017 – 2020 wird ein stets positiver Liquiditätsbestand erwartet.

Im Einzelnen schließt der Gesamtfinanzplan mit den nachstehenden Beständen an **liquiden Mitteln** ab.

Jahr		Betrag
2016	=	5.459.393 €
2017	=	4.965.370 €
2018	=	5.161.104 €
2019	=	5.790.052 €
2020	=	7.742.386 €

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

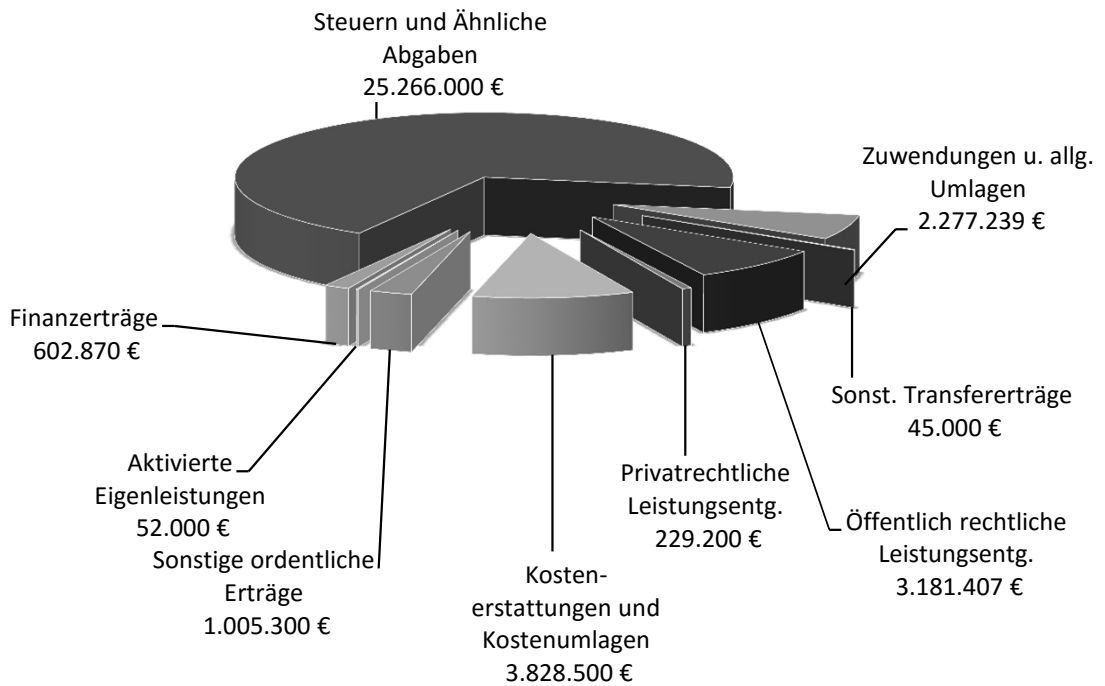
Da der Ergebnisplan bis 2019 jeweils negative Jahresergebnisse vorsieht (siehe Abschnitt V a, Seite 3), kommt der diesem Haushaltsplan-Entwurf beigefügten „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erwitte“ (Abschnitt VIII. Seite 4) besondere Bedeutung zu.

Die Verminderung des Eigenkapitals von rd. 65 Mio. € (Restbestand Ausgleichsrücklage und Bestand Allgemeine Rücklage) vom 01.01.2016 auf einen Betrag von rd. 60,4 Mio. € zum 31.12.2020 stellt eine Veränderung von rd. – 7 % innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren dar.

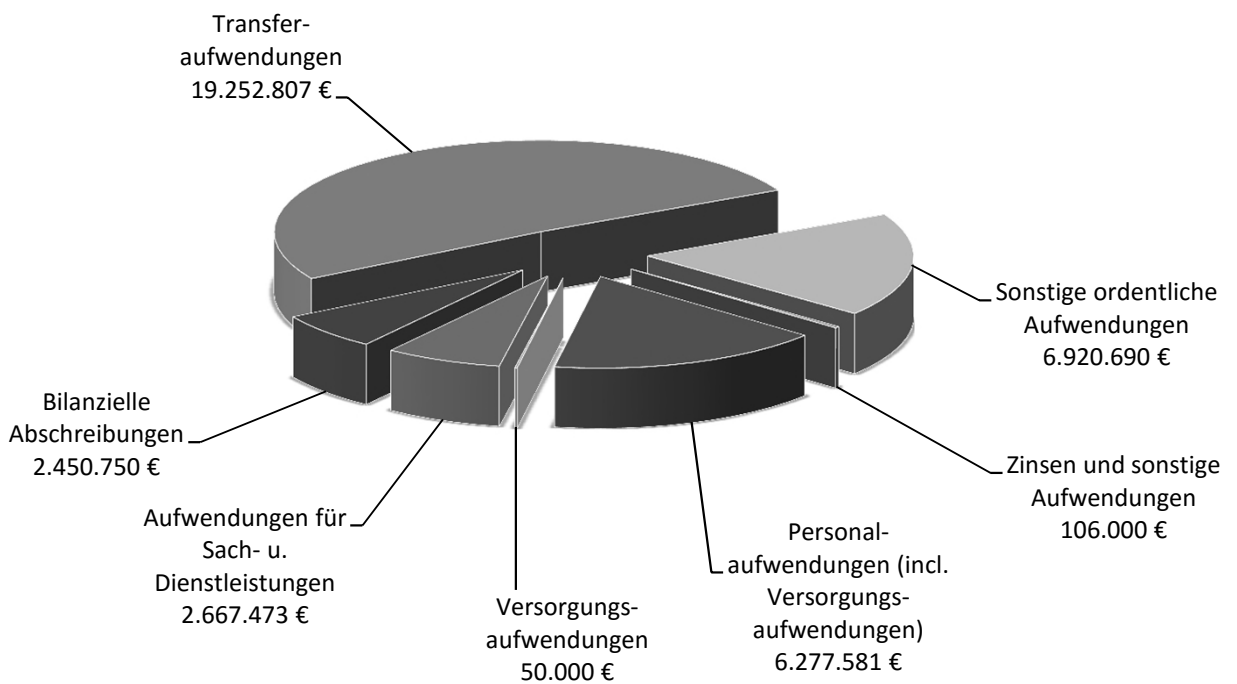
Diese Entwicklung ist schädlich und im Sinne einer nachhaltigen, generationsgerechten Haushaltsführung dringend anzuhalten.

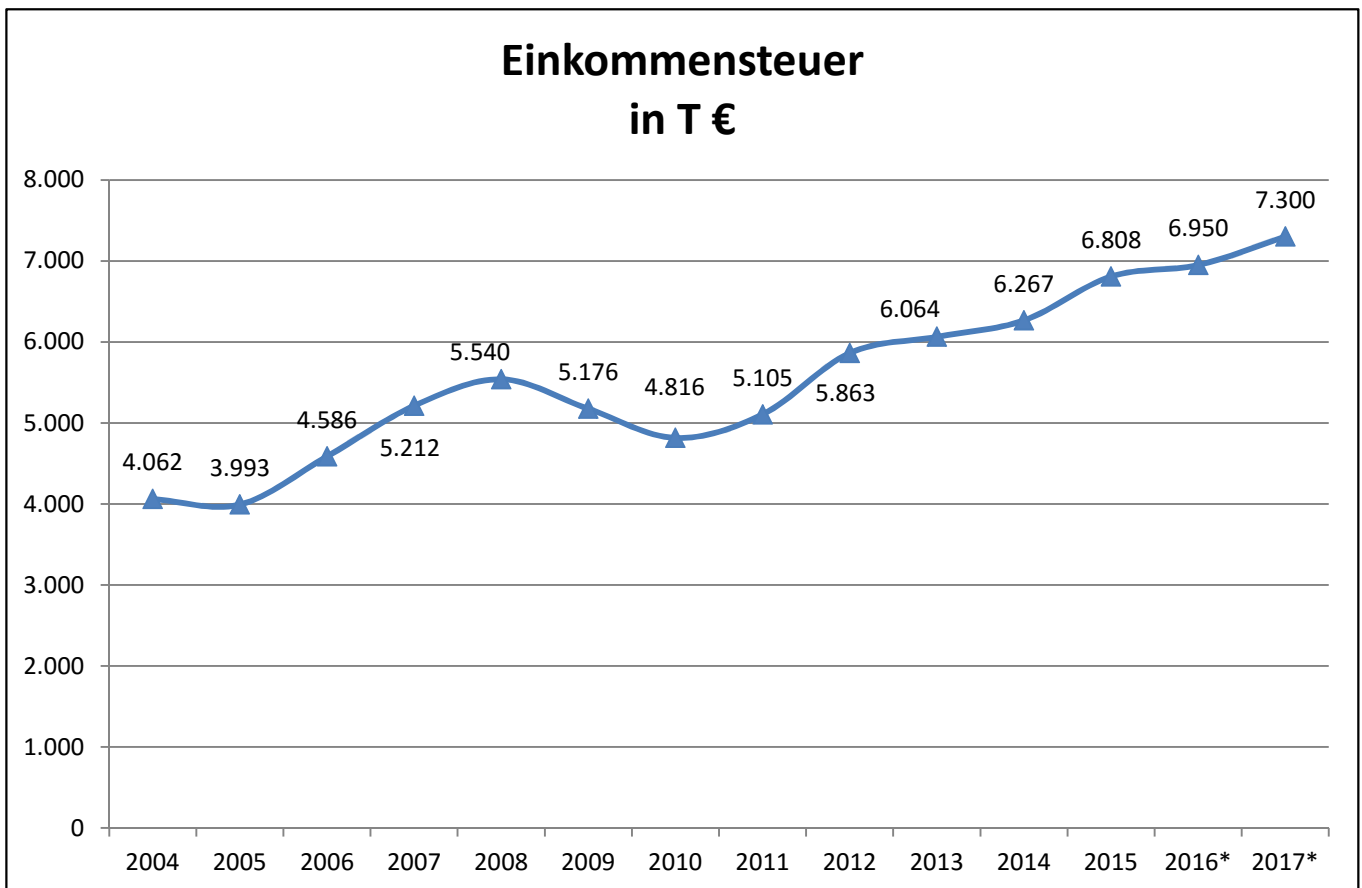
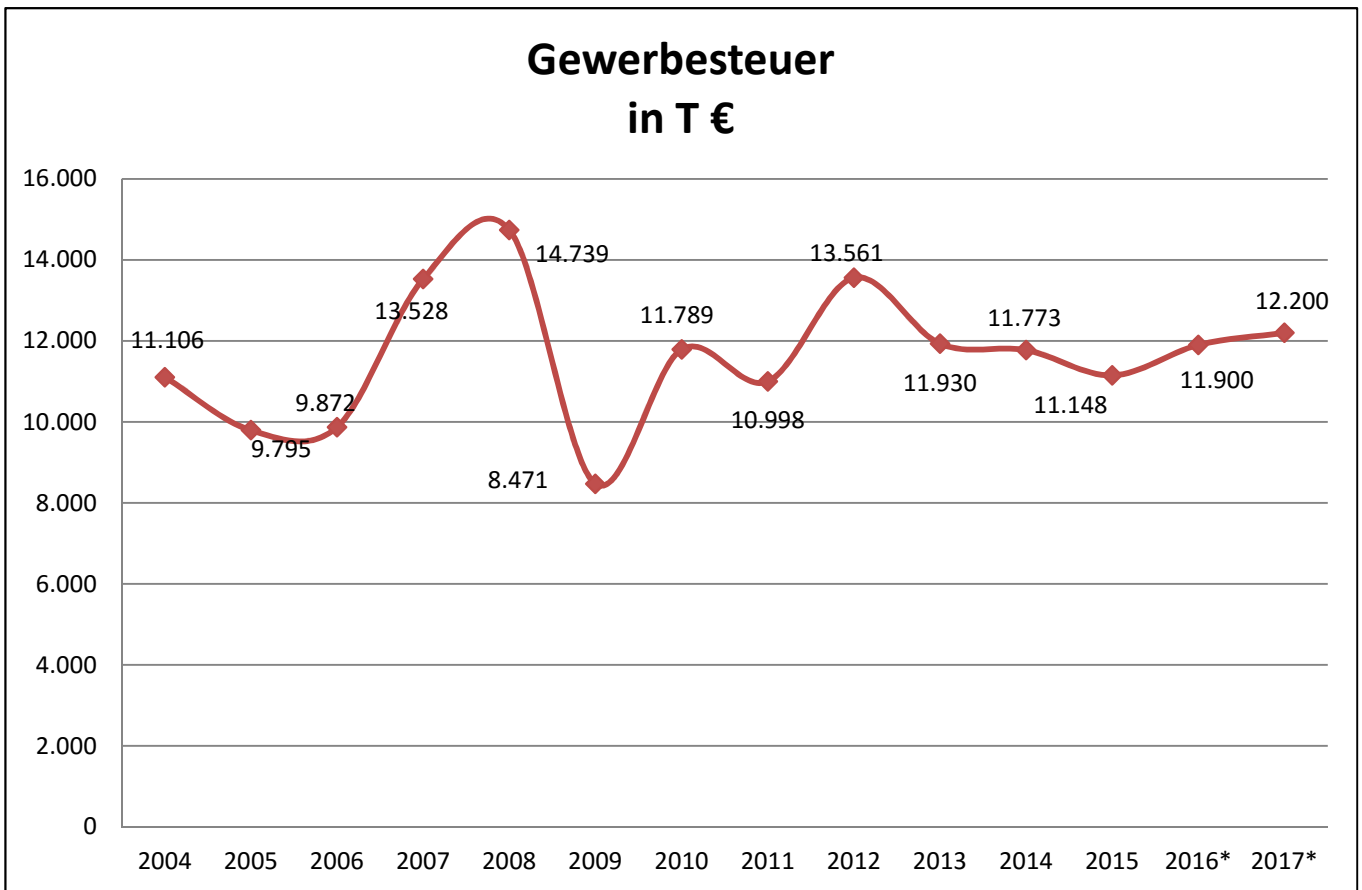
Im Rahmen des HSK ist ein Haushaltsausgleich für 2020 vorgesehen. Dafür sind auch in Zukunft noch erhebliche Beiträge zu leisten um nachhaltig einen Haushalt ohne Fehlbeträge aufstellen zu können. Dies wird aus heutiger Sicht als schwierig eingestuft. Um die nachhaltige Erzielung von Jahresüberschüssen aus eigener Kraft zu ermöglichen, scheinen mit Blick auf die Gesamtsituation zudem strukturelle Änderungen der Finanzausstattung der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen unumgänglich.

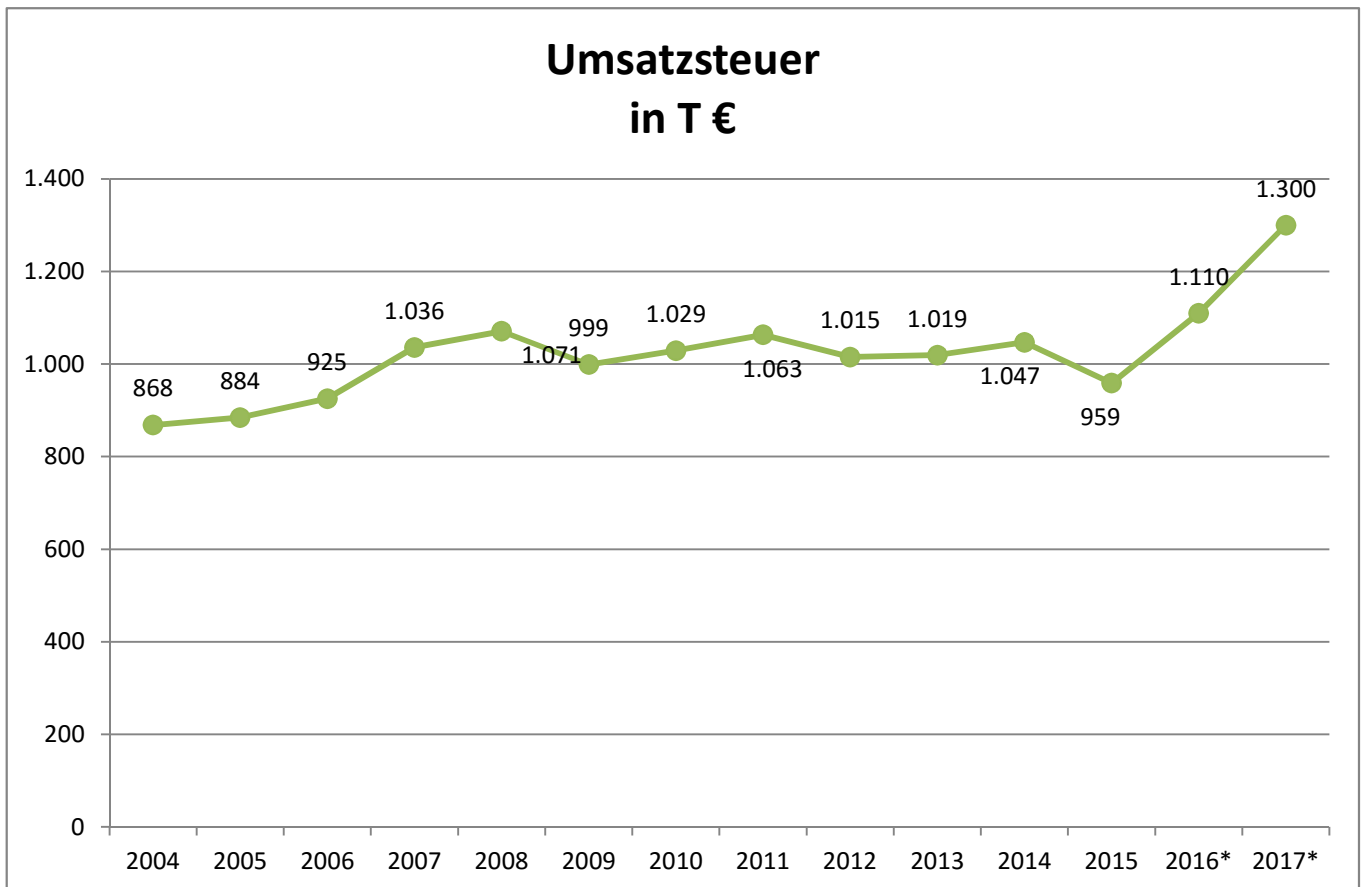
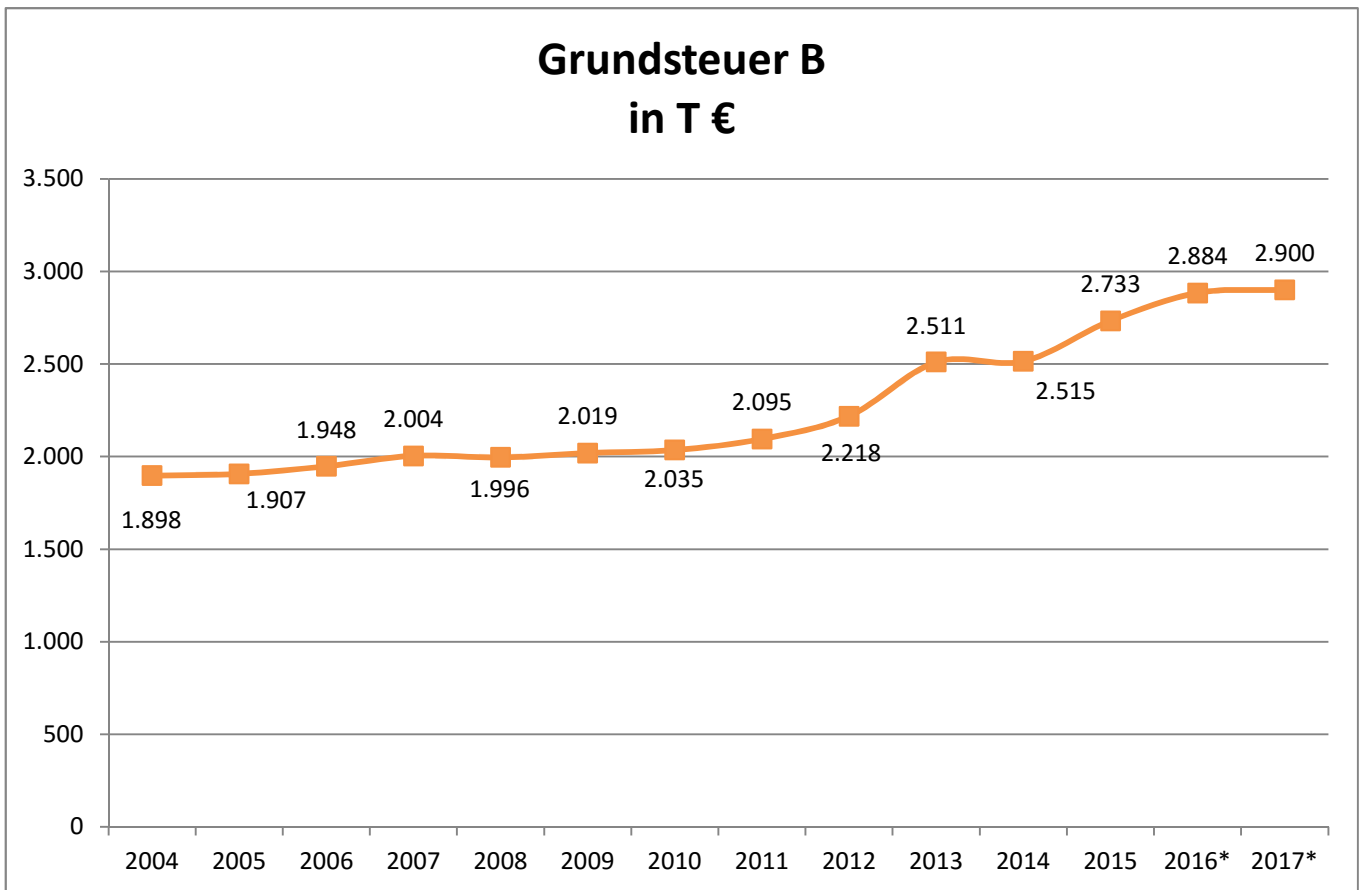
Ordentliche Erträge

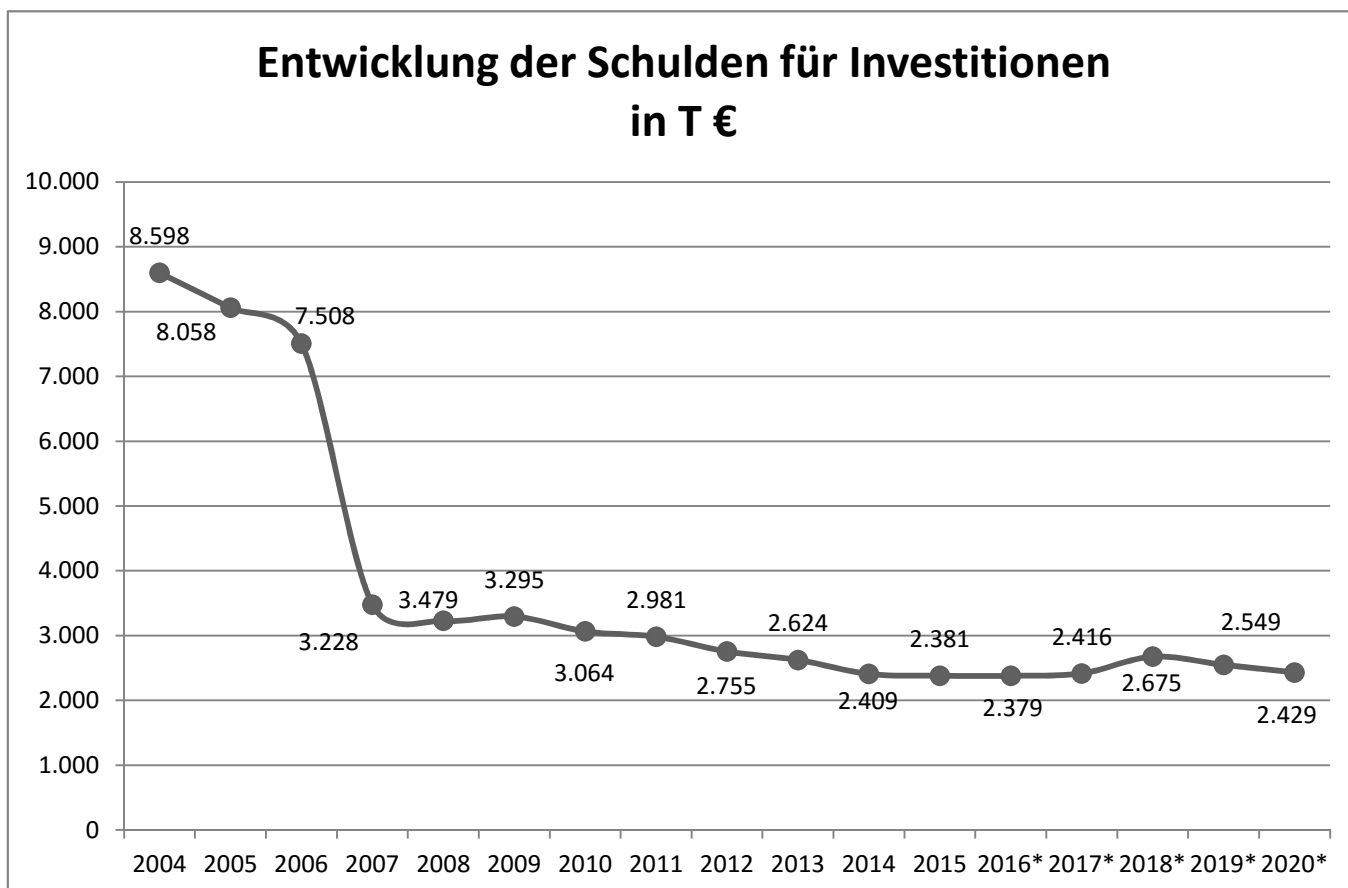
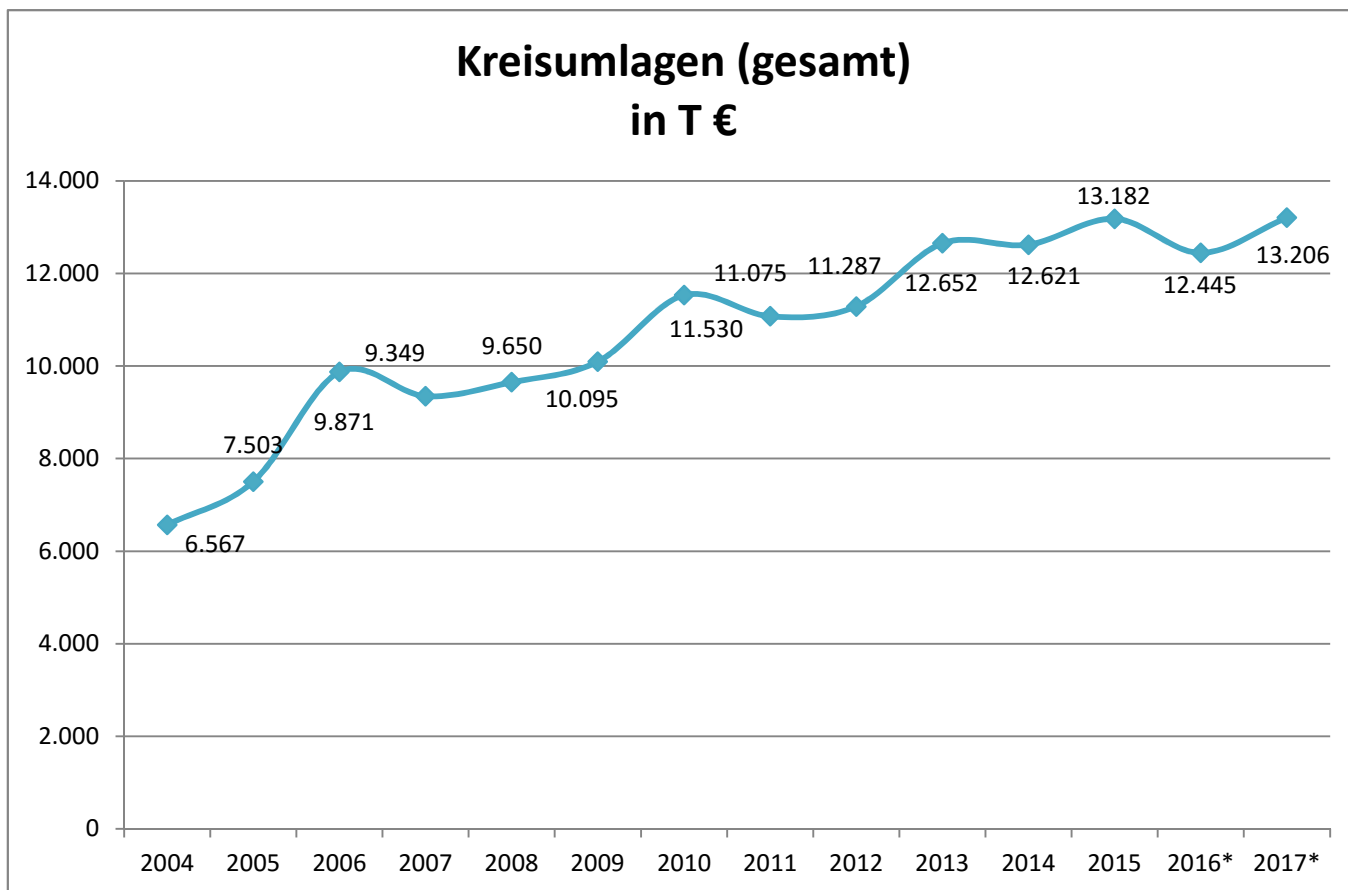


Ordentliche Aufwendungen









Entwicklung des Personalaufwandes für den Zeitraum von 2013 bis 2020 bei der Stadt Erwitte (ohne Gebäudebetrieb und Abwasserwerk)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte
a) Aktive Bedienstete								
Beamte (Besoldung)	756.972 €	792.199 €	758.840 €	829.722 €	866.329 €	866.329 €	866.329 €	866.329 €
Beschäftigte (Entgelt)	3.447.304 €	3.519.047 €	3.621.343 €	3.911.710 €	4.212.210 €	4.212.210 €	4.212.210 €	4.212.210 €
b) Zahlung für Pensionen (Umlage)	536.930 €	566.690 €	561.165 €	649.500 €	647.000 €	647.000 €	647.000 €	647.000 €
c) Zuführung zur Pensionsrückstellung	312.182 €	278.023 €	271.173 €	236.815 €	276.199 €	276.199 €	276.199 €	276.199 €
d) Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	19.047 €	- €	- €					
e) Zuführung zur Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.	62.099 €	59.714 €	51.538 €					
f) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld	31.997 €	30.812 €	31.914 €					
g) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Urlaubsgeld	3.892 €	4.148 €	3.880 €					
h) Zuführung zur Rückstellung nicht durchgeführte Besoldungserhöhung	11.180 €	- €	- €				- €	- €
Zwischenergebnis	5.181.603 €	5.250.633 €	5.299.853 €	5.627.747 €	6.001.738 €	6.001.738 €	6.001.738 €	6.001.738 €
h) Zahlung für die Beihilfe	181.988 €	192.724 €	202.824 €	195.400 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
i) Zuführung zur Beihilferückstellung	74.788 €	48.349 €	85.109 €	66.217 €	75.843 €	75.843 €	75.843 €	75.843 €
Zwischenergebnis (Personalaufwendungen)	5.438.379 €	5.491.706 €	5.587.786 €	5.889.364 €	6.277.581 €	6.277.581 €	6.277.581 €	6.277.581 €
j) Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	5.075 €	107.650 €	5.428 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
k) Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	12.632 €	179.812 €	75.567 €					
Zwischenergebnis (Versorgungsaufwendungen)	17.707 €	287.462 €	80.995 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
l) Entnahme aus der Pensionsrückstellung	196.356 €	31.800 €	371.782 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
m) Entnahme aus der Beihilferückstellung	38.703 €	9.119 €	125.306 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
n) Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit	- €	- €	- €				- €	- €
o) Entnahme aus der Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.	28.559 €	62.006 €	55.202 €					
p) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld	- €	- €	- €					
q) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Urlaubsgeld	- €	- €	- €					
r) Entnahme aus der Rückstellung für die Kostendämpfungspauschale	- €	- €	- €					
Zwischenergebnis (Ertrag)	263.618 €	102.925 €	552.290 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Gesamtergebnis	5.192.469 €	5.676.243 €	5.116.491 €	5.799.364 €	6.187.581 €	6.187.581 €	6.187.581 €	6.187.581 €
Refinanzierung durch Erträge von Dritten								
a) Arbeit Hellweg Aktiv (AHA)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Volkshochschule (VHS)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Kindergarten (Zuschuss)	523.200 €	527.000 €		519.800 €	592.200 €	611.900 €	629.800 €	631.700 €
d) Jugendzentrum (Zuschuss)	70.000 €	68.437 €		70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
e) Schulsozialarbeit ("Geld oder Stelle" und "BuT")	65.503 €	68.869 €		48.500 €	50.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €

Abschnitt IV.

Produktplan



Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte

Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<u>01 Innere Verwaltung</u>				
01-01 Politische Gremien				
		01-01019	Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	Herr Jörg Blöming
01-02 Verwaltungsführung				
		01-02019	Verwaltungsführung	Herr Sven Hoppe
01-05 Rechnungsprüfung				
		01-05029	Durchführung von Prüfungen	Herr Sven Hoppe
01-08 Personalmanagement				
		01-08019	Personalverwaltung	Herr Peter Megger
		01-08030	Personalausbildung und -qualifizierung	Herr Peter Megger
		01-08050	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Herr Peter Megger
01-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen				
		01-09019	Controlling	Frau Judith Rasche
		01-09040	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Frau Judith Rasche
		01-09050	Geschäftsbuchführung	Frau Judith Rasche
		01-09069	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Frau Judith Rasche
01-10 Zentrale Dienste				
		01-10019	IT(-Unterstützung)	Herr Peter Megger
		01-10049	Zentrale Dienste	Herr Peter Megger
01-18 Baubetriebshof				
		01-18019	Baubetriebshof	Herr Wolfgang Bartsch
01-19 Grundstücksmanagement				
		01-19019	Liegenschaften	Herr Lothar Schütte
		01-19029	städt. Hallen	Herr Ralf Jesse
		01-19039	sonstige städt. Gebäude	Herr Ralf Jesse
01-20 Gleichstellung, Personalvertretung				
		01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Birgit Specovius
		01-20029	Personalvertretung	Herr Wolfgang Bartsch
<u>02 Sicherheit und Ordnung</u>				
02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
		02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Herr Christian Hoffmann
		02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse	Frau Helene Gerdt
02-02 Gewerbewesen				
		02-02019	Gewerbewesen	Herr Christian Hoffmann
02-10 Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen				
		02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise	Frau Helene Gerdt
		02-10039	Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Frau Helene Gerdt
		02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen	Frau Helene Gerdt
02-14 Wahlen				
		02-14069	Wahlen	Herr Sven Hoppe
02-15 Gefahrenabwehr (Brand- u. Bevölkerungsschutz)				
		02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Herr Christian Hoffmann



Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<u>03 Schulträgeraufgaben</u>				
03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
		03-01010	Grundschule	Frau Heike Fretter
		03-01020	Hauptschule	Frau Heike Fretter
		03-01035	Sekundarschule	Frau Heike Fretter
		03-01040	Gymnasium	Frau Heike Fretter
03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
		03-02030	Schülerbeförderung	Frau Heike Fretter
		03-02049	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Frau Heike Fretter
		03-02100	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	Frau Heike Fretter
		03-02119	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Frau Heike Fretter
<u>04 Kultur und Wissenschaft</u>				
04-10 Kultur				
		04-10019	Kulturförderung	Frau Heike Fretter
		04-10029	VHS	Frau Heike Fretter
		04-10039	Musikschule	Frau Heike Fretter
04-11 Archiv				
		04-10049	Archiv	Herr Jörg Blöming
<u>05 Soziale Hilfen</u>				
05-03 Soziale Hilfen				
		05-03019	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)	Frau Sylvia Münzel
		05-03039	Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen	Frau Sylvia Münzel
		05-03049	Sozialversicherungsangelegenheiten	Frau Sylvia Münzel
		05-03090	Hilfen nach AsylBG	Frau Sylvia Münzel
<u>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>				
06-04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Heike Fretter
		06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Frau Heike Fretter
		06-04039	Unterstützung von Senioren	Frau Heike Fretter
<u>08 Sportförderung</u>				
08-01 Sportförderung				
		08-01010	Turn- und Sporthallen	Frau Heike Fretter
		08-01030	Sportaußenanlagen	Frau Heike Fretter
		08-01079	Freibad	Frau Heike Fretter
		08-01089	Lehrschwimmbecken	Frau Heike Fretter
		08-01099	Zuschüsse für Vereine und Verbände	Frau Heike Fretter
<u>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>				
09-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
		09-01019	Bauleitplanung	Herr Lothar Schütte
		09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Lothar Schütte
		09-01039	GIS Administration	Herr Lothar Schütte



Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<u>10 Bauen und Wohnen</u>				
10-01 Maßnahmen der Bauaufsicht				
		10-01039	Bauordnungswesen	Herr Lothar Schütte
10-03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege				
		10-03019	Denkmalschutz	Herr Lothar Schütte
10-06 Wohnraumsicherung				
		10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen	Herr Christian Hoffmann
		10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Herr Christian Hoffmann
		10-06039	Gewährung von Wohngeld	Frau Sylvia Münzel
<u>11 Ver- und Entsorgung</u>				
11-01 Versorgung				
		11-01019	Konzessionsverträge	Herr Frank Jacobeit
11-02 Abfallwirtschaft				
		11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Christian Hoffmann
<u>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>				
12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen				
		12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	Herr Frank Jacobeit
		12-01029	Herstellung von Verkehrsanlagen	Herr Frank Jacobeit
		12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Herr Frank Jacobeit
		12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	Herr Frank Jacobeit
		12-01059	Verkehrliche Planung und Straßenkataster	Herr Frank Jacobeit
12-05 Straßenreinigung und Winterdienst				
		12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	Herr Frank Jacobeit
<u>13 Natur- und Landschaftspflege</u>				
13-01 Öffentliches Grün				
		13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	Herr Wolfgang Bartsch
		13-01069	Spiel- und Bolzplätze	Herr Wolfgang Bartsch
13-04 Wasserbau und Hochwasserschutz				
		13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	Herr Christian Hoffmann
13-06 Friedhöfe				
		13-06019	Friedhöfe	Herr Christian Hoffmann
<u>14 Umweltschutz</u>				
14-01 Umweltinformation und -koordination				
		14-01019	Umweltschutz/ Umweltinformation	Herr Christian Hoffmann
<u>15 Wirtschaft und Tourismus</u>				
15-01 Wirtschaftsförderung				
		15-01019	Wirtschaftsförderung	Herr Hans-Jürgen Köchling
15-02 Tourismus				
		15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	Herr Hans-Jürgen Köchling
		15-02049	Kurverwaltung	Herr Hans-Jürgen Köchling



Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
---------------------	--------------------	---------	---	----------------------------------

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Judith Rasche
----------	-----------------------------	--------------------

Abschnitt V.

Ergebnisplan

Abschnitt V a.

Ergebnisplan

**Stadt Erwitte
gesamt**

Abschnitt V a.
Seite 3
Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan 2017						
Stadt Erwitte (260) gesamt						
	vorl. Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	23.279.714,24	24.358.000	25.266.000	25.966.000	26.166.000	26.766.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.296.029,68	2.001.559	2.277.239	2.027.239	2.029.139	2.034.039
3 Sonstige Transfererträge	89.440,72	114.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.330.206,57	3.052.892	3.181.407	3.207.894	3.208.094	3.208.694
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	300.809,34	216.750	229.200	229.200	229.200	229.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088.670,98	3.915.051	3.828.500	3.815.600	3.840.600	3.836.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.673.024,13	993.700	1.005.300	854.050	854.050	854.050
8 Aktivierte Eigenleistungen	18.686,84	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	32.076.582,50	34.701.952	35.884.646	36.196.983	36.424.083	37.025.583
11 Personalaufwendungen	-5.587.786,27	-5.889.364	-6.277.581	-6.277.581	-6.277.581	-6.277.581
12 Versorgungsaufwendungen	-80.995,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.398.749,64	-2.637.808	-2.667.473	-2.577.873	-2.566.373	-2.596.173
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.502.100,77	-2.463.650	-2.450.750	-2.414.750	-2.418.850	-2.418.550
15 Transferaufwendungen	-17.076.688,91	-18.977.614	-19.252.807	-19.309.507	-19.316.907	-18.389.907
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.016.231,20	-6.885.208	-6.920.690	-6.944.520	-6.916.020	-6.917.020
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.662.551,79	-36.903.644	-37.619.301	-37.574.231	-37.545.731	-36.649.231
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.585.969,29	-2.201.692	-1.734.655	-1.377.248	-1.121.648	376.352
19 Finanzerträge	572.834,35	561.000	602.870	602.870	602.870	602.870
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-128.737,70	-114.600	-106.000	-105.000	-103.000	-99.000
21 FINANZERGEBNIS	444.096,65	446.400	496.870	497.870	499.870	503.870
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.141.872,64	-1.755.292	-1.237.785	-879.378	-621.778	880.222
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.141.872,64	-1.755.292	-1.237.785	-879.378	-621.778	880.222
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Erträge beim Abgang von Vermögensgegenständen	171.184,00	0	0	0	0	0
28 Erträge beim Abgang von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufwendungen beim Abgang von Vermögensgegenständen	-96.238,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30 Aufwendungen beim Abgang von Finanzanlagen	-13.124,34	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	61.821,66	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Abschnitt V b.

**Teil-Ergebnispläne
je Produktbereich**



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.648,90	75.700	90.300	84.300	83.400	83.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.923,67	20.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	135.719,20	77.600	85.400	85.400	85.400	85.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.608,50	264.295	272.664	272.664	272.664	272.664
7 Sonstige ordentliche Erträge	663.099,27	163.700	167.400	167.400	167.400	167.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.403,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.209.402,84	601.395	638.864	632.864	631.964	631.664
11 Personalaufwendungen	-2.840.026,24	-2.965.838	-3.018.805	-3.018.805	-3.018.805	-3.018.805
12 Versorgungsaufwendungen	-80.995,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.905,96	-228.305	-221.505	-217.505	-217.505	-217.505
14 Bilanzielle Abschreibungen	-81.685,55	-81.900	-80.000	-74.000	-73.100	-72.800
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.165.607,43	-1.206.925	-1.231.225	-1.231.225	-1.228.725	-1.227.725
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.367.220,18	-4.542.968	-4.611.535	-4.601.535	-4.598.135	-4.586.835
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.157.817,34	-3.941.573	-3.972.671	-3.968.671	-3.966.171	-3.955.171
19 Finanzerträge	192.516,15	140.000	158.500	158.500	158.500	158.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-55.522,40	-37.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
21 FINANZERGEBNIS	136.993,75	102.900	125.500	125.500	125.500	125.500
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.020.823,59	-3.838.673	-3.847.171	-3.843.171	-3.840.671	-3.829.671
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-3.020.823,59	-3.838.673	-3.847.171	-3.843.171	-3.840.671	-3.829.671
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.016.988,75	1.040.186	1.087.426	1.087.426	1.087.426	1.087.426
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-96.220,00	-96.220	-101.120	-101.120	-101.120	-101.120
29 Teilergebnis	-2.100.054,84	-2.894.707	-2.860.865	-2.856.865	-2.854.365	-2.843.365



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.925,23	150.100	203.200	210.900	218.200	218.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	159.173,95	150.300	151.300	151.800	151.800	151.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.940,75	14.950	14.400	14.400	14.400	14.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.318,77	22.550	41.700	31.700	37.700	31.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.036,12	10.500	21.400	18.150	18.150	18.150
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	401.394,82	348.400	432.000	426.950	440.250	434.250
11 Personalaufwendungen	-407.403,03	-403.457	-424.030	-424.030	-424.030	-424.030
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-173.285,38	-203.931	-272.350	-239.350	-245.350	-266.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	-175.283,47	-146.550	-145.750	-145.750	-150.750	-150.750
15 Transferaufwendungen	-7.953,88	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.940,61	-268.450	-283.605	-277.905	-273.905	-273.905
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.007.866,37	-1.037.388	-1.137.735	-1.099.035	-1.106.035	-1.127.035
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-606.471,55	-688.988	-705.735	-672.085	-665.785	-692.785
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-606.471,55	-688.988	-705.735	-672.085	-665.785	-692.785
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-606.471,55	-688.988	-705.735	-672.085	-665.785	-692.785
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	1.954	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-14.500,00	-14.500	-33.500	-14.500	-22.500	-33.500
29 Teilergebnis	-620.971,55	-701.534	-739.235	-686.585	-688.285	-726.285



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.437,93	547.400	626.030	605.330	615.830	621.030
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	154.820,48	150.800	161.000	166.000	166.200	166.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	90.166,63	71.100	78.900	78.900	78.900	78.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.144,75	31.600	31.300	10.400	10.400	10.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.715,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	915.285,69	800.900	897.230	860.630	871.330	877.130
11 Personalaufwendungen	-285.579,06	-282.855	-294.131	-294.131	-294.131	-294.131
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-790.751,84	-876.300	-840.700	-835.600	-840.600	-848.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.795,67	-60.800	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
15 Transferaufwendungen	-92.558,97	-121.800	-153.400	-160.100	-162.500	-162.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.590.798,58	-1.596.800	-1.593.520	-1.575.550	-1.575.550	-1.575.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.816.484,12	-2.938.555	-2.932.151	-2.915.781	-2.923.181	-2.931.481
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.901.198,43	-2.137.655	-2.034.921	-2.055.151	-2.051.851	-2.054.351
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.901.198,43	-2.137.655	-2.034.921	-2.055.151	-2.051.851	-2.054.351
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.901.198,43	-2.137.655	-2.034.921	-2.055.151	-2.051.851	-2.054.351
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-34.500,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
29 Teilergebnis	-1.935.698,43	-2.172.155	-2.069.421	-2.089.651	-2.086.351	-2.088.851



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.976,48	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	93.082,27	81.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.278,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.596,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.672,32	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	119.606,10	97.700	115.200	115.200	115.200	115.200
11 Personalaufwendungen	-215.180,76	-230.583	-250.638	-250.638	-250.638	-250.638
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.657,56	-44.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.250,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.841,86	-104.060	-115.660	-110.660	-110.660	-110.660
17 Ordentliche Aufwendungen	-349.930,18	-381.343	-426.798	-421.798	-421.798	-421.798
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-230.324,08	-283.643	-311.598	-306.598	-306.598	-306.598
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-230.324,08	-283.643	-311.598	-306.598	-306.598	-306.598
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-230.324,08	-283.643	-311.598	-306.598	-306.598	-306.598
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-12.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Teilergebnis	-242.824,08	-288.643	-316.598	-311.598	-311.598	-311.598



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	53.873,48	0	45.000	45.000	45.000	45.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.050,79	2.134.200	2.105.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.342,61	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	517.266,88	2.134.200	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
11 Personalaufwendungen	-160.353,25	-171.734	-220.982	-220.982	-220.982	-220.982
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.184.925,04	-3.329.714	-2.862.000	-2.862.000	-2.862.000	-2.862.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.719,40	-42.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.385.997,69	-3.543.748	-3.126.982	-3.126.982	-3.126.982	-3.126.982
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-868.730,81	-1.409.548	-976.982	-976.982	-976.982	-976.982
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-868.730,81	-1.409.548	-976.982	-976.982	-976.982	-976.982
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-868.730,81	-1.409.548	-976.982	-976.982	-976.982	-976.982
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-868.730,81	-1.409.548	-976.982	-976.982	-976.982	-976.982



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.844,46	127.700	131.300	112.300	112.300	112.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.093,61	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.646,69	589.000	657.000	678.000	697.000	699.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.128,32	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	757.713,08	725.600	798.600	800.600	819.600	821.600
11 Personalaufwendungen	-889.625,67	-973.571	-1.045.327	-1.045.327	-1.045.327	-1.045.327
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.379,36	-55.100	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.878,00	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	-150.155,50	-157.400	-166.400	-170.400	-175.400	-180.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.898,92	-145.050	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.221.937,45	-1.333.321	-1.408.027	-1.412.027	-1.417.027	-1.422.027
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-464.224,37	-607.721	-609.427	-611.427	-597.427	-600.427
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-464.224,37	-607.721	-609.427	-611.427	-597.427	-600.427
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-464.224,37	-607.721	-609.427	-611.427	-597.427	-600.427
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.700,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29 Teilergebnis	-470.924,37	-614.421	-616.127	-618.127	-604.127	-607.127



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
Produktbereich: 08 Sportförderung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.131,22	143.400	143.800	43.800	43.800	43.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.110,68	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	160.000	148.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	53.476,92	315.500	303.900	55.900	55.900	55.900
11 Personalaufwendungen	-41.337,48	-41.102	-41.539	-41.539	-41.539	-41.539
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.056,76	-32.500	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-199.722,00	-466.700	-454.700	-206.700	-206.700	-206.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.405,96	-243.400	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-505.522,20	-783.702	-780.739	-532.739	-532.739	-532.739
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-452.045,28	-468.202	-476.839	-476.839	-476.839	-476.839
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-452.045,28	-468.202	-476.839	-476.839	-476.839	-476.839
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-452.045,28	-468.202	-476.839	-476.839	-476.839	-476.839
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-26.000,00	-30.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
29 Teilergebnis	-478.045,28	-498.202	-515.839	-515.839	-515.839	-515.839



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.630,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.926,74	17.838	6.537	3.537	3.537	3.537
7 Sonstige ordentliche Erträge	603,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.161,01	18.838	8.537	5.537	5.537	5.537
11 Personalaufwendungen	-104.685,82	-105.443	-106.487	-106.487	-106.487	-106.487
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.862,00	-2.900	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.577,19	-27.003	-19.000	-34.500	-14.500	-14.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-137.125,01	-135.846	-125.987	-141.487	-121.487	-121.487
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.964,00	-117.008	-117.450	-135.950	-115.950	-115.950
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.964,00	-117.008	-117.450	-135.950	-115.950	-115.950
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-126.964,00	-117.008	-117.450	-135.950	-115.950	-115.950
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-126.964,00	-117.008	-117.450	-135.950	-115.950	-115.950



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.880,61	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	262.362,35	1.001.500	1.101.500	1.101.500	1.101.500	1.101.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	100.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.804,51	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	512.047,47	1.101.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500
11 Personalaufwendungen	-123.394,64	-160.511	-316.443	-316.443	-316.443	-316.443
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.890,50	-254.000	-199.900	-199.900	-199.900	-199.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.414,65	-1.041.500	-1.103.800	-1.143.800	-1.143.800	-1.143.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-580.699,79	-1.456.011	-1.620.143	-1.660.143	-1.660.143	-1.660.143
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-68.652,32	-354.511	-515.643	-555.643	-555.643	-555.643
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.652,32	-354.511	-515.643	-555.643	-555.643	-555.643
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-68.652,32	-354.511	-515.643	-555.643	-555.643	-555.643
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-9.500,00	-20.000	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046
29 Teilergebnis	-78.152,32	-374.511	-537.689	-577.689	-577.689	-577.689



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.031.537,14	1.010.464	1.029.707	1.029.707	1.029.707	1.029.707
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	667.698,77	579.000	572.000	572.000	572.000	572.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.699.470,94	1.589.464	1.601.707	1.601.707	1.601.707	1.601.707
11 Personalaufwendungen	-29.765,36	-27.672	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-927,63	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.110.129,53	-1.002.787	-950.750	-945.750	-945.750	-945.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.140.822,52	-1.030.459	-974.500	-969.500	-969.500	-969.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	558.648,42	559.005	627.207	632.207	632.207	632.207
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	558.648,42	559.005	627.207	632.207	632.207	632.207
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	558.648,42	559.005	627.207	632.207	632.207	632.207
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-57.814,05	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
29 Teilergebnis	500.834,37	496.505	564.707	569.707	569.707	569.707



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.434,57	696.150	822.500	710.500	695.500	695.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	467.304,25	485.100	457.800	457.800	457.800	457.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.088,84	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.771,64	19.533	19.994	19.994	19.994	19.994
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.758,56	5.900	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	17.283,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.391.641,40	1.270.183	1.359.794	1.247.794	1.232.794	1.232.794
11 Personalaufwendungen	-160.124,35	-168.128	-173.206	-173.206	-173.206	-173.206
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-670.368,24	-625.492	-678.728	-630.728	-608.728	-608.728
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.152.008,25	-2.126.300	-2.131.700	-2.101.700	-2.101.700	-2.101.700
15 Transferaufwendungen	-2.031,97	-40.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.834,88	-552.450	-558.450	-558.450	-558.450	-558.450
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.531.367,69	-3.512.370	-3.542.084	-3.464.084	-3.442.084	-3.442.084
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.139.726,29	-2.242.187	-2.182.290	-2.216.290	-2.209.290	-2.209.290
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-1.500	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.139.726,29	-2.243.687	-2.182.290	-2.216.290	-2.209.290	-2.209.290
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.139.726,29	-2.243.687	-2.182.290	-2.216.290	-2.209.290	-2.209.290
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	23.558,73	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-603.883,13	-635.940	-641.530	-660.530	-652.530	-641.530
29 Teilergebnis	-2.720.050,69	-2.835.007	-2.779.200	-2.832.200	-2.817.200	-2.806.200



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.405,28	38.109	38.109	38.109	38.109	38.109
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	136.346,66	152.628	160.000	180.987	180.987	180.987
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.845,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,60	21.507	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.852,10	67.600	90.000	90.000	90.000	90.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	242.955,64	294.844	304.609	325.596	325.596	325.596
11 Personalaufwendungen	-79.049,79	-81.583	-87.790	-87.790	-87.790	-87.790
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.170,85	-240.980	-234.790	-234.790	-234.790	-234.790
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.337,83	-40.500	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.034,27	-129.603	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-426.592,74	-492.666	-501.780	-501.780	-501.780	-501.780
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-183.637,10	-197.822	-197.171	-176.184	-176.184	-176.184
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-183.637,10	-197.822	-197.171	-176.184	-176.184	-176.184
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-183.637,10	-197.822	-197.171	-176.184	-176.184	-176.184
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	12.386,73	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-181.417,03	-186.000	-195.250	-195.250	-195.250	-195.250
29 Teilergebnis	-352.667,40	-369.822	-373.921	-352.934	-352.934	-352.934



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
Produktbereich: 14 Umweltschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.455,58	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.155,58	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	-4.196,68	-4.259	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	0	-500	0	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.983,81	-18.080	-5.080	-7.080	-5.080	-7.080
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.180,49	-24.839	-11.947	-14.447	-11.947	-14.447
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.975,09	-12.839	2.053	-447	2.053	-447
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.975,09	-12.839	2.053	-447	2.053	-447
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	3.975,09	-12.839	2.053	-447	2.053	-447
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	3.975,09	-12.839	2.053	-447	2.053	-447



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	353.245,74	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.566,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.130,48	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	357.297,44	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
11 Personalaufwendungen	-125.925,35	-124.000	-125.527	-125.527	-125.527	-125.527
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.355,56	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.951,75	-402.800	-403.500	-403.500	-403.500	-403.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-578.232,66	-600.800	-603.027	-603.027	-603.027	-603.027
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-220.935,22	-248.300	-250.527	-250.527	-250.527	-250.527
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-220.935,22	-248.300	-250.527	-250.527	-250.527	-250.527
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-220.935,22	-248.300	-250.527	-250.527	-250.527	-250.527
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-31.400,00	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
29 Teilergebnis	-240.835,22	-267.700	-269.927	-269.927	-269.927	-269.927



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	22.926.468,50	24.008.000	24.916.000	25.616.000	25.816.000	26.416.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.645,00	216.000	213.000	213.000	213.000	213.000
3 Sonstige Transfererträge	35.567,24	114.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.819,25	700.928	674.205	674.205	674.205	674.205
7 Sonstige ordentliche Erträge	207.181,70	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.868.706,69	25.038.928	25.803.205	26.503.205	26.703.205	27.303.205
11 Personalaufwendungen	-121.138,79	-148.628	-142.059	-142.059	-142.059	-142.059
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-15.439.341,55	-14.837.000	-15.594.307	-15.888.307	-15.888.307	-14.966.307
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.092,36	-104.000	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.596.572,70	-15.089.628	-15.815.866	-16.109.866	-16.109.866	-15.187.866
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.272.133,99	9.949.300	9.987.339	10.393.339	10.593.339	12.115.339
19 Finanzerträge	380.318,20	421.000	444.370	444.370	444.370	444.370
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-73.215,30	-76.000	-73.000	-72.000	-70.000	-66.000
21 FINANZERGEBNIS	307.102,90	345.000	371.370	372.370	374.370	378.370
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.579.236,89	10.294.300	10.358.709	10.765.709	10.967.709	12.493.709
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	8.579.236,89	10.294.300	10.358.709	10.765.709	10.967.709	12.493.709
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	8.589.236,89	10.304.300	10.368.709	10.775.709	10.977.709	12.503.709

Abschnitt V c.

Teil-Ergebnispläne

und

Beschreibungen

je Produkt

Haushalt 2017



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-01	Politische Gremien
Produkt:	01-01019	Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

Leistungen	Auftragsgrundlage:
<ul style="list-style-type: none"> 01-01019-0 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher 01-01059-0 Städtepartnerschaften 	<ul style="list-style-type: none"> Landesverfassung, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung für den Rat u. Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse und den Bürgermeister/in, Zuständigkeitsordnung für die eigenbetriebsä. Einrichtungen „Abwasserwerk“ und "Gebäudebetrieb“, Ehrenordnung für Rats- und Ausschussmitglieder, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Freundschafts- und Partnerschaftsvertrag zwischen den Städten Aken und Erwitte vom 17.06.1991

Zuständige Organisationseinheit:	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
AB 101 - Koordination Rat–Verwaltung, Archiv	Herr Blöming

Beschreibung
<ul style="list-style-type: none"> Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse / Pflege des Ratsinformationssystems Bearbeitung und Umsetzung der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsregelungen und der Geschäftsordnung für den Rat und seine Ausschüsse / Pflege der Ortsrechtssammlung Berechnung und Zahlbarmachung der finanziellen Entschädigungen Partnerschaft mit der Stadt Aken (Elbe) Mitwirkung bei der Organisation von Besuchen

Ziele:
<ul style="list-style-type: none"> Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Zielgruppen. Gewährleistung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit. Förderung von Begegnungen und der Zusammenarbeit zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, Schaffung eines gegenseitigen Verständnisses und Pflege und Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen.

Zielgruppe:
<ul style="list-style-type: none"> Rat / Ausschüsse / Fraktionen / Mandatsträger / Verwaltung Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Einwohner und Einwohnerinnen der Partnerstädte

Kennzahlen/ Indikatoren:
Sachaufwand für den Stadtrat je Einwohner für das Jahr 2015
Berechnungsformel: Sonst. ordentliche Aufwendungen in 2015 / Anzahl der Einwohner
Erwitte: 153.292,75 € / 16.128 = 9,50 €



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.362,25	36.338	39.205	39.205	39.205	39.205
7 Sonstige ordentliche Erträge	128,84	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	47.491,09	36.338	39.205	39.205	39.205	39.205
11 Personalaufwendungen	-165.304,68	-140.356	-161.877	-161.877	-161.877	-161.877
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.292,75	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-318.597,43	-331.256	-352.777	-352.777	-352.777	-352.777
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-271.106,34	-294.918	-313.572	-313.572	-313.572	-313.572
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-271.106,34	-294.918	-313.572	-313.572	-313.572	-313.572
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-271.106,34	-294.918	-313.572	-313.572	-313.572	-313.572
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-271.106,34	-294.918	-313.572	-313.572	-313.572	-313.572

Haushalt 2017



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-02

Verwaltungsführung

Produkt:

01-02019

Verwaltungsführung

Leistungen

- 01-02019-0 Verwaltungsführung
- 01-02019-8 Lokale Aktionsgruppe LEADER 5verBund

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse und den Bürgermeister/die Bürgermeisterin, Zuständigkeitsordnungen für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk“ und „Gebäudebetrieb“, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz des Landes NRW

Zuständige Organisationseinheit:

FB 1 - Management

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoppe

Beschreibung

Der Fachbereichsleitung obliegt im Wesentlichen:

- die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung
- die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
- die Unterrichtung des Rates über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten
- die Erledigung aller Aufgaben, die ihm/ihr aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragen sind
- die Entscheidung über die Angelegenheiten, die ihm/ihr vom Rat oder von Ausschüssen übertragen sind
- die Vertretung der Stadt in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie bei Repräsentationen und Ehrungen
- die Sicherstellung des Datenschutzes
- die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Haushaltswirksame Begleitung des LEADER-Projektes

Ziele:

Das Wohl der Gemeinde fördern

Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gewährleisten

Die Gemeinde entsprechend repräsentieren

Zielgruppe:

- Rat und Verwaltung
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
- Andere Behörden, Organisationen etc.

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.139,50	17.693	27.527	27.527	27.527	27.527
7 Sonstige ordentliche Erträge	591,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.731,00	17.693	27.527	27.527	27.527	27.527
11 Personalaufwendungen	-290.182,55	-282.783	-305.470	-305.470	-305.470	-305.470
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.194,43	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-15.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-302.376,98	-308.983	-331.670	-331.670	-331.670	-320.670
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-276.645,98	-291.290	-304.143	-304.143	-304.143	-293.143
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-276.645,98	-291.290	-304.143	-304.143	-304.143	-293.143
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-276.645,98	-291.290	-304.143	-304.143	-304.143	-293.143
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	19.754,00	19.754	19.754	19.754	19.754	19.754
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.200,00	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 Teilergebnis	-259.091,98	-273.736	-286.789	-286.789	-286.789	-275.789

Haushalt 2017



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-05	Rechnungsprüfung
Produkt:	01-05029	Durchführung von Prüfungen

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 01-05029-0 Durchführung von Prüfungen
- Landshaushaltsordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

FB 1 - Management Herr Hoppe

Beschreibung

Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landshaushaltsordnung in verschiedenen Prüfungsbereichen.
 Durchführung der örtlichen Kassenprüfung.
 Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt und Bearbeitung der Stellungnahmen zu Prüfungsbemerkungen.

Ziele:

Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.

Zielgruppe:

- Rat der Stadt Erwitte
- Landesrechnungshof
- Gemeindeprüfungsanstalt

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4,31	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4,31	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.315,18	-1.557	-770	-770	-770	-770
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.315,18	-31.557	-30.770	-30.770	-30.770	-30.770
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.310,87	-31.557	-30.770	-30.770	-30.770	-30.770
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.310,87	-31.557	-30.770	-30.770	-30.770	-30.770
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-31.310,87	-31.557	-30.770	-30.770	-30.770	-30.770
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-31.310,87	-31.557	-30.770	-30.770	-30.770	-30.770

Haushalt 2017



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-08	Personalmanagement
Produkt:	01-08019	Personalverwaltung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 01-08019-0 Personalverwaltung | <ul style="list-style-type: none"> • Gesetze • Tarifverträge • Rechtsverordnungen • Vorgaben der Verwaltungsleitung |
|---|---|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 102 - Personal, Organisation	Herr Megger
---------------------------------	-------------

Beschreibung

Bearbeitung der vielfältigen Personalvorgänge einschließlich aller arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und dienstlichen Maßnahmen; Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Organisationseinheiten in allen arbeits- und dienstrechtlichen Fragen; Ermittlung und Zahlbarmachung der laufenden Bezüge und sonstigen Geldleistungen

Ziele:

Umsetzung der Vorschriften im Bereich des Personalwesens
 Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Ausgeschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

Kennzahlen/ Indikatoren:

Durchschnittliches Alter der Mitarbeiter im Jahr 2015, Indikator für eine möglichst gleichmäßige Zusammensetzung des Personals aus jungen und berufserfahrenen Kräften mit einem Ø Alter von 40 bis 50 Jahren.

Berechnungsformel: Summe der Lebensalter der Mitarbeiter in Jahren / Anzahl der Mitarbeiter
 Erwitte: 5.068 / 113 = **44,85 Jahre**

Teilzeitquote im Jahr 2015, Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll ermöglicht werden, ein attraktives und wirtschaftliches Modell wird bei einem Faktor von 80 – 85 % angesehen.

Berechnungsformel: Summe aller Teilzeitfaktoren / Anzahl der Mitarbeiter *100
 Erwitte: 92,36 / 113 * 100 = **81,73 %**

Erwitte liegt im Jahr 2015 im Vergleich mit dem Ø Alter Wert des Statistischen Bundesamtes (Wirtschaft und Statistik, November 2011) vom 30.06.2010 in Höhe von Ø 45 Jahre unter diesem Wert.



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.047,50	48.411	33.971	33.971	33.971	33.971
7 Sonstige ordentliche Erträge	90.390,54	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	139.438,04	48.411	33.971	33.971	33.971	33.971
11 Personalaufwendungen	-87.301,39	-83.155	-78.281	-78.281	-78.281	-78.281
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-528,68	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.130,29	-14.800	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-100.960,36	-98.055	-92.981	-92.981	-92.981	-92.981
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	38.477,68	-49.644	-59.010	-59.010	-59.010	-59.010
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	38.477,68	-49.644	-59.010	-59.010	-59.010	-59.010
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	38.477,68	-49.644	-59.010	-59.010	-59.010	-59.010
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	19.281,00	19.281	19.281	19.281	19.281	19.281
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	57.758,68	-30.363	-39.729	-39.729	-39.729	-39.729

Haushalt 2017



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-08	Personalmanagement
Produkt:	01-08030	Personalausbildung und -qualifizierung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 01-08030-0 Personalausbildung und -qualifizierung | <ul style="list-style-type: none"> • Bundes- und Landesgesetze • Tarifverträge • Organisatorische Regelungen |
|---|---|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 102 - Personal, Organisation	Herr Megger
---------------------------------	-------------

Beschreibung

Bereitstellung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen
 Betreuung der Auszubildenden
 Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut und FHSöV u.a

Ziele:

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
 Sicherstellung und Verbesserung des Qualitätsniveaus bei den beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
 Anbieten bedarfsgerechter Fortbildungsangebote durch externe und interne Bildungsmaßnahmen

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kennzahlen/ Indikatoren:

Ausbildungsquote im Jahr 2015, Sicherstellung Nachwuchsentwicklung

Berechnungsformel: Anzahl Auszubildende / Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung
 Erwitte: $3 / 57 * 100 = 5,26 \%$

Eine weitere Nachwuchskraft wird für den technischen Bereich (Abwasserwerk) ausgebildet.



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,00	6.099	4.250	4.250	4.250	4.250
7 Sonstige ordentliche Erträge	148,63	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.626,63	6.099	4.250	4.250	4.250	4.250
11 Personalaufwendungen	-35.224,48	-53.421	-50.558	-50.558	-50.558	-50.558
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.700,51	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.924,99	-68.421	-65.558	-65.558	-65.558	-65.558
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.298,36	-62.322	-61.308	-61.308	-61.308	-61.308
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-46.298,36	-62.322	-61.308	-61.308	-61.308	-61.308
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-46.298,36	-62.322	-61.308	-61.308	-61.308	-61.308
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-46.298,36	-62.322	-61.308	-61.308	-61.308	-61.308

Haushalt 2017



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-08	Personalmanagement
Produkt:	01-08050	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Leistungen

- 01-08050-0 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

Zuständige Organisationseinheit:

AB 102 - Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

Beschreibung

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Arbeitssicherheit; Förderung des Gesundheitsschutzes

Ziele:

Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor arbeitsbedingten Unfall und Gesundheitsgefahren
Einrichtung ergonomischer Arbeitsplätze
Prävention

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Arbeitsunfälle

Berechnungsformel: Anzahl der Arbeitsunfälle in 2015 / Gesamtanzahl Beschäftigte Jahr 2015 * 100

Erwite: $8 / 152 * 100 = 5,26 \%$



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,05	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	18,04	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	94,09	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-12.543,39	-11.681	-12.115	-12.115	-12.115	-12.115
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.275,58	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.818,97	-20.781	-21.215	-21.215	-21.215	-21.215
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.724,88	-20.781	-21.215	-21.215	-21.215	-21.215
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.724,88	-20.781	-21.215	-21.215	-21.215	-21.215
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-20.724,88	-20.781	-21.215	-21.215	-21.215	-21.215
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-20.724,88	-20.781	-21.215	-21.215	-21.215	-21.215

Haushalt 2017



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01-09019	Controlling

Leistungen

- 01-09019-0 Controlling

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Rasche

Beschreibung

Im Rahmen dieser Leistung sollen in Zukunft sowohl die Daten für das strategische Controlling für Rat und Verwaltungsspitze als auch das operative, jahresbezogene und unterjährige Controlling aufgebaut werden. Es beinhaltet eine flächendeckende Kostenrechnung.

Ziele:

Mittelfristiger Aufbau eines standardisierten Berichtswesens.

Zielgruppe:

- Rat, Verwaltungsführung und -beschäftigte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-09019 Controlling						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	59,68	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	59,68	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.716,28	-18.250	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.716,28	-18.250	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.656,60	-18.250	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.656,60	-18.250	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-17.656,60	-18.250	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-17.656,60	-18.250	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025

Haushalt 2017



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01-09040	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Leistungen

- 01-09040-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW,
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Rasche

Beschreibung

Darstellung von Änderungen im städtischen Vermögen durch Anlagenbuchhaltung, Kreditaufnahme (Darlehensverwaltung) und Beteiligungen

Ziele:

1. Vollständige Darstellung des Werteverzehrs und -zuwachses
2. Finanzierung von langfristig gebundenem Vermögen mit langfristig gebundenem Kapital

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen u. Einwohner, Rat, Aufsichtsbehörden, Gemeindeprüfungsanstalt, Kreditgeber, Verwaltungsführung und -beschäftigte, Mitarbeiter

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.273,00	45.343	41.202	41.202	41.202	41.202
7 Sonstige ordentliche Erträge	399,14	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	71.672,14	45.343	41.202	41.202	41.202	41.202
11 Personalaufwendungen	-93.566,20	-106.517	-73.781	-73.781	-73.781	-73.781
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-93.566,20	-106.517	-73.781	-73.781	-73.781	-73.781
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.894,06	-61.174	-32.579	-32.579	-32.579	-32.579
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.894,06	-61.174	-32.579	-32.579	-32.579	-32.579
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-21.894,06	-61.174	-32.579	-32.579	-32.579	-32.579
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-17.694,06	-56.974	-28.379	-28.379	-28.379	-28.379

Haushalt 2017



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01-09050	Geschäftsbuchführung

Leistungen

- 01-09050-0 Geschäftsbuchführung

Auftragsgrundlage:

- Haushaltssatzung,
- Gemeindeordnung NRW,
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Rasche

Beschreibung

Die Geschäftsbuchhaltung beschäftigt sich mit der Ausführung der Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes sowie der Rechnungslegung. In dieser zentralen Datenverarbeitung werden auch die Grundlagen für die Anlagenbuchhaltung abgewickelt.

Ziele:

Rechtzeitige Bereitstellung von prüffähigen Unterlagen für die Erstellung der Jahresrechnung.

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner, Rechnungsprüfung, Rat, Verwaltungsführung und -beschäftigte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.269,00	29.144	25.027	25.027	25.027	25.027
7 Sonstige ordentliche Erträge	323,95	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.592,95	29.144	25.027	25.027	25.027	25.027
11 Personalaufwendungen	-80.352,84	-76.893	-53.328	-53.328	-53.328	-53.328
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-80.352,84	-76.893	-53.328	-53.328	-53.328	-53.328
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.759,89	-47.749	-28.301	-28.301	-28.301	-28.301
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.759,89	-47.749	-28.301	-28.301	-28.301	-28.301
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-65.759,89	-47.749	-28.301	-28.301	-28.301	-28.301
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.000,00	15.000	13.400	13.400	13.400	13.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-50.759,89	-32.749	-14.901	-14.901	-14.901	-14.901

Haushalt 2017



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01-09069	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Leistungen

- 01-09069-0 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW,
- Gemeindekassenverordnung NRW,
- Insolvenzordnung,
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Rasche

Beschreibung

Neben der Kontokorrentbuchhaltung wird der Zahlungsverkehr überwacht und Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt.

Ziele:

Sicherstellung der Liquidität.

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verwaltungsführung und -beschäftigte
- Vollstreckungsgläubiger und -schuldner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.858,92	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.366,53	26.208	39.384	39.384	39.384	39.384
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.953,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	78.179,40	67.208	81.384	81.384	81.384	81.384
11 Personalaufwendungen	-164.318,67	-157.455	-163.188	-163.188	-163.188	-163.188
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-925,66	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.494,44	-8.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-173.738,77	-167.555	-174.888	-174.888	-174.888	-174.888
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.559,37	-100.347	-93.504	-93.504	-93.504	-93.504
19 Finanzerträge	192.516,15	140.000	158.500	158.500	158.500	158.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-55.522,40	-37.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
21 FINANZERGEBNIS	136.993,75	102.900	125.500	125.500	125.500	125.500
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	41.434,38	2.553	31.996	31.996	31.996	31.996
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	41.434,38	2.553	31.996	31.996	31.996	31.996
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.854,00	10.650	10.400	10.400	10.400	10.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	52.288,38	13.203	42.396	42.396	42.396	42.396

Haushalt 2017



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-10	Zentrale Dienste
Produkt:	01-10019	IT (-Unterstützung)

Leistungen

- 01-10019-0 IT (-Unterstützung)

Auftragsgrundlage:

- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung
- Organisatorische Regelungen

Zuständige Organisationseinheit:

AB 102 - Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

Beschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur inkl. Intranet
Anwenderbetreuung, KDvZ

Ziele:

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses.

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der administrierten Bildschirmarbeitsplätze 31.12.2016

Anzahl:	stationäre Bildschirmarbeitsplätze	91
	mobile Endgeräte	5



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-10019 IT (-Unterstützung)						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.477,85	15.500	15.000	9.000	9.000	9.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	471,48	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.295,00	8.630	9.331	9.331	9.331	9.331
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.675,59	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.919,92	24.230	24.431	18.431	18.431	18.431
11 Personalaufwendungen	-108.678,51	-65.317	-58.568	-58.568	-58.568	-58.568
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.925,49	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.912,36	-17.000	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.911,28	-148.000	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-246.427,64	-253.317	-253.968	-247.968	-247.968	-247.968
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-212.507,72	-229.087	-229.537	-229.537	-229.537	-229.537
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-212.507,72	-229.087	-229.537	-229.537	-229.537	-229.537
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-212.507,72	-229.087	-229.537	-229.537	-229.537	-229.537
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-212.507,72	-217.887	-218.337	-218.337	-218.337	-218.337

Haushalt 2017



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-10	Zentrale Dienste
Produkt:	01-10049	Zentrale Dienste

Leistungen

- 01-10049-0 Zentrale Dienste
- 01-10049-1 Personalgestellung

Auftragsgrundlage:

- Gesetze
- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung
- Aufträge anderer Dienststellen

Zuständige Organisationseinheit:

AB 102 - Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

Beschreibung

Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, Amtliche Bekanntmachungen, Datenschutz und anderes

Gestellung von Personal für andere (einschließlich Abrechnungen der Personalkosten)

Leistungen für die Versorgungsempfänger (Versorgungskassenumlage)

Ziele:

Einheitliches u. wirtschaftliches Verwaltungshandeln Zeitnahe Aufgabenerledigung

Auftragbergerechte Erfüllung der Personalgestellungsvereinbarungen

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende
- Bürger und Einwohner
- Auftraggeber für Personalgestellung

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.869,96	1.400	3.300	3.300	2.400	2.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64,75	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.986,32	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.953,10	20.623	25.627	25.627	25.627	25.627
7 Sonstige ordentliche Erträge	510.906,79	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	549.780,92	170.823	177.727	177.727	176.827	176.527
11 Personalaufwendungen	-980.028,79	-1.131.623	-1.132.085	-1.132.085	-1.132.085	-1.132.085
12 Versorgungsaufwendungen	-80.995,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.485,37	-22.200	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.097,11	-2.300	-3.300	-3.300	-2.400	-2.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.641,00	-426.000	-422.900	-422.900	-420.400	-420.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.491.247,27	-1.632.123	-1.631.885	-1.631.885	-1.628.485	-1.628.185
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-941.466,35	-1.461.300	-1.454.158	-1.454.158	-1.451.658	-1.451.658
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-941.466,35	-1.461.300	-1.454.158	-1.454.158	-1.451.658	-1.451.658
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-941.466,35	-1.461.300	-1.454.158	-1.454.158	-1.451.658	-1.451.658
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	24.601,00	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.000,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29 Teilergebnis	-918.865,35	-1.449.899	-1.443.057	-1.443.057	-1.440.557	-1.440.557

Haushalt 2017



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-18	Baubetriebshof
Produkt:	01-18019	Baubetriebshof

Leistungen	Auftragsgrundlage:
-------------------	---------------------------

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 01-18019-0 Baubetriebshof | <ul style="list-style-type: none"> Einzel- und Daueraufträge / Unfallverhütungsvorschriften / Technische Richtlinien / Verordnungen / DIN-Normen |
|---|---|

Zuständige Organisationseinheit:	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
---	--------------------------------------

AB 308 - Baubetriebshof	Herr W. Bartsch
-------------------------	-----------------

Beschreibung

Verwaltung / Pflege, Reparatur und Unterhaltung an den Gebäuden bzw. an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes / Unterweisung der Mitarbeiter über die Unfallverhütungsvorschriften / Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Aufgabenbereiche der Verwaltung / Leistungen für Dritte / Einsatz von Asylbewerbern, Sozialstundenleistende , Harz IV- u. Arbeitslosengeld II - Empfängern / Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen.

Ziele:

Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten sowie der Unfallverhütung

Zielgruppe:

- Auftraggeber / Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:

Aufwand pro Person pro geleisteter Arbeitsstunde im Jahr 2015

Berechnungsformel: Personalaufwendungen 2015 / Anzahl Arbeitsstunden Baubetriebshof 2015
 Erwitte: 708.526,64 € / 31.795 Stunden gesamt = **22,28 € / Stunde**



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.046,09	52.300	65.000	65.000	65.000	65.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.478,87	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.254,26	800	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.403,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	78.182,52	62.100	81.000	81.000	81.000	81.000
11 Personalaufwendungen	-708.526,64	-753.570	-818.560	-818.560	-818.560	-818.560
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.801,35	-103.005	-103.005	-103.005	-103.005	-103.005
14 Bilanzielle Abschreibungen	-62.421,08	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.893,85	-54.025	-54.025	-54.025	-54.025	-54.025
17 Ordentliche Aufwendungen	-918.642,92	-973.100	-1.038.090	-1.038.090	-1.038.090	-1.038.090
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-840.460,40	-911.000	-957.090	-957.090	-957.090	-957.090
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-840.460,40	-911.000	-957.090	-957.090	-957.090	-957.090
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-840.460,40	-911.000	-957.090	-957.090	-957.090	-957.090
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	923.298,75	946.700	995.790	995.790	995.790	995.790
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-38.700,00	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
29 Teilergebnis	44.138,35	-3.000	0	0	0	0

Haushalt 2017



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-19

Grundstücksmanagement

Produkt:

01-19019

Liegenschaften

Leistungen

- 01-19019-0 Liegenschaften

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Stadtplanung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken für öffentliche Zwecke
Entwicklung und Vermarktung von Neubaugebieten
Pachtangelegenheiten
Forstangelegenheiten

Ziele:

Verwaltung des städt. Grundbesitzes; Bereitstellung von Baugrundstücken für die örtliche Bevölkerung

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; Landwirte; Forstbehörden

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	52.967,71	30.600	23.400	23.400	23.400	23.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.836,69	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	76.904,40	37.100	30.400	30.400	30.400	30.400
11 Personalaufwendungen	-41.156,97	-40.530	-41.067	-41.067	-41.067	-41.067
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.826,03	-48.400	-45.300	-41.300	-41.300	-41.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274,10	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-88.357,10	-93.430	-89.367	-85.367	-85.367	-85.367
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.452,70	-56.330	-58.967	-54.967	-54.967	-54.967
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.452,70	-56.330	-58.967	-54.967	-54.967	-54.967
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-11.452,70	-56.330	-58.967	-54.967	-54.967	-54.967
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-19.000,00	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29 Teilergebnis	-30.452,70	-75.330	-83.967	-79.967	-79.967	-79.967

Haushalt 2017



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-19	Grundstücksmanagement
Produkt:	01-19029	städt. Hallen

Leistungen

- 01-19029-0 städtische Hallen

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch,
- Versammlungsstättenverordnung,
- Nutzungsvereinbarungen mit Dritten

Zuständige Organisationseinheit:

AB 304 - Vermögensverwaltung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jesse

Beschreibung

Bewirtschaftung und Vermietung der städtischen Hallen

Ziele:

Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale und private Feierlichkeiten, Versammlungen oder sonstigen Veranstaltungen

Zielgruppe:

- Vermietung an Vereine und private Mieter

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	40.488,71	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	40.643,71	18.200	33.200	33.200	33.200	33.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.618,75	-3.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-155,00	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.574,15	-128.000	-143.300	-143.300	-143.300	-143.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-161.347,90	-131.100	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-120.704,19	-112.900	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.704,19	-112.900	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-120.704,19	-112.900	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-10.000,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	-130.704,19	-122.900	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100

Haushalt 2017



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-19	Grundstücksmanagement
Produkt:	01-19039	sonstige städt. Gebäude

Leistungen

- 01-19039-0 sonstige städtische Gebäude

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch, Mietrechtsreformgesetz, 2. Berechnungsverordnung

Zuständige Organisationseinheit:

AB 304 - Vermögensverwaltung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jesse

Beschreibung

Bewirtschaftung und Vermietung von sonstigen städtischen Gebäuden

Ziele:

Bereitstellung von Räumlichkeiten

Zielgruppe:

- Vermietung von Gebäuden an Vereine und private Mieter

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-19039 sonstige städt. Gebäude						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	33.804,98	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.819,00	17.006	18.340	18.340	18.340	18.340
7 Sonstige ordentliche Erträge	317,23	700	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	50.941,21	38.706	39.540	39.540	39.540	39.540
11 Personalaufwendungen	-15.957,45	-17.007	-18.340	-18.340	-18.340	-18.340
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95,74	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.183,25	-184.600	-184.600	-184.600	-184.600	-184.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-234.236,44	-201.607	-202.940	-202.940	-202.940	-202.940
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-183.295,23	-162.901	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-183.295,23	-162.901	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-183.295,23	-162.901	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-7.500,00	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29 Teilergebnis	-190.795,23	-170.401	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900

Haushalt 2017



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-20	Gleichstellung, Personalvertretung
Produkt:	01-20019	Gleichstellung v. Mann u. Frau

Leistungen

- 01-20019-0 Gleichstellung von Mann und Frau

Auftragsgrundlage:

- Artikel 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Hauptsatzung Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit:

Gleichstellung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Specovius

Beschreibung

Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
 Kenntnisnahme von Rats- und Ausschussvorlagen
 Teilnahme an Sitzungen, Projektgruppen, Arbeitskreisen, Arbeitsschutzausschuss
 Öffentlichkeitsarbeit
 Erstellung von Informationsmaterialien zu aktuellen Frauenthemen
 Planung und Durchführung von Veranstaltungen
 Durchführung von Beratungen für Bürgerinnen und Bürger sowie für Bedienstete der Stadt Erwitte
 Pflege von Kontakten zu Organisationen
 Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen

Ziele:

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	90,13	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	90,13	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-19.474,55	-19.949	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,41	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.706,96	-20.749	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.616,83	-20.749	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.616,83	-20.749	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-19.616,83	-20.749	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-19.616,83	-20.749	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550

Haushalt 2017



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-20	Gleichstellung, Personalvertretung
Produkt:	01-20029	Personalvertretung

Leistungen

- 01-20029-0 Personalrat
- 01-20029-1 Schwerbehindertenvertretung

Auftragsgrundlage:

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Schwerbehindertengesetz

Zuständige Organisationseinheit:

Personalrat der Stadt Erwitte

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr W. Bartsch / Herr Schleimer

Beschreibung

Vertretung der Interessen und Belange des Personals der Stadt in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten

Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten

Ziele:

Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere gegenüber den Vorgesetzten und der Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Personal der Stadverwaltung Erwitte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	50,70	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-18.377,67	-5.774	-6.042	-6.042	-6.042	-6.042
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-722,80	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785,48	-900	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.885,95	-9.274	-7.442	-7.442	-7.442	-7.442
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.835,25	-9.274	-7.442	-7.442	-7.442	-7.442
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.835,25	-9.274	-7.442	-7.442	-7.442	-7.442
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-19.835,25	-9.274	-7.442	-7.442	-7.442	-7.442
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-16.820,00	-16.820	-15.220	-15.220	-15.220	-15.220
29 Teilergebnis	-36.655,25	-26.094	-22.662	-22.662	-22.662	-22.662

Haushalt 2017



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung

Leistungen

- 02-01019-0 Allg. Sicherheit u. Ordnung

Auftragsgrundlage:

- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, PsychKG, Landeshundegesetz, Jugendschutzgesetz, Tierseuchengesetz, SprengstoffG, Ordnungsbehördliche VO über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Erwitte, STVO u.a.

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Die Gefahrenabwehr schützt Individual- und Gemeinschaftsgüter.

Schwerpunkte der Aufgaben bilden: Mitwirkung bei der Beseitigung von Autowracks, Durchführung von Ermittlungen, Nachbarschaftsbeschwerden, Aufsicht über Veranstaltungen, Schädlingsbekämpfung, Zwangseinweisung psychisch Kranker nach dem PsychKG, Überwachung der Tierhaltung, insb. der Hundehaltung, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Kampfmittelbeseitigung, Entwurf von Ordnungsbehördlichen VO, Jagdangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs u.a.

Ein ständiger Bereitschaftsdienst ist zu organisieren und vorzuhalten.

Ziele:

Eindämmung der Lärmimmissionen und des Alkoholmissbrauchs auf öffentlichen Plätzen, Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Kreisjugendamt, Reduzierung der Beschwerden, vierteljährliche Überprüfung der städt. Parkanlagen.

Zielgruppe:

- Einwohner, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.279,14	400	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,41	50	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	166,38	10.100	15.500	15.500	15.500	15.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.149,93	10.600	17.500	17.500	17.500	17.500
11 Personalaufwendungen	-85.302,97	-81.961	-103.774	-103.774	-103.774	-103.774
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.942,47	-10.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.201,14	-25.450	-31.405	-30.705	-30.705	-30.705
17 Ordentliche Aufwendungen	-108.446,58	-117.861	-143.629	-142.929	-142.929	-142.929
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.296,65	-107.261	-126.129	-125.429	-125.429	-125.429
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.296,65	-107.261	-126.129	-125.429	-125.429	-125.429
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-104.296,65	-107.261	-126.129	-125.429	-125.429	-125.429
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	1.954	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 Teilergebnis	-108.796,65	-109.807	-130.629	-129.929	-129.929	-129.929

Haushalt 2017



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 02-01039-0 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse
- Fischereigesetz, Straßenverkehrsrecht

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 104 - Bürgerservice Frau Gerdt

Beschreibung

Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse
 Beantragungs- und Ausstellungsverfahren für Fischereischeine
 Verlängerung der Fischereischeine
 Gebühreneinnahme und Abrechnungen

Ziele:

Erfassung der durchschnittlichen Wartezeit im Bürgerbüro. Langfristig soll die Wartezeit nicht länger als 10 Minuten betragen.

Zielgruppe:

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

Kennzahlen/ Indikatoren:

Verhältnis Personalkosten zu ausgestellten Fischereischeinen bzw. Führerscheinen mit dem Ziel, diese möglichst niedrig zu halten. (Stand Haushaltsjahr 2015)

Berechnungsformel: Personalkosten / Anzahl der Fischereischeine und Führerscheine
 Erwitte: 3.394,86 € / 379 = **8,96 €**



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.432,60	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15,55	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.448,15	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11 Personalaufwendungen	-3.394,86	-3.483	-3.984	-3.984	-3.984	-3.984
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.205,70	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.600,56	-11.083	-11.584	-11.584	-11.584	-11.584
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.152,41	-1.983	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.152,41	-1.983	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.152,41	-1.983	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-1.152,41	-1.983	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484

Haushalt 2017



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02-02	Gewerbewesen
Produkt:	02-02019	Gewerbewesen

Leistungen	Auftragsgrundlage:
<ul style="list-style-type: none"> • 02-02019-0 Gewerbewesen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, SpielVO, Ladenschlussgesetz, Sonn- u. Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, PreisangabenVO, VO der Aufsichtsbehörde
Zuständige Organisationseinheit:	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
AB 202 - Ordnung, Umwelt	Herr Hoffmann

Beschreibung
<p>Durchführung v. An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbebetrieben. Auswertung von HR-Auszügen. Erteilung schriftl. Auskünfte.</p> <p>Erteilung v. Schankerlaubnissen und Konzessionen, Überwachung der gesetzl. Vorschriften durch regelm. Kontrollen der Gaststätten, Bearbeitung v. Beschwerden, Mitteilungen an andere Behörden.</p> <p>Erlaubnisverfahren u. Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerben wie Reisegewerbe, Spielhallen, Bewachungsgewerbe. Zuverlässigkeitsprüfungen der Betreiber. Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen und Aufstellerlaubnissen, Kontrollen u. Widerruf der Erlaubnis, Durchführung von Bußgeldverfahren.</p> <p>Überwachung der gesetzl. Rahmenbedingungen, z.B. Ladenschlussgesetz, Jugendschutz, Preisauszeichnung, Lärm, Immissionen, Kontrolle erlaubnisfreier Gaststätten.</p> <p>Überwachung von Märkten u. Veranstaltungen inkl. Erlaubnisverfahren.</p>

Ziele:
<p>Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn u. Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit u. Sittlichkeit, Arbeitsschutz.</p> <p>Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote.</p> <p>Kontrolle der Spielhallen zweimal/Jahr.</p>

Zielgruppe:
<ul style="list-style-type: none"> • Gewerbetreibende, Bürger, Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 02-02019 Gewerbewesen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.806,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	516,36	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.322,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	-59.958,72	-55.857	-31.381	-31.381	-31.381	-31.381
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84,54	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822,18	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-60.865,44	-58.357	-33.381	-33.381	-33.381	-33.381
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.542,83	-47.357	-22.381	-22.381	-22.381	-22.381
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.542,83	-47.357	-22.381	-22.381	-22.381	-22.381
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-49.542,83	-47.357	-22.381	-22.381	-22.381	-22.381
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-49.542,83	-47.357	-22.381	-22.381	-22.381	-22.381

Haushalt 2017



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02-10	Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen
Produkt:	02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 02-10019-0
Meldeangelegenheiten/Ausweise
- Melderecht, Passrecht, Staatsangehörigkeitenrecht

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 104 - Bürgerservice Frau Gerdt

Beschreibung

An-, Ab- u. Ummeldungen
 Erteilung von Auskünften aus der Meldekartei
 Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften
 Wehrerfassung
 Untersuchungsberechtigungsscheine, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
 Eingaben für Wahlen
 Statistik
 Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise
 Fundsachen

Ziele:

Erfassung der durchschnittlichen Wartezeit im Bürgerbüro. Langfristig soll die Wartezeit nicht länger als 10 Minuten betragen.

Zielgruppe:

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

Kennzahlen/ Indikatoren:

Verhältnis der ausgestellten Personaldokumente zur Einwohnerzahl im Jahr 2015

Berechnung: $\frac{\text{ausgestellte Personaldokumente}}{\text{Einwohneranzahl Erwitte}} * 100$
 Erwitte: $2.311 / 16.128 * 100 = 14,33 \%$

Zugezogenenquote im Jahr 2015 Verhältnis zwischen Neuanmeldungen und Abmeldungen möglichst konstant halten.

Berechnung: $\frac{\text{Summe der Neuanmeld.}}{\text{Summe der Abmeldungen u. Anmeldungen}} * 100$
 Erwitte: $1.223 / 871 * 100 = 140,41 \%$

Kosten pro Einzelfall im Jahr 2015

Berechnung: $\frac{\text{ordentliche Aufwendungen}}{\text{Einwohneranzahl Erwitte}}$
 Erwitte: $203.069,94 \text{ €} / 16.128 = 12,59 \text{ €}$



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.936,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	85.251,43	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	205,50	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.187,58	350	350	350	350	350
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	90.580,51	86.050	87.450	87.450	87.450	87.450
11 Personalaufwendungen	-122.480,02	-126.497	-143.334	-143.334	-143.334	-143.334
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.724,90	-59.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.865,02	-22.900	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-203.069,94	-209.297	-225.334	-225.334	-225.334	-225.334
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-112.489,43	-123.247	-137.884	-137.884	-137.884	-137.884
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-112.489,43	-123.247	-137.884	-137.884	-137.884	-137.884
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-112.489,43	-123.247	-137.884	-137.884	-137.884	-137.884
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-112.489,43	-123.247	-137.884	-137.884	-137.884	-137.884

Haushalt 2017



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02-10	Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen
Produkt:	02-10039	Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Leistungen	Auftragsgrundlage:
-------------------	---------------------------

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">02-10039-0 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | <ul style="list-style-type: none">Staatsangehörigkeitsrecht, Personenstandsrecht, Melderecht, Passrecht |
|---|---|

Zuständige Organisationseinheit:	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
---	--------------------------------------

AB 104 - Bürgerservice	Frau Gerdt
------------------------	------------

Beschreibung

Entgegennahme der Anträge auf behördliche Namensänderung
Überprüfung der Vollständigkeit und Weiterleitung an den Kreis Soest
Namensänderung nach dem Personenstandsrecht,
Entgegennahme der Anträge auf Einbürgerungen oder Staatsangehörigkeitsausweise

Ziele:

Erfassung der durchschnittlichen Wartezeit im Bürgerbüro. Grundsätzlich soll die Wartezeit nicht länger als 10 Minuten betragen.

Zielgruppe:

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 02-10039 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	231,00	300	200	200	200	200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	231,00	300	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-139,20	0	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-139,20	-100	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	91,80	200	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	91,80	200	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	91,80	200	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	91,80	200	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080

Haushalt 2017



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02-10	Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen
Produkt:	02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 02-10049-0 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Fortführungsbeurkundungen
- Personenstandsrecht, BGB, Staatsangehörigkeitsrecht

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 104 - Bürgerservice Frau Gerdt

Beschreibung

Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften u. deren Beurkundung,
 Beurkundung von Geburts-, und Sterbefällen, Ausstellung von Geburts-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Sterbeurkunden,
 Führung der Geburts-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- u. Sterbebücher, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Führung der Testaments-Kartei
 Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland,
 Vaterschaftsanerkennungen,
 Erteilung von standesamtlichen Auskünften, Eintragungen von Änderungen in standesamtl. Register durch Adoptionen, Berichtigungen, Namensänderungen,
 Überführung von Papierregistern ins elektronische Register (Nacherfassungen),
 Hilfeleistung bei Familienforschung,
 Statistik, Monatsabschlüsse, Jahresabschlüsse

Ziele:

Erfassung der durchschnittlichen Wartezeit im Bürgerbüro. Langfristig soll die Wartezeit nicht länger als 10 Minuten betragen.

Zielgruppe:

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Eheschließungen und eingetragene Lebenspartnerschaften in 2015, Zielwert 80 Fälle/Jahr

Berechnungsformel: Anzahl Eheschließungen zzgl. eingetragene Lebenspartnerschaften im
 Jahr 2015 / Zielwert 80 * 100
 Erwitte: 100 / 80 = **125 %**

Anzahl der Samstagstrauungen

Berechnungsformel: Anzahl Samstagstrauungen 2015 / Anzahl Trauungen gesamt 2015 * 100
 Erwitte: 27 / 100 * 100 = **27 %**



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,00	200	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.626,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.980,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.695,33	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.535,33	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800
11 Personalaufwendungen	-83.175,22	-88.725	-80.244	-80.244	-80.244	-80.244
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-234,00	-200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.530,31	-14.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-91.939,53	-103.725	-90.544	-90.544	-90.544	-90.544
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-74.404,20	-91.225	-78.744	-78.744	-78.744	-78.744
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.404,20	-91.225	-78.744	-78.744	-78.744	-78.744
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-74.404,20	-91.225	-78.744	-78.744	-78.744	-78.744
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-74.404,20	-91.225	-78.744	-78.744	-78.744	-78.744

Haushalt 2017



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02-10	Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen
Produkt:	02-10059	Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen)

Leistungen

- 02-10059-0 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen)

Auftragsgrundlage:

- Personenstandsrecht, BGB, Staatsangehörigkeitsrecht

Zuständige Organisationseinheit:

AB 104 - Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Gerdt

Beschreibung

Zusammenlegung des Produktes 02-10059-0 mit dem Produkt 02-10049 aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung (s. Produkt 02-10049). Die Haushaltsansätze 2015 ff. sind entsprechend unter der Leistung 02-10049 veranschlagt.

Ziele:

Zielgruppe:

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 02-10059 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkun						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02-14	Wahlen
Produkt:	02-14069	Wahlen

Leistungen

- 02-14069-0 Wahlen

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

Zuständige Organisationseinheit:

AB 101 - Koordination Rat - Verwaltung, Archiv

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoppe

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
 Abwicklung Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
 Abwicklung Volksbegehren und Volksentscheid

Ziele:

Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Entscheide

Zielgruppe:

- Bewohner der Europäischen Gemeinschaft
- Bewohner der Bundesrepublik Deutschland
- Bewohner des Landes Nordrhein-Westfalen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Politische Parteien

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 02-14069 Wahlen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	0	6.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	744,00	0	12.000	0	6.000	0
11 Personalaufwendungen	-3.138,28	-1.221	-11.071	-11.071	-11.071	-11.071
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-53.000	0	-24.000	-27.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-746,00	-750	-750	-750	-750	-750
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.289,23	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.173,51	-7.271	-70.121	-17.121	-41.121	-44.121
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.429,51	-7.271	-58.121	-17.121	-35.121	-44.121
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.429,51	-7.271	-58.121	-17.121	-35.121	-44.121
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-6.429,51	-7.271	-58.121	-17.121	-35.121	-44.121
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	-19.000	0	-8.000	-19.000
29 Teilergebnis	-6.429,51	-7.271	-77.121	-17.121	-43.121	-63.121

Haushalt 2017



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02-15	Gefahrenabwehr (Brand- u. Bevölkerungsschutz)
Produkt:	02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 02-15019-0 Brand- u. Bevölkerungsschutz
- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Rettungsgesetz NRW, Feuerwehrbrandschausatzung, Feuerwehreinsatzgebührensatzung

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 202 - Ordnung, Umwelt Herr Hoffmann

Beschreibung

Durch vorbeugende und operative Maßnahmen wird der Brand- und Bevölkerungsschutz gewährleistet. Hierzu gehören insbesondere die Gefahrenabwehr durch Brandbekämpfung, die Abwehr von Großschadensereignissen sowie der Bevölkerungsschutz. Der Brandschutzbedarfsplan ist umzusetzen. Es soll eine leistungsfähige Feuerwehr unterhalten werden.

Vor Aufstellung des Rettungsdienstbedarfsplans durch den Kreis Soest sind Stellungnahmen aus Sicht der Stadt Erwitte zu erarbeiten.

Ziele:

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sollen im Falle einer Alarmierung durch die Kreisleitstelle innerhalb von 8 Minuten einsatzbereit an der Einsatzstelle sein.

Zielgruppe:

- Einwohner, Betriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Kennzahlen/ Indikatoren:

Nachrichtlich aufgeführt werden hier die:

- **Anzahl der Feuerwehreinsätze der letzten 5 Jahre**

2011	2012	2013	2014	2015
156	130	176	132	198

\emptyset – Wert = Summe Einsätze von 2011 – 2015 / 5 = 792/5 = **159 Einsätze / Jahr**

- **Anzahl der aktiven Wehrleute der letzten 5 Jahre**

2011	2012	2013	2014	2015
255	243	278	276	273

\emptyset – Wert = Summe aktive Wehrleute von 2011 – 2015 / 5 = 1.325/5 = **265 Aktive Wehrleute / Jahr**



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.011,23	146.400	199.300	207.000	214.300	214.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.547,53	37.500	37.500	38.000	38.000	38.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.755,25	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.614,36	22.500	28.200	30.200	30.200	30.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.454,92	50	5.550	2.300	2.300	2.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	266.383,29	218.850	282.950	289.900	297.200	297.200
11 Personalaufwendungen	-49.813,76	-45.713	-47.962	-47.962	-47.962	-47.962
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.533,47	-134.181	-152.400	-172.400	-154.400	-172.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-174.303,47	-145.000	-145.000	-145.000	-150.000	-150.000
15 Transferaufwendungen	-7.953,88	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.027,03	-189.800	-203.500	-198.500	-194.500	-194.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-524.631,61	-529.694	-560.862	-575.862	-558.862	-576.862
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-258.248,32	-310.844	-277.912	-285.962	-261.662	-279.662
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-258.248,32	-310.844	-277.912	-285.962	-261.662	-279.662
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-258.248,32	-310.844	-277.912	-285.962	-261.662	-279.662
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-268.248,32	-320.844	-287.912	-295.962	-271.662	-289.662

Haushalt 2017



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03-01010	Grundschulen

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 03-01010-1 Grundschule Erwitte • 03-01010-2 Grundschule Horn • 03-01010-4 Grundschule
Bad Westernkotten | <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz NW |
|---|--|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit	Frau Fretter
----------------------------	--------------

Beschreibung

Die Stadt Erwitte stellt drei Grundschulen an den Standorten Erwitte, Horn und Bad Westernkotten bereit. Die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Ressourcen (außer Lehrer) gewährleistet.

Ziele:

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

Kennzahlen/ Indikatoren:

Ordentliche Aufwendungen pro Schüler

Berechnung: Ordentliche Aufwendungen 2015 / Schülerzahl Grundschulen Erwitte 2014/2015
 Erwitte: 825.520,85 € / 583 = **1.415,99 €**



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 03-01010 Grundschulen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.679,83	123.600	149.630	133.030	138.230	135.430
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	77.862,25	64.300	72.200	72.200	72.200	72.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.537,46	8.500	7.800	400	400	400
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.551,86	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	251.631,40	196.400	229.630	205.630	210.830	208.030
11 Personalaufwendungen	-81.243,74	-79.315	-80.120	-80.120	-80.120	-80.120
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.011,42	-52.400	-45.300	-45.400	-45.000	-45.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.300,72	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.964,97	-707.900	-709.200	-703.900	-703.900	-703.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-825.520,85	-843.215	-839.220	-834.020	-833.620	-834.020
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-573.889,45	-646.815	-609.590	-628.390	-622.790	-625.990
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-573.889,45	-646.815	-609.590	-628.390	-622.790	-625.990
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-573.889,45	-646.815	-609.590	-628.390	-622.790	-625.990
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 Teilergebnis	-590.889,45	-663.815	-626.590	-645.390	-639.790	-642.990

Haushalt 2017



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03-01020	Hauptschule

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 03-01020-0 Hauptschule
- Schulgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

Beschreibung

Die Stadt Erwitte ist Schulträger einer Hauptschule. Diese wird sukzessive vom 01.08.2012 bis 31.07.2017 aufgelöst und in die Sekundarschule überführt. Die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Ressourcen (außer Lehrer) gewährleistet.

Ziele:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Unterrichts bis zur vollständigen Auflösung der Schule.

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

Kennzahlen/ Indikatoren:

Ordentliche Aufwendungen pro Schüler

Berechnung: Ordentliche Aufwendungen 2015 / Schülerzahl Hauptschule Erwitte 2014/2015
 Erwitte: 196.464,04 € / 120 = **1.637,20 €**



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 03-01020 Hauptschule						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.002,63	20.800	9.200	4.900	4.900	4.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.069,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114,00	900	500	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	249,80	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	41.435,81	23.700	11.700	6.900	6.900	6.900
11 Personalaufwendungen	-34.300,64	-30.289	-24.195	-24.195	-24.195	-24.195
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.442,71	-10.600	-3.400	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.808,86	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.911,83	-73.400	-29.370	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-196.464,04	-120.289	-61.965	-29.195	-29.195	-29.195
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-155.028,23	-96.589	-50.265	-22.295	-22.295	-22.295
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.028,23	-96.589	-50.265	-22.295	-22.295	-22.295
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-155.028,23	-96.589	-50.265	-22.295	-22.295	-22.295
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-5.000,00	-2.300	-1.000	0	0	0
29 Teilergebnis	-160.028,23	-98.889	-51.265	-22.295	-22.295	-22.295

Haushalt 2017



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03-01035	Sekundarschule

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 03-01035-0 Sekundarschule | <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz NW • Ratsbeschluss vom 13.12.2011 • Satzung des Schulzweckverbandes Sekundarschule Anröchte/Erwitte |
|---|---|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

Beschreibung

Die Räte der Stadt Erwitte und der Gemeinde Anröchte haben in ihren Sitzungen am 13.12.2011 beschlossen eine gemeinsame Sekundarschule zu gründen. Die Schule wird im Ganztagsbetrieb am Hauptstandort Anröchte und am Teilstandort Erwitte geführt.

Zur Führung der Sekundarschule Anröchte/Erwitte wurde ein Zweckverband gegründet. Die Zweckverbandsatzung regelt, dass die Gemeinde Anröchte und die Stadt Erwitte verpflichtet sind, dem Zweckverband aus ihren Haushaltsmitteln ohne Kostenberechnung jeweils für den in ihrer Kommune bestehenden Schulstandort auf Dauer zur Verfügung zu stellen:

- a) die Klassenräume und die Nebenräume, die für einen geordneten Schulbetrieb notwendig sind (einschließlich Nebenkosten, z.B. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Stromversorgung, Gebäudeversicherung);
- b) das notwendige Inventar zur Ausstattung der genannten Räume (einschließlich der Inventarversicherung);
- c) das für den äußeren Schulbetrieb notwendige Personal (z.B. Hausmeister, Sekretärin)

Weiter wird festgelegt, dass der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage erhebt, die für jedes Haushaltsjahr in der Haushaltssatzung neu festgelegt wird. Aus der Umlage wird hauptsächlich folgendes finanziert: Schülerbeförderung, Schülerversicherung, Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Geschäftsausgaben, Personalkosten der Geschäftsstelle.

Die Gemeinde Anröchte stellt die Verwaltung und den Zweckverbandsvorsteher.

Ziele:

Start der Sekundarschule Anröchte/Erwitte mit adäquater Lehrer- und Sachausstattung

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

Kennzahlen/ Indikatoren:

Ordentliche Aufwendungen pro Schüler am Standort Erwitte

Berechnung: Ordentliche Aufwendungen 2015 / Schülerzahl Sekundarschule Erwitte 2014/2015
 Erwitte: 265.710,85 / 121 = **2.195,96 €**



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.583,68	22.200	62.800	58.100	52.200	54.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976,00	3.200	3.400	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	73,22	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.632,90	25.400	66.200	58.100	52.200	54.800
11 Personalaufwendungen	-23.311,54	-26.325	-33.014	-33.014	-33.014	-33.014
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.821,19	-13.900	-14.300	-14.600	-14.600	-14.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-538,24	-200	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	-85.178,32	-121.800	-153.400	-160.100	-162.500	-162.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.861,56	-224.500	-264.400	-288.000	-288.000	-288.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-265.710,85	-386.725	-465.914	-496.514	-498.914	-498.914
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-257.077,95	-361.325	-399.714	-438.414	-446.714	-444.114
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-257.077,95	-361.325	-399.714	-438.414	-446.714	-444.114
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-257.077,95	-361.325	-399.714	-438.414	-446.714	-444.114
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-5.000,00	-7.700	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-262.077,95	-369.025	-408.714	-448.414	-456.714	-454.114

Haushalt 2017



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03-01040	Gymnasium

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 03-01040-0 Gymnasium
- Schulgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

Beschreibung

Die Stadt Erwitte ist Schulträger eines Gymnasiums. Die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Ressourcen (außer Lehrer) gewährleistet.

Ziele:

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

Kennzahlen/ Indikatoren:

Ordentliche Aufwendungen pro Schüler

Berechnung: Ordentliche Aufwendungen 2015 / Schülerzahl Gymnasium Erwitte 2014/2015
 Erwitte: $677.879,47 \text{ €} / 687 = 986,72 \text{ €}$



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 03-01040 Gymnasium						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.968,26	213.300	243.400	238.300	244.500	244.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.877,50	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.514,76	9.000	9.600	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.031,82	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	280.392,34	227.000	257.600	242.900	249.100	249.500
11 Personalaufwendungen	-85.251,34	-84.021	-85.431	-85.431	-85.431	-85.431
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.027,49	-88.000	-85.200	-84.100	-83.300	-83.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.147,85	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Transferaufwendungen	-7.380,65	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.072,14	-449.000	-450.550	-443.650	-443.650	-443.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-677.879,47	-672.021	-661.181	-653.181	-652.381	-652.881
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-397.487,13	-445.021	-403.581	-410.281	-403.281	-403.381
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-397.487,13	-445.021	-403.581	-410.281	-403.281	-403.381
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-397.487,13	-445.021	-403.581	-410.281	-403.281	-403.381
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29 Teilergebnis	-404.987,13	-452.521	-411.081	-417.781	-410.781	-410.881

Haushalt 2017



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt:	03-02030	Schülerbeförderung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 03-02030-0 Schülerbeförderung | <ul style="list-style-type: none"> • § 97 SchulG, SchülerfahrkostenVO, Verwaltungsvorschriften zur SchülerfahrkostenVO |
|---|---|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit	Frau Fretter
----------------------------	--------------

Beschreibung

Sicherstellung der Schülerbeförderung zu den drei Grundschulen und den zwei weiterführenden Schulen, Bestellung und Rückgabe von Schulwegjahreskarten, Abrechnung der Schülerbeförderungskosten mit dem Beförderungsunternehmen, Bestellung, Rückgabe und Abrechnung von Praktikumskarten sowie Nachmittags- und Schwimmfahrten mit dem Beförderungsunternehmen

Ziele:

Regelung der neuen Schülerbeförderung der Grundschul Kinder aus Stirpe und Völlinghausen zur Grundschule nach Erwitte und der Fünftklässler zur neuen Sekundarschule zum Standort Anröchte.

Zielgruppe:

- Schüler der städt. Schulen

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 03-02030 Schülerbeförderung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	357,50	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.754,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.111,63	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	-13.836,15	-14.339	-14.564	-14.564	-14.564	-14.564
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-333.758,15	-360.000	-345.000	-344.000	-350.000	-357.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-347.594,30	-374.339	-359.564	-358.564	-364.564	-371.564
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-335.482,67	-364.239	-349.464	-348.464	-354.464	-361.464
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-335.482,67	-364.239	-349.464	-348.464	-354.464	-361.464
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-335.482,67	-364.239	-349.464	-348.464	-354.464	-361.464
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-335.482,67	-364.239	-349.464	-348.464	-354.464	-361.464

Haushalt 2017



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt:	03-02049	Zentrale Leistungen des Schulträgers

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 03-02049-0 Zentrale Leistungen des Schulträgers
- SchulG

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

Beschreibung

Überwachung der Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung,
 Teilnahme des Schulträgers an Schulkonferenzen,
 Hilfestellung u. Beratung bei allen Schulangelegenheiten, die auch den Schulträger betreffen
 Unterweisungen und Fortbildungen für Sekretärinnen
 Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden

Ziele:

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

Kennzahlen/ Indikatoren:

Ordentliche Aufwendungen pro Schüler

Berechnung: Ordentliche Aufwendungen 2015 / Schülerzahl gesamt Erwitte 2014/2015
 Erwitte: 85.326,43 € / 1.740 = **49,04 €**



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	67,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	67,88	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.021,02	-7.247	-7.358	-7.358	-7.358	-7.358
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.305,41	-82.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.326,43	-89.247	-87.358	-87.358	-87.358	-87.358
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-85.258,55	-89.247	-87.358	-87.358	-87.358	-87.358
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.258,55	-89.247	-87.358	-87.358	-87.358	-87.358
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-85.258,55	-89.247	-87.358	-87.358	-87.358	-87.358
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-85.258,55	-89.247	-87.358	-87.358	-87.358	-87.358

Haushalt 2017



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt:	03-02100	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 03-2100-0 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
- Richtlinien über die Betreuung von Schüler/Innen vor und nach dem Unterricht

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

Beschreibung

Randstundenbetreuung an allen vier Standorten der Grundschulen, Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle" am Gymnasium und an der Hauptschule: Beantragung der Landeszuschüsse, Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern der Maßnahmen, Prüfung der Verwendung der Mittel und Erstellung der Verwendungsnachweise
Durchführung der offenen Ganztagschule im Primarbereich

Ziele:

Weiterführung der Betreuungsmaßnahmen auch in den aufzulösenden Schulen

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte, Betreuer

Kennzahlen/ Indikatoren:

Ermittlung der Kosten und Zuschussbedarf pro zu betreuendem Kind

Betreuungskinder OGS in 2015 132
Betreuungskinder Randstunden in 2015 79

Berechnung: Ordentliche Aufwendungen 2015 / Betreuungskinder Erwitte 2015
Erwitte: 365.643,16 € / 211 = **1.732,91 €**

Berechnung: Fehlbetrag Teilergebnis 2015 / Betreuungskinder Erwitte 2015
Erwitte: -44.639,87 € / 211 = **-211,56 €**



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.203,53	167.500	161.000	171.000	176.000	181.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	154.820,48	150.800	161.000	166.000	166.200	166.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	730,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	321.003,29	318.300	322.000	337.000	342.200	347.800
11 Personalaufwendungen	-39.534,77	-40.203	-48.316	-48.316	-48.316	-48.316
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-318.690,88	-351.400	-347.500	-347.500	-347.700	-348.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.417,51	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-365.643,16	-391.603	-395.816	-395.816	-396.016	-396.416
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.639,87	-73.303	-73.816	-58.816	-53.816	-48.616
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.639,87	-73.303	-73.816	-58.816	-53.816	-48.616
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-44.639,87	-73.303	-73.816	-58.816	-53.816	-48.616
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-44.639,87	-73.303	-73.816	-58.816	-53.816	-48.616

Haushalt 2017



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt:	03-02119	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Leistungen

- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage:

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Erwitte und der Stadt Lippstadt v. 05.12.1975

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Schulkostenbeitrag an die Pestalozzischule Lippstadt (Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen)

Ziele:

Zielgruppe:

- Schüler/-innen mit Förderbedarf

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10,44	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10,44	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.079,86	-1.116	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.265,16	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.345,02	-61.116	-61.133	-61.133	-61.133	-61.133
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.334,58	-61.116	-61.133	-61.133	-61.133	-61.133
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.334,58	-61.116	-61.133	-61.133	-61.133	-61.133
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-52.334,58	-61.116	-61.133	-61.133	-61.133	-61.133
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-52.334,58	-61.116	-61.133	-61.133	-61.133	-61.133

Haushalt 2017



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04-10	Kultur
Produkt:	04-10019	Kulturförderung

Leistungen

- 04-10019-0 Kulturförderung

Auftragsgrundlage:

-

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Unterstützung der kulturellen Institutionen in der Stadt.

Bereitstellung von Räumen für Heimatverein, DJK Fanfarenzug und Tambourcorps im Böllhoffhaus

Ziele:

Zielgruppe:

- kulturelle Gruppen, Einwohner/- innen

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.278,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	234,01	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.512,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11 Personalaufwendungen	-3.314,73	-3.419	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.909,66	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.224,39	-13.419	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.712,15	-10.719	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.712,15	-10.719	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-9.712,15	-10.719	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-9.712,15	-10.719	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Haushalt 2017



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04-10	Kultur
Produkt:	04-10029	VHS

Leistungen

- 04-10029-0 VHS

Auftragsgrundlage:

- Weiterbildungsgesetz NRW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Am 01.01.2012 haben sich die Kommunen Anröchte, Erwitte, Lippstadt, Rüthen und Warstein im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zu einer gemeinsamen VHS zusammengeschlossen. Bei Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde festgelegt, dass die Kommunen sich durch Umlage an den Kosten beteiligen und vor Ort entsprechende Räume zur Sicherstellung des Kursangebotes zur Verfügung stellen.

Ziele:

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 04-10029 VHS						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.383,65	-1.436	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.920,00	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.889,00	-51.660	-58.660	-58.660	-58.660	-58.660
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.192,65	-58.196	-65.718	-65.718	-65.718	-65.718
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.192,65	-58.196	-65.718	-65.718	-65.718	-65.718
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.192,65	-58.196	-65.718	-65.718	-65.718	-65.718
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-41.192,65	-58.196	-65.718	-65.718	-65.718	-65.718
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-41.192,65	-58.196	-65.718	-65.718	-65.718	-65.718

Haushalt 2017



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04-10	Kultur
Produkt:	04-10039	Musikschule

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 04-10039-0 Musikschule
- Satzung Musikschule, Gebührenordnung Musikschule

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

Beschreibung

Die Stadt Erwitte ist Träger einer Musikschule. Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche. Der Unterrichtsbetrieb wird durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sichergestellt. Es werden Unterrichtsräume vorgehalten und Landeszuschüsse beantragt.

Ziele:

.

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche der Stadt Erwitte

Kennzahlen/ Indikatoren:

Ermittlung der Kosten und Zuschussbedarf pro Musikschüler

Musikschüler Erwitte in 2015	333
Berechnung: Erwitte:	Ordentliche Aufwendungen 2015 / Musikschülerzahl 2015 257.594,10 € / 333 = 773,56 €
Berechnung: Erwitte:	Fehlbetrag Teilergebnis 2015 / Musikschülerzahl 2015 -162.469,18 € / 333 = -487,90 €



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 04-10039 Musikschule						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.976,48	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	93.082,27	81.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.566,17	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	107.624,92	95.000	112.500	112.500	112.500	112.500
11 Personalaufwendungen	-183.963,34	-198.384	-201.224	-201.224	-201.224	-201.224
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.737,56	-38.600	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.250,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.643,20	-30.400	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-257.594,10	-269.884	-290.524	-285.524	-285.524	-285.524
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-149.969,18	-174.884	-178.024	-173.024	-173.024	-173.024
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-149.969,18	-174.884	-178.024	-173.024	-173.024	-173.024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-149.969,18	-174.884	-178.024	-173.024	-173.024	-173.024
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-12.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Teilergebnis	-162.469,18	-179.884	-183.024	-178.024	-178.024	-178.024

Haushalt 2017



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04-10	Kultur
Produkt:	04-10049	Archiv

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 04-10049-0 Archiv

- Archivgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 101 - Koordination Rat-Verwaltung, Archiv

Herr Blöming

Beschreibung

Das Stadtarchiv ist zuständig für den Ausbau, die Pflege und die Erschließung der städtischen Überlieferungsbestände. Es ist zur Sicherung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung des eigenen Kulturgutes verpflichtet und ermöglicht so dessen Benutzung und Erforschung. Die Unterlagen müssen gesammelt, aus den Dienststellen der Verwaltung übernommen, geordnet und verzeichnet sowie in konservatorisch geeigneter Form überliefert und erhalten werden gemäß gesetzlicher Aufbewahrungspflichten.

Außerdem trägt das Archiv aktiv zur Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte bei. Dazu unterstützt das Archiv die Arbeit der örtlichen Heimatvereine und Ortschronisten durch Beratung und aktive Hilfestellung sowie in interkommunaler Zusammenarbeit die Gemeinde Anröchte.

Ziele:

Nutzbarmachung der Bauantragsakten von 1900 - 1950 (8 lfd. Meter Archivgut)

Zielgruppe:

- Verwaltung, private Nutzer insbesondere mit rechtlichem, wissenschaftlichem oder heimatkundlichem Interesse, Familienkundler

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 04-10049 Archiv						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.596,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.872,14	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.468,94	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-26.519,04	-27.344	-47.956	-47.956	-47.956	-47.956
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.400,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.919,04	-39.844	-60.456	-60.456	-60.456	-60.456
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.450,10	-39.844	-60.456	-60.456	-60.456	-60.456
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.450,10	-39.844	-60.456	-60.456	-60.456	-60.456
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-29.450,10	-39.844	-60.456	-60.456	-60.456	-60.456
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-29.450,10	-39.844	-60.456	-60.456	-60.456	-60.456

Haushalt 2017



Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	05-03	Soziale Hilfen
Produkt:	05-03019	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

Leistungen	Auftragsgrundlage:
-------------------	---------------------------

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 05-03019-0 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung) | <ul style="list-style-type: none"> SGB XII, Durchführungsverordnungen zum SGB XII, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Soest |
|--|--|

Zuständige Organisationseinheit:	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
---	--------------------------------------

AB 205 - Sozialleistungen	Frau Münzel
---------------------------	-------------

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung) in Form von persönlichen Hilfen (Beratung u. Unterstützung/Durchführung von Antragsverfahren) sowie der Gewährung von Sach- und Geldleistungen.

Die Leistungen nach dem SGB XII werden im Rahmen der allgemeinen Kreisumlage finanziert.

Ziele:

Nachweisung der Beratungen ohne anschließende lfd. Hilfestellung

Zielgruppe:

- nicht erwerbsfähige Personen und Personen über 65 Jahre, die mit ihrem Einkommen und Vermögen den Lebensunterhalt nicht bestreiten können

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl Fälle im Jahr 2015

Grundsicherung	113
Hilfe zum Lebensunterhalt	17

Fälle gesamt 2015: 130



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	86,82	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	969,93	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.056,75	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-41.075,24	-39.434	-46.130	-46.130	-46.130	-46.130
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.719,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-51.794,64	-49.434	-56.130	-56.130	-56.130	-56.130
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-50.737,89	-49.434	-56.130	-56.130	-56.130	-56.130
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.737,89	-49.434	-56.130	-56.130	-56.130	-56.130
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-50.737,89	-49.434	-56.130	-56.130	-56.130	-56.130
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-50.737,89	-49.434	-56.130	-56.130	-56.130	-56.130

Haushalt 2017



Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	05-03	Soziale Hilfen
Produkt:	05-03039	Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 05-03039-0 Leistungen für andere Behörden / soziale Einrichtungen
- USG, BaföG, UVG, BGB, Rundfunkstaatsvertrag

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 205 - Sozialleistungen Frau Münzel

Beschreibung

Leistungen der Unterhaltssicherung, BaföG, Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften
 Ausgabe der Anträge und Weiterleitung der Anträge an den Kreis Soest
 Rundfunkgebührenbefreiung und Telefongebührenermäßigung
 Ausgabe der Anträge, Hilfe beim Ausfüllen der Vordrucke, Beglaubigung der Leistungsnachweise,
 Hellwegjobs (1€ Jobs)

Ziele:

Erfassung der Beglaubigungen von Leistungsnachweisen für die GEZ

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,55	2.200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	249,07	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.542,62	2.200	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-27.330,71	-28.134	-30.769	-30.769	-30.769	-30.769
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.200	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.330,71	-30.334	-30.769	-30.769	-30.769	-30.769
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.788,09	-28.134	-30.769	-30.769	-30.769	-30.769
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.788,09	-28.134	-30.769	-30.769	-30.769	-30.769
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-24.788,09	-28.134	-30.769	-30.769	-30.769	-30.769
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-24.788,09	-28.134	-30.769	-30.769	-30.769	-30.769

Haushalt 2017



Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	05-03	Soziale Hilfen
Produkt:	05-03049	Sozialversicherungsangelegenheiten

Leistungen

- 05-03049-0
Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VI, Abkommensrecht u.
Verordnungen EWG

Zuständige Organisationseinheit:

AB 205 - Sozialleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Münzel

Beschreibung

Information und Beratung der Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten,
Antragsaufnahme und -weiterleitung
(Rentenanträge, Anträge auf Kontenklärung, Anträge auf Leistungen zu Teilhabe für Versicherte)

Ziele:

Erfassung der Beratungen, Weiterleitung an die Deutsche Rentenversicherung

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.825,99	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.825,99	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-8.106,19	-2.559	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000,00	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.106,19	-34.559	-36.425	-36.425	-36.425	-36.425
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.280,20	-34.559	-36.425	-36.425	-36.425	-36.425
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.280,20	-34.559	-36.425	-36.425	-36.425	-36.425
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-30.280,20	-34.559	-36.425	-36.425	-36.425	-36.425
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-30.280,20	-34.559	-36.425	-36.425	-36.425	-36.425

Haushalt 2017



Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	05-03	Soziale Hilfen
Produkt:	05-03090	Hilfen nach AsylBG

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 05-03090-0 Hilfen nach AsylBG
- Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsg zum AsylbLG, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 205 - Sozialleistungen Frau Münzel

Beschreibung

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen gem. § 3 ff AsylbLG sowie besonderer Leistungen nach § 2 AsylbLG und der notwendigen Krankenversorgung

Ziele:

Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen und Gewährung von Sachleistungen, Gewährung der notwendigen Krankenversorgung

Zielgruppe:

- Asylbewerber,
- Geduldete Ausländer,
- Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG erhalten

Kennzahlen/ Indikatoren:

- **Zuweisungen von Asylbewerbern in den Jahren**

2013	2014	2015
19	47	318

- **Untergebrachte Asylbewerber Stand 31.12.2015**

Anzahl 356

- **Personenzahl, die Leistungen nach AsylbLG beziehen in den Jahren**

2013	2014	2015
47	80	334



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylBG						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	53.786,66	0	45.000	45.000	45.000	45.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.757,24	2.132.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	297,62	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	505.841,52	2.132.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
11 Personalaufwendungen	-83.841,11	-101.607	-141.658	-141.658	-141.658	-141.658
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.184.925,04	-3.327.514	-2.862.000	-2.862.000	-2.862.000	-2.862.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.268.766,15	-3.429.421	-3.003.658	-3.003.658	-3.003.658	-3.003.658
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-762.924,63	-1.297.421	-853.658	-853.658	-853.658	-853.658
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-762.924,63	-1.297.421	-853.658	-853.658	-853.658	-853.658
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-762.924,63	-1.297.421	-853.658	-853.658	-853.658	-853.658
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-762.924,63	-1.297.421	-853.658	-853.658	-853.658	-853.658

Haushalt 2017



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06-04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 06-04019-0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | <ul style="list-style-type: none"> • Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse |
|--|---|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit	Frau Fretter
----------------------------	--------------

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Familienzentrums Städt. Kindergarten
 Kindergartenbedarfsplanung, Anmeldung in den Kindergärten koordinieren, Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten in anderer Trägerschaft bearbeiten und zahlen

Ziele:

- Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot zur Verfügung stellen, Ausbau des Betreuungsangebotes für unter Dreijährige,
- bedarfsgerechte Angebote (Beratung, Unterstützung, Gesundheit) für Familien im Rahmen des Familienzentrums zur Verfügung stellen,
- Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz verwirklichen.

Zielgruppe:

- Eltern, Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.117,96	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	176,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.646,69	589.000	657.000	678.000	697.000	699.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.679,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	611.620,15	591.500	661.100	682.100	701.100	703.100
11 Personalaufwendungen	-699.631,32	-766.074	-831.788	-831.788	-831.788	-831.788
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.476,08	-39.300	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.778,00	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	-145.000,00	-152.000	-161.000	-165.000	-170.000	-175.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.356,14	-98.200	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-973.241,54	-1.057.674	-1.131.388	-1.135.388	-1.140.388	-1.145.388
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-361.621,39	-466.174	-470.288	-453.288	-439.288	-442.288
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-361.621,39	-466.174	-470.288	-453.288	-439.288	-442.288
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-361.621,39	-466.174	-470.288	-453.288	-439.288	-442.288
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-367.621,39	-472.174	-476.288	-459.288	-445.288	-448.288

Haushalt 2017



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06-04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 06-04029-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Kinder- Jugendhilfegesetz

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

Beschreibung

Pädagogische Betreuung und Förderung von Jugendlichen und Kindern im städt. Jugendzentrum Böllhoffhaus. Raum geben für verschiedene Angebote sinnvoller Freizeitgestaltung. Hilfestellung und Beratung bei persönlichen, sozialen u. ä. Notlagen. Unterstützung im lebenspraktischen Bereich. Unterstützung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen im Stadtgebiet. Beratung und Unterstützung von Eltern. Geschlechtsspezifische Förderung.

Ferispaß organisieren, Ausstellen des Familienpasses

Ziele:

Selbstbehauptungskurse für Mädchen werden organisiert

Ausbau von Angeboten zur Prävention von Gewalt und Vertiefung von Angeboten zum sozialen Lernen in Kooperation mit den Erwitte Schulen (Schulsozialarbeit)

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 21 Jahren, teilweise auch bis 27 Jahren.
- Schüler/innen und Lehrer/innen aller Schulformen
- Eltern

Kennzahlen/ Indikatoren:

Ermittlung der Kosten und Zuschussbedarf pro zu betreuendem Kind

Betreuungskinder OGS in 2015	132
Betreuungskinder Randstunden in 2015	79

Berechnung: Ordentliche Aufwendungen 2015 / Betreuungskinder Erwitte 2015
 Erwitte: 365.643,16 € / 211 = **1.732,91 €**

Berechnung: Fehlbetrag Teilergebnis 2015 / Betreuungskinder Erwitte 2015
 Erwitte: -44.639,87 € / 211 = **-211,56 €**



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.726,50	125.300	127.300	108.300	108.300	108.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.745,31	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.432,94	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	141.904,75	131.100	134.000	115.000	115.000	115.000
11 Personalaufwendungen	-189.442,56	-206.918	-212.956	-212.956	-212.956	-212.956
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.903,28	-15.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-5.155,50	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.942,78	-39.050	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-241.544,12	-267.268	-268.256	-268.256	-268.256	-268.256
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.639,37	-136.168	-134.256	-153.256	-153.256	-153.256
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.639,37	-136.168	-134.256	-153.256	-153.256	-153.256
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-99.639,37	-136.168	-134.256	-153.256	-153.256	-153.256
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
29 Teilergebnis	-100.139,37	-136.668	-134.756	-153.756	-153.756	-153.756

Haushalt 2017



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06-04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06-04039	Unterstützung von Senioren

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 06-04039-0 Unterstützung von Senioren
-

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

Beschreibung

Unterstützung des Seniorenbeirates (Kontakt mit Landesseniorenvertretung aufrecht erhalten, Kontakt zwischen Bürgern und Seniorenbeirat herstellen)
 Seniorenleitfaden erstellen und aktualisieren
 Wahl des Seniorenbeirates
 Verkauf von Patientenverfügungen

Ziele:

Zielgruppe:

- Senioren
- Träger von Alten- u. Pflegeheimen
- sonstige Institutionen (Caritas, AWO etc.)

Kennzahlen/ Indikatoren:

.



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.172,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.188,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11 Personalaufwendungen	-551,79	-579	-583	-583	-583	-583
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.151,79	-8.379	-8.383	-8.383	-8.383	-8.383
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.963,61	-5.379	-4.883	-4.883	-4.883	-4.883
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.963,61	-5.379	-4.883	-4.883	-4.883	-4.883
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.963,61	-5.379	-4.883	-4.883	-4.883	-4.883
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 Teilergebnis	-3.163,61	-5.579	-5.083	-5.083	-5.083	-5.083

Haushalt 2017



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08-01	Sportförderung
Produkt:	08-01010	Turn- und Sporthallen

Leistungen

- 08-01010-0 Turn- und Sporthallen

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Die Stadt Erwitte unterhält 6 Sporthallen und stellt sie den Sportvereinen kostenpflichtig zur Verfügung. Zu den Aufgaben gehört die Vergabe von Hallennutzungszeiten, Abrechnung der Hallennutzungsentgelte, außerplanmäßige Belegung der Sporthallen mit Turnieren u. Meisterschaftsspielen, Sicherheitsüberprüfungen der Turnhallen.

Dieses Produkt beinhaltet nur die Mittel für die Ballsporthalle. Die Mittelbereitstellung für die 5 Schulsporthallen erfolgt bei der Produktgruppe 03-01 "Bereitstellung schulischer Einrichtungen".

Ziele:

Zielgruppe:

- Sporttreibende, Einwohner, Schüler, Vereine
- Aufteilung der Turn- und Sporthallen: Schule 08.00 – 15.30 Uhr
Vereine 16.00 – 22.00 Uhr

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.448,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.724,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11 Personalaufwendungen	-16.056,78	-15.769	-15.913	-15.913	-15.913	-15.913
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-392,20	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.595,05	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-142.044,03	-145.269	-144.313	-144.313	-144.313	-144.313
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.320,03	-138.869	-137.913	-137.913	-137.913	-137.913
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-135.320,03	-138.869	-137.913	-137.913	-137.913	-137.913
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-135.320,03	-138.869	-137.913	-137.913	-137.913	-137.913
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-137.320,03	-140.869	-139.913	-139.913	-139.913	-139.913

Haushalt 2017



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08-01	Sportförderung
Produkt:	08-01030	Sportaußenanlagen

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 08-01030-0 Sportaußenanlagen
- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

Beschreibung

Für die städt. Freiluftsportanlagen (inkl. Skateranlage) werden die Kosten für Grundsteuer, Gebäudeversicherung und Pacht übernommen. Die Rasenflächen und Anlagen werden gepflegt.

An die Sportvereine werden Pauschalen für die Unterhaltung und den Betrieb der Sportaußenanlagen gezahlt.

Die vom Land jährlich gewährte Sportpauschale wird auf Antrag der Vereine und nach Beschluss des Sozial- und Schulausschusses als Zuschuss zu einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen gewährt. Die entsprechende Verwendung der Mittel wird geprüft.

Ziele:

Zielgruppe:

- Sporttreibende Einwohner, Vereine, Schüler

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.246,00	143.400	143.800	43.800	43.800	43.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.525,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	160.000	148.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.493,57	308.200	296.600	48.600	48.600	48.600
11 Personalaufwendungen	-4.612,10	-4.781	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.624,64	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-132.022,00	-399.000	-387.000	-139.000	-139.000	-139.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.610,91	-101.600	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-253.869,65	-527.381	-525.956	-277.956	-277.956	-277.956
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-204.376,08	-219.181	-229.356	-229.356	-229.356	-229.356
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-204.376,08	-219.181	-229.356	-229.356	-229.356	-229.356
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-204.376,08	-219.181	-229.356	-229.356	-229.356	-229.356
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-22.000,00	-26.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29 Teilergebnis	-226.376,08	-245.181	-264.356	-264.356	-264.356	-264.356

Haushalt 2017



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08-01	Sportförderung
Produkt:	08-01079	Freibad

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 08-01079-0 Freibad
- Ratsbeschluss

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

Beschreibung

Unterstützung des Trägervereins "Schlossbad Erwitte e.V." durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses sowie eines Zuschusses zu den Personalkosten des Schwimmmeisters, Zahlung der Miete und der Nebenkosten für das Freibadgelände an den Gebäudebetrieb.

Ziele:

Weiterführung des Bades durch den Trägerverein

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:

Hier werden die Besucherzahlen der letzten 5 Jahre aufgelistet:

- **Badegäste der letzten 5 Jahre**

2012	2013	2014	2015	2016
28.482	30.521	21.804	27.492	30.807

Die Badesaison 2016 konnte mit einer Besucherzahl von 30.807 Badegästen abschließen. Die verlängerte Öffnungszeiten im September hat positiv zur Besucherzahl 2016 beigetragen, da viele auswärtige Besucher aus dem Umkreis nach Erwitte kamen, weil ihre Freibäder zu dem Zeitpunkt bereits geschlossen waren.

\emptyset – Wert = Summe Badegäste von 2012 – 2016 / 5 = 139.106/5 = **27.822 Badegäste/ Saison**

- **Aufwand der Stadt Erwitte der letzten 5 Jahre in €**

2012	2013	2014	2015	2016
75.866,14 €	75.879,13 €	75.957,21 €	76.477,46 €	75.754,64 €

\emptyset – Wert = Summe Aufwand von 2012 – 2016 / 5 = 379.934,58 € / 5 = **75.986,92 € / Saison**

Ø Kosten pro Badegast

Berechnungsformel: \emptyset Aufwand / Ø Badegäste
 Erwitte: 75.986,92 € / 27.822 = **2,73 €**



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 08-01079 Freibad						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.383,31	-1.436	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-494,15	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.600,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-74.477,46	-74.536	-74.558	-74.558	-74.558	-74.558
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-74.477,46	-74.536	-74.558	-74.558	-74.558	-74.558
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.477,46	-74.536	-74.558	-74.558	-74.558	-74.558
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-74.477,46	-74.536	-74.558	-74.558	-74.558	-74.558
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-76.477,46	-76.536	-76.558	-76.558	-76.558	-76.558

Haushalt 2017



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08-01	Sportförderung
Produkt:	08-01089	Lehrschwimmbecken

Leistungen

- 08-01089-0 Lehrschwimmbecken

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbeckens Bad Westernkotten für das Schul- und Vereinsschwimmen.
Die Mittelbereitstellung (Miete, Nebenkosten etc.) erfolgt größtenteils beim Produkt 03-01010 "Grundschulen".

Ziele:

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche, Vereine

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 08-01089 Lehrschwimmbecken						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,22	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	131,22	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.228,51	-3.347	-3.399	-3.399	-3.399	-3.399
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.545,77	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.774,28	-10.347	-9.599	-9.599	-9.599	-9.599
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.643,06	-10.347	-9.599	-9.599	-9.599	-9.599
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.643,06	-10.347	-9.599	-9.599	-9.599	-9.599
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-8.643,06	-10.347	-9.599	-9.599	-9.599	-9.599
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-8.643,06	-10.347	-9.599	-9.599	-9.599	-9.599

Haushalt 2017



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08-01	Sportförderung
Produkt:	08-01099	Zuschüsse für Vereine und Verbände

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 08-01099-0 Zuschüsse für Vereine und Verbände
- Ratsbeschluss, Sportförderrichtlinien der Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

Beschreibung

Zuschuss an den Stadtsportverband (Jugendpflegemittel)
 Sportlerball und Sportlerehrung werden organisiert.
 Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband,
 Erstellen der Sportbroschüre

Ziele:

Zielgruppe:

- Sportvereine, Sportler

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.246,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.137,18	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-763,05	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-2.871,87	900	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	-16.056,78	-15.769	-15.913	-15.913	-15.913	-15.913
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.356,78	-26.169	-26.313	-26.313	-26.313	-26.313
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.228,65	-25.269	-25.413	-25.413	-25.413	-25.413
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.228,65	-25.269	-25.413	-25.413	-25.413	-25.413
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-29.228,65	-25.269	-25.413	-25.413	-25.413	-25.413
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-29.228,65	-25.269	-25.413	-25.413	-25.413	-25.413

Haushalt 2017



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt:	09-01019	Bauleitplanung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 09-01019-0 Bauleitplanung
- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 302 - Stadtplanung Herr Schütte

Beschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung
 Flächennutzungsplan
 Bebauungspläne
 Satzungen nach § 34 BauGB
 Umlegungsverfahren
 Überprüfung der gesetzlichen Vorkaufsrechte

Ziele:

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Planungsbehörden

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.630,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433,74	16.303	5.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	429,97	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.494,51	17.303	7.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	-83.771,78	-84.530	-85.450	-85.450	-85.450	-85.450
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.577,19	-21.403	-19.000	-34.500	-14.500	-14.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-113.348,97	-106.433	-104.450	-119.950	-99.950	-99.950
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.854,46	-89.130	-97.450	-115.950	-95.950	-95.950
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.854,46	-89.130	-97.450	-115.950	-95.950	-95.950
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-104.854,46	-89.130	-97.450	-115.950	-95.950	-95.950
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-104.854,46	-89.130	-97.450	-115.950	-95.950	-95.950

Haushalt 2017



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt:	09-01029	Beitragsangelegenheiten

Leistungen

- 09-01029-0 Beitragsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Stadtplanung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

Erschließungsbeiträge
 Straßenbaubeiträge
 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen

Ziele:

Refinanzierung von Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen sowie von Ausgleichsflächen

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493,00	1.535	1.537	1.537	1.537	1.537
7 Sonstige ordentliche Erträge	82,85	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.575,85	1.535	1.537	1.537	1.537	1.537
11 Personalaufwendungen	-13.416,23	-13.074	-13.110	-13.110	-13.110	-13.110
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.416,23	-13.074	-13.110	-13.110	-13.110	-13.110
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.840,38	-11.539	-11.573	-11.573	-11.573	-11.573
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.840,38	-11.539	-11.573	-11.573	-11.573	-11.573
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-11.840,38	-11.539	-11.573	-11.573	-11.573	-11.573
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-11.840,38	-11.539	-11.573	-11.573	-11.573	-11.573

Haushalt 2017



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt:	09-01039	GIS Administration

Leistungen	Auftragsgrundlage:
-------------------	---------------------------

- 09-01039-0 GIS Administration

-

Zuständige Organisationseinheit:	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
---	--------------------------------------

AB 302 - Stadtplanung

Herr Schütte

Beschreibung

Pflege- und Wartung des GIS

Stadtplan

Ziele:

Bereitsstellung von Daten mit Raumbezug für Verwaltung und Politik

Zielgruppe:

- Mitarbeiter/innen des Fachbereichs 3

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 09-01039 GIS Administration						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	90,65	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	90,65	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.497,81	-7.839	-7.927	-7.927	-7.927	-7.927
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.862,00	-2.900	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.600	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.359,81	-16.339	-8.427	-8.427	-8.427	-8.427
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.269,16	-16.339	-8.427	-8.427	-8.427	-8.427
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.269,16	-16.339	-8.427	-8.427	-8.427	-8.427
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-10.269,16	-16.339	-8.427	-8.427	-8.427	-8.427
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-10.269,16	-16.339	-8.427	-8.427	-8.427	-8.427

Haushalt 2017



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10-01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt:	10-01039	Bauordnungswesen

Leistungen

- 10-01039-0 Bauordnungswesen

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Stadtplanung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

Bauanträge und Bauvoranfragen
Genehmigungsfreistellungen
Bodenverkehrsgenehmigungen
Vergabe von Hausnummern

Ziele:

Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Bauaufsichtsbehörden

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	274,28	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	274,28	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-37.161,63	-37.487	-37.862	-37.862	-37.862	-37.862
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.161,63	-37.487	-37.862	-37.862	-37.862	-37.862
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.887,35	-37.487	-37.862	-37.862	-37.862	-37.862
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.887,35	-37.487	-37.862	-37.862	-37.862	-37.862
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-36.887,35	-37.487	-37.862	-37.862	-37.862	-37.862
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-36.887,35	-37.487	-37.862	-37.862	-37.862	-37.862

Haushalt 2017



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10-03	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
Produkt:	10-03019	Denkmalschutz

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 10-03019-0 Denkmalschutz
- Denkmalschutzgesetz

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 302 - Stadtplanung Herr Schütte

Beschreibung

Unterschutzstellung von Denkmälern
 Abwicklung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen
 Erteilung von Erlaubnissen, Bescheinigungen und Stellungnahmen in denkmalrechtlichen/-pflegerischen Angelegenheiten
 Steuerrechtliche Bescheinigungen

Ziele:

Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler

Zielgruppe:

- Denkmaleigentümer; Denkmalbehörden

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	179,83	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	25,89	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	205,72	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.524,42	-8.954	-9.135	-9.135	-9.135	-9.135
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59,93	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.584,35	-8.954	-9.135	-9.135	-9.135	-9.135
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.378,63	-8.954	-9.135	-9.135	-9.135	-9.135
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.378,63	-8.954	-9.135	-9.135	-9.135	-9.135
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-9.378,63	-8.954	-9.135	-9.135	-9.135	-9.135
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-9.378,63	-8.954	-9.135	-9.135	-9.135	-9.135

Haushalt 2017



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10-06	Wohnraumsicherung
Produkt:	10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen

Leistungen

- 10-06019-0 Hilfen bei Wohnproblemen

Auftragsgrundlage:

- WohnungsbindungsG, Ordnungsbehördengesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

Hauptaufgabe ist die Bereitstellung von Wohnraum und die Betreuung der Wohnungslosen in städt. Unterkünften. Es wird Hilfe bei der Vermittlung von Wohnraum für Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind (z.B. durch Räumungsklage) geleistet. Hierzu gehört auch die Einweisung in eine Obdachlosenunterkunft per Ordnungsverfügung.

Betrieb und Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft, Erhebung von Benutzungsgebühren, Gebührenkalkulation

Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen werden entgegen genommen und an den Kreis weiter geleitet.

Es werden Listen freier Wohnungen geführt und Auskünfte über den Mietspiegel gegeben.

Ziele:

- Vorhaltung eines Raumes zum sofortigen Bezug;
- schnelle Vermittlung privaten wohnraumes.

Zielgruppe:

- von Wohnungslosigkeit betroffene Personen, Bewohner städt. Obdachlosenunterkünfte, Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.205,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.205,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-2.424,98	-2.568	-1.717	-1.717	-1.717	-1.717
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.957,49	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.382,47	-9.968	-7.817	-7.817	-7.817	-7.817
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.176,57	-8.468	-6.317	-6.317	-6.317	-6.317
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.176,57	-8.468	-6.317	-6.317	-6.317	-6.317
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-13.176,57	-8.468	-6.317	-6.317	-6.317	-6.317
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-13.176,57	-8.468	-6.317	-6.317	-6.317	-6.317

Haushalt 2017



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10-06	Wohnraumsicherung
Produkt:	10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Leistungen

- 10-06029-0 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

- Ausländergesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Spätaussiedlerzuweisungs VO

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften als auch in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes.

Unterhaltung und Instandsetzung der Räume.

Gebührenkalkulation u. Erhebung von Benutzungsgebühren

Erstellung der Gebührensatzung

Ziele:

Anpassung der Unterbringungsplätze für Asylbewerber an den tatsächlichen Bedarf.

Zielgruppe:

- Asylbewerber, geduldete Ausländer (und Aussiedler)

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flücht						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.880,61	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	258.976,62	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	100.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.845,25	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	507.702,48	1.100.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
11 Personalaufwendungen	-21.195,45	-56.218	-179.299	-179.299	-179.299	-179.299
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.830,57	-252.000	-199.200	-199.200	-199.200	-199.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.652,96	-1.034.100	-1.095.600	-1.135.600	-1.135.600	-1.135.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-462.678,98	-1.342.318	-1.474.099	-1.514.099	-1.514.099	-1.514.099
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	45.023,50	-242.318	-371.099	-411.099	-411.099	-411.099
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	45.023,50	-242.318	-371.099	-411.099	-411.099	-411.099
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	45.023,50	-242.318	-371.099	-411.099	-411.099	-411.099
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-9.500,00	-20.000	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046
29 Teilergebnis	35.523,50	-262.318	-393.145	-433.145	-433.145	-433.145

Haushalt 2017



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10-06	Wohnraumsicherung
Produkt:	10-06039	Gewährung von Wohngeld

Leistungen

- 10-06039-0 Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage:

- Wohngeldgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 205 - Sozialleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Münzel

Beschreibung

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen besteht auf diese Leistungen ein Rechtsanspruch.

Die Wohngeldleistungen werden durch den Bund finanziert.

Ziele:

Erfassung der Fälle

Zielgruppe:

- Mieter/-innen, Eigentümer/-innen eines Eigenheims, einer Eigentumswohnung, Kleinsiedlung oder einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	659,09	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	659,09	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-53.088,16	-55.284	-88.430	-88.430	-88.430	-88.430
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.804,20	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-54.892,36	-57.284	-91.230	-91.230	-91.230	-91.230
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-54.233,27	-57.284	-91.230	-91.230	-91.230	-91.230
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.233,27	-57.284	-91.230	-91.230	-91.230	-91.230
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-54.233,27	-57.284	-91.230	-91.230	-91.230	-91.230
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-54.233,27	-57.284	-91.230	-91.230	-91.230	-91.230

Haushalt 2017



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11-01	Versorgung
Produkt:	11-01019	Konzessionsverträge

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 11-01019-0 Konzessionsverträge Strom
- 11-01019-0 Konzessionsverträge Gas
- 11-01019-0 Konzessionsverträge Wasser
- Konzessionsabgabeverordnung
- Gesetz über Strom und Gasversorgung

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau Herr Jacobeit

Beschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Strom, Gas und Wasser durch Wegerechtsgestattung für die Leitungsrechte durch Konzessionsverträge

Ziele:

Zielgruppe:

- Rat und Verwaltung
- Bürger und Industrie

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	667.698,77	579.000	572.000	572.000	572.000	572.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	667.698,77	579.000	572.000	572.000	572.000	572.000
11 Personalaufwendungen	-1.994,72	-2.127	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.869,68	-83.986	-5.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.864,40	-86.113	-7.293	-2.293	-2.293	-2.293
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	500.834,37	492.887	564.707	569.707	569.707	569.707
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	500.834,37	492.887	564.707	569.707	569.707	569.707
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	500.834,37	492.887	564.707	569.707	569.707	569.707
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	500.834,37	492.887	564.707	569.707	569.707	569.707

Haushalt 2017



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11-02	Abfallwirtschaft
Produkt:	11-02019	Abfallwirtschaft

Leistungen

- 11-02019-0 Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage:

- Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung der Stadt Erwitte, Elektroggesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

Das Einsammeln und der Transport u.a. des Bio- und Restabfalls im Stadtgebiet obliegt der Stadt Erwitte. Informationen und Abfallberatungen werden telefonisch u. persönlich durchgeführt. Es werden Informationsschriften und Pressemitteilungen herausgegeben und Kontrollen durchgeführt, um Fehlentsorgungen zu vermeiden.

Zusammenarbeit und Vertragsgestaltung mit Abfallbehörden und der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG). Der Auftrag für das Einsammeln und den Transport ist an ein externes Unternehmen übertragen worden. Die Abfallbehandlung bzw. die Kompostierung und die Entsorgung wird durch die ESG durchgeführt. Die Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzungen sind zu erstellen.

Sammlung und Transport der diversen Abfallarten werden organisiert.

Ziele:

Durch die Organisation der Abfallwirtschaft sollen die Kosten und damit die Abfallgebühren stabil bleiben und sich im Rahmen des allgemeinen Kostensteigerungsindex bewegen.

Die Verwertungsquote des Verpackungsmülls liegt bei mindestens 65%. Die Kosten des Dualen Systems sind zu 100% gedeckt.

Der zusätzliche Aufwand im Bereich der Müllabfuhr durch neue Baugebiete wird ohne Mehrkosten aufgefangen.

Reibungsloser Ablauf der Müllsammlungen bzw. Entleerung der Abfallgefäße.

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer, Abfallbehörden, ESG

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 11-02019 Abfallwirtschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.031.537,14	1.010.464	1.029.707	1.029.707	1.029.707	1.029.707
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.031.772,17	1.010.464	1.029.707	1.029.707	1.029.707	1.029.707
11 Personalaufwendungen	-27.770,64	-25.545	-21.457	-21.457	-21.457	-21.457
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-927,63	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-945.259,85	-918.801	-945.750	-945.750	-945.750	-945.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-973.958,12	-944.346	-967.207	-967.207	-967.207	-967.207
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	57.814,05	66.118	62.500	62.500	62.500	62.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	57.814,05	66.118	62.500	62.500	62.500	62.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	57.814,05	66.118	62.500	62.500	62.500	62.500
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-57.814,05	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
29 Teilergebnis	0,00	3.618	0	0	0	0

Haushalt 2017



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 12-01019-0 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV | <ul style="list-style-type: none"> • Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse |
|---|--|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau	Herr Jacobeit
--------------------------------------	---------------

Beschreibung

Angelegenheiten der Straßenverkehrsordnung und des Straßenrechts. Ausarbeitung von verkehrsregelnden Maßnahmen im Einvernehmen mit dem StVD für den Um- und Ausbau von Stadtstraßen. Regelung der privaten Zufahrten. Verkehrsschauen und Verkehrszählungen. Erteilung und Überwachung von Sondernutzungs-, Gestattungsverträgen und Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private. Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen. Widmungs- und Entwidmungsverfahren. Bearbeitung von Schadenfällen Dritter.

Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Zusammenarbeit mit den ÖPNV - Betrieben bei der Verkehrsabwicklung im Bereich der Stadt Erwitte; Linien- und Schülerverkehr, Fahrpläne, Haltestellen und Wartehäuschen.

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit, Vertragspartner und Versorgungsträger

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.250	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.570,26	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.570,26	2.250	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-12.598,01	-13.357	-13.945	-13.945	-13.945	-13.945
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.768,73	-5.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.907,11	-89.700	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.273,85	-108.057	-109.145	-109.145	-109.145	-109.145
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.703,59	-105.807	-109.145	-109.145	-109.145	-109.145
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-91.703,59	-105.807	-109.145	-109.145	-109.145	-109.145
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-91.703,59	-105.807	-109.145	-109.145	-109.145	-109.145
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 Teilergebnis	-93.203,59	-107.307	-110.645	-110.645	-110.645	-110.645

Haushalt 2017



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12-01029	Neubau von Verkehrsanlagen

Leistungen

- 12-01029-0 Neubau von Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jacobeit

Beschreibung

Neubau von Straßen, öffentliche Parkplätzen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Straßenbegleitgrün, Brücken und Tunneln. Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abnahme, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen. Beantragung und Bearbeitung eventueller Zuwendungsmaßnahmen nach den geltenden Förderrichtlinien. Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten. Aufwandsermittlung für die Veranlagung nach BauGB/KAG.

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.214,00	19.533	19.994	19.994	19.994	19.994
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.231,21	5.400	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	17.283,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.728,75	75.433	69.994	69.994	69.994	69.994
11 Personalaufwendungen	-60.985,97	-63.600	-64.926	-64.926	-64.926	-64.926
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.165,97	-63.800	-64.926	-64.926	-64.926	-64.926
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.437,22	11.633	5.068	5.068	5.068	5.068
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-1.500	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.437,22	10.133	5.068	5.068	5.068	5.068
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-31.437,22	10.133	5.068	5.068	5.068	5.068
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-31.437,22	10.133	5.068	5.068	5.068	5.068

Haushalt 2017



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Leistungen

- 12-01039-0 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jacobeit

Beschreibung

Unterhaltung von Straßen, öffentliche Parkplätzen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Straßenbegleitgrün, Brücken und Tunneln. Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen.

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.500,43	693.900	693.900	693.900	693.900	693.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	408.342,81	430.200	403.400	403.400	403.400	403.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.088,84	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.923,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.643,42	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.124.498,90	1.136.100	1.105.300	1.105.300	1.105.300	1.105.300
11 Personalaufwendungen	-34.433,69	-36.409	-37.431	-37.431	-37.431	-37.431
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-331.696,19	-347.100	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.149.780,11	-2.124.600	-2.130.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.560,36	-460.300	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.962.470,35	-2.968.409	-2.968.431	-2.938.431	-2.938.431	-2.938.431
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.837.971,45	-1.832.309	-1.863.131	-1.833.131	-1.833.131	-1.833.131
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.837.971,45	-1.832.309	-1.863.131	-1.833.131	-1.833.131	-1.833.131
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.837.971,45	-1.832.309	-1.863.131	-1.833.131	-1.833.131	-1.833.131
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-576.658,73	-605.420	-611.010	-630.010	-622.010	-611.010
29 Teilergebnis	-2.414.630,18	-2.437.729	-2.474.141	-2.463.141	-2.455.141	-2.444.141

Haushalt 2017



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

Leistungen

- 12-01049-0 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Straßenverkehrsordnung, Straßenbeleuchtungsvertrag Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jacobeit

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitender und regelnder Lichtsignalanlagen und öffentlicher Straßenbeleuchtung. Installation und Betrieb der Straßenbeleuchtung im Einvernehmen mit der RWE. Abrechnung der Straßenbeleuchtung

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit, Versorgungsträger

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.934,14	0	128.600	16.600	1.600	1.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	679,18	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	164.247,56	1.500	130.100	18.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen	-10.603,34	-11.230	-11.652	-11.652	-11.652	-11.652
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-275.836,09	-194.700	-259.700	-211.700	-189.700	-189.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.640,14	-900	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	-2.031,97	-40.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.040,26	-750	-750	-750	-750	-750
17 Ordentliche Aufwendungen	-291.151,80	-247.580	-273.002	-225.002	-203.002	-203.002
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.904,24	-246.080	-142.902	-206.902	-199.902	-199.902
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.904,24	-246.080	-142.902	-206.902	-199.902	-199.902
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-126.904,24	-246.080	-142.902	-206.902	-199.902	-199.902
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29 Teilergebnis	-144.904,24	-264.080	-160.902	-224.902	-217.902	-217.902

Haushalt 2017



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12-01059	Verkehrliche Planung und Straßenkataster

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 12-01059-0 Verkehrliche Planung und Straßenkataster
- Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau Herr Jacobeit

Beschreibung

Erstellung Verkehrsentwicklungsplanung. Planung von Gemeindeverbindungsstraßen in überörtlicher Zusammenarbeit. Planung von Verkehrsknoten und Verkehrsplätzen. Behindertengerechte Gestaltung von Verkehrsflächen. Steuerung des Wirtschafts- und Schwerlastverkehrs. Ausarbeitung von Stellungnahmen in Zusammenarbeit mit den Baulastträgern der klassifizierten Straßen. Führung des Straßenkatasters. Aufbereitung und Zugriff der "Automatisierten Liegenschaftskarte" zur weiteren Verarbeitung im CAD-Bereich mit Hilfe der Software "Strakat". Organisierung, Aktualisierung und Pflege der vorhandenen und vom Kreis Soest zur Verfügung gestellten Datenbestände mit der Gewährung der permanenten Verfügbarkeit.

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit, Bezirksregierung, Landesbetrieb Straßenbau

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	634,49	500	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	634,49	500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-33.524,62	-35.024	-36.080	-36.080	-36.080	-36.080
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.985,33	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.509,95	-36.524	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.875,46	-36.024	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.875,46	-36.024	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-35.875,46	-36.024	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-35.875,46	-36.024	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580

Haushalt 2017



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12-05	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 12-05019-0 Straßenreinigung u. Winterdienst
- Straßenreinigungsgesetz, städt. Straßenreinigungssatzung

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau Herr Jacobeit

Beschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst werden vom städt. Bauhof und von Fremdfirmen durchgeführt.
 Im AB 202 werden der Kehrdienst und der Winterdienst auf öffentlichen Flächen organisiert. Dritte werden beauftragt. Straßenreinigungskosten und Winterdienstaufträge werden abgerechnet.
 Es erfolgt eine Gebührenkalkulation für beide Bereiche. Die Straßenreinigungssatzung und das Straßenverzeichnis sind zu entwerfen.

Ziele:

Erfassung der durchgeführten Arbeiten und der Beschwerden

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Fußgänger

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	58.961,44	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	58.961,44	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
11 Personalaufwendungen	-7.978,72	-8.508	-9.172	-9.172	-9.172	-9.172
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.887,23	-78.692	-78.028	-78.028	-78.028	-78.028
14 Bilanzielle Abschreibungen	-588,00	-800	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.341,82	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-74.795,77	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.834,33	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.834,33	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-15.834,33	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	23.558,73	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-7.724,40	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
29 Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13-01	Öffentliches Grün
Produkt:	13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete

Leistungen

- 13-01019-0 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

Auftragsgrundlage:

- Landschaftsgesetz, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Ratsbeschluss

Zuständige Organisationseinheit:

AB 308 - Baubetriebshof

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr W. Bartsch

Beschreibung

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, von Wanderwegen sowie Grün- und Parkanlagen, Pflege und Unterhaltung der Wege, Papierkörbe, Beschilderungen, Ruhebänke, Beleuchtungen sowie aller Nebenanlagen, z.B. Brunnen, mobile Pflanzbeete etc.

Ziele:

Sicherung und Aufrechterhaltung von Erholungsräumen. Erhalt von Grün- und Parkanlagen sowie die langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft

Zielgruppe:

- Bevölkerung

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656,00	650	650	650	650	650
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	102,18	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	758,18	650	650	650	650	650
11 Personalaufwendungen	-9.369,13	-9.709	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.847,95	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.635,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.915,04	-7.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.767,12	-41.009	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.008,94	-40.359	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.008,94	-40.359	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-35.008,94	-40.359	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-65.886,73	-67.500	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
29 Teilergebnis	-100.895,67	-107.859	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600

Haushalt 2017



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13-01	Öffentliches Grün
Produkt:	13-01069	Spiel- und Bolzplätze

Leistungen

- 13-01069-0 Spiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisung, DIN-Richtlinien

Zuständige Organisationseinheit:

AB 308 - Baubetriebshof

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr W. Bartsch

Beschreibung

Planung, Errichtung, laufende Sicherheits- und Funktionskontrollen, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen im gesamten Stadtgebiet in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinschaften einschließlich Gehölzflächen und Begleitgrün.

Ziele:

Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen für Kinder und Jugendliche im gesamten Stadtgebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spiel- und Bolzplätzen in einer kinder- und jugendgerechten Form. / Gewährleistung der Sicherheit und Hygiene auf öffentl. Spiel- und Bolzplätzen

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche, Eltern

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.341,83	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	22,56	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.364,39	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
11 Personalaufwendungen	-35.548,35	-36.849	-37.672	-37.672	-37.672	-37.672
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.589,14	-20.750	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.723,83	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.694,71	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.556,03	-70.299	-68.972	-68.972	-68.972	-68.972
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.191,64	-58.999	-57.672	-57.672	-57.672	-57.672
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.191,64	-58.999	-57.672	-57.672	-57.672	-57.672
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-52.191,64	-58.999	-57.672	-57.672	-57.672	-57.672
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-56.000,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
29 Teilergebnis	-108.191,64	-114.999	-113.672	-113.672	-113.672	-113.672

Haushalt 2017



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13-04	Wasserbau und Hochwasserschutz
Produkt:	13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz

Leistungen

- 13-04029-0 Wasserbau u. Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage:

- Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

Der Bereich Wasserbau und Hochwasserschutz beinhaltet den Ausbau, die Renaturierung und die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung als hoheitliche Aufgabe nach § 91 Landeswassergesetz (LWG). Hierzu werden Kooperationen mit dem Wasserverband Obere Lippe (WOL) eingegangen.

Ziele:

- Reduzierung von Hochwasserschäden
- Gewässerrenaturierung

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.248,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.248,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11 Personalaufwendungen	-12.589,76	-12.773	-19.741	-19.741	-19.741	-19.741
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.419,99	-73.919	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.626,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-75.524,68	-110.692	-118.741	-118.741	-118.741	-118.741
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.276,68	-87.692	-95.741	-95.741	-95.741	-95.741
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.276,68	-87.692	-95.741	-95.741	-95.741	-95.741
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-65.276,68	-87.692	-95.741	-95.741	-95.741	-95.741
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 Teilergebnis	-79.276,68	-101.692	-109.741	-109.741	-109.741	-109.741

Haushalt 2017



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13-06	Friedhöfe
Produkt:	13-06019	Friedhöfe

Leistungen

- 13-06019-0 Friedhöfe
- 13-06019-1 Judenfriedhöfe, Kriegsgräber und sonstige

Auftragsgrundlage:

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Kriegsgräbergesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

Die Stadt Erwitte unterhält die Fiedhöfe in Erwitte und Horn und die Friedhofshallen in Erwitte, Bad Westernkotten und Horn. Zu den Aufgaben des AB 202 gehören:

alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen,

Gebührenkalkulation, Gebührenerhebung, Entwurf der Friedhofssatzung,

Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen, Durchführung von Einebnungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer,

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft, der Ehrengräber sowie der jüdischen Gräber, die sich auf den Friedhöfen befinden.

Ziele:

Vereinfachung der Grünflächenpflege in Horn durch Entnahme alter Heckenbestände nach Ablauf der Nutzungszeiten

Zielgruppe:

- Hinterbliebene u.a., die eine Begräbnisstätte benötigen, Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft sowie die gesamte Bevölkerung

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,45	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	136.346,66	152.628	160.000	180.987	180.987	180.987
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.845,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,60	21.507	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.727,36	67.600	90.000	90.000	90.000	90.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	221.585,07	259.894	269.659	290.646	290.646	290.646
11 Personalaufwendungen	-21.542,55	-22.252	-19.927	-19.927	-19.927	-19.927
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.313,77	-128.311	-125.290	-125.290	-125.290	-125.290
14 Bilanzielle Abschreibungen	-353,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.535,59	-120.103	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-252.744,91	-270.666	-275.817	-275.817	-275.817	-275.817
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.159,84	-10.772	-6.158	14.829	14.829	14.829
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.159,84	-10.772	-6.158	14.829	14.829	14.829
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-31.159,84	-10.772	-6.158	14.829	14.829	14.829
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	12.386,73	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-45.530,30	-48.500	-53.250	-53.250	-53.250	-53.250
29 Teilergebnis	-64.303,41	-45.272	-40.908	-19.921	-19.921	-19.921

Haushalt 2017



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14-01	Umweltinformation und -koordination
Produkt:	14-01019	Umweltschutz / Umweltinformation

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 14-01019-0 Umweltschutz/
Umweltinformation • 14-01019-1 Naturschutz und
Landschaftspflege | <ul style="list-style-type: none"> • Bundesimmissionsschutzgesetz, GO, EU-Richtlinien
zur Feinstaub- und Lärmbelastung, Bodenschutzgesetz,
Umweltinformationsgesetz |
|--|--|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 202 - Ordnung, Umwelt	Herr Hoffmann
--------------------------	---------------

Beschreibung

Es werden Maßnahmen zur Verbesserung des praktischen Umweltschutzes in der Stadt Erwitte durchgeführt. Hierbei liegen die Schwerpunkte auf dem Bereich der Umweltinformation- und Koordination, dem Flächenverbrauch der Zementindustrie und Planungen von Folgenutzungen der Steinbrüche, Emissionsschutzplanungen zu Lärm- und Staubbeeinträchtigungen, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Ziele:

Reduzierung der Feinstaubbelastung unter den Grenzwert von 35 Überschreitungstagen im Jahr (50 µg/ Tag)

Zielgruppe:

- Einwohner/Innen, Industrie

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.455,58	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.155,58	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	-4.196,68	-4.259	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	0	-500	0	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.983,81	-18.080	-5.080	-7.080	-5.080	-7.080
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.180,49	-24.839	-11.947	-14.447	-11.947	-14.447
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.975,09	-12.839	2.053	-447	2.053	-447
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.975,09	-12.839	2.053	-447	2.053	-447
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	3.975,09	-12.839	2.053	-447	2.053	-447
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	3.975,09	-12.839	2.053	-447	2.053	-447

Haushalt 2017



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15-01	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15-01019	Wirtschaftsförderung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 15-01019-0 Wirtschaftsförderung | <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Regionale Initiativen |
|---|--|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 400 - Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung	Herr Köchling
--	---------------

Beschreibung

Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe, Ansiedlung neuer Unternehmen und Institutionen, Beratung in Standortfragen, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Flächenverkauf und -vermittlung, Kontaktpflege zu Unternehmen und Verbänden, Förderung von Qualifizierung und Beschäftigung, interkommunale Zusammenarbeit in der Region

Ziele:

Sicherung des Wirtschaftsstandortes, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe:

- Ansässige Betriebe und Institutionen, ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Institutionen

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	208,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	208,47	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-18.419,35	-17.835	-17.948	-17.948	-17.948	-17.948
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.419,35	-17.835	-18.948	-18.948	-18.948	-18.948
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.210,88	-17.835	-18.948	-18.948	-18.948	-18.948
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.210,88	-17.835	-18.948	-18.948	-18.948	-18.948
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-18.210,88	-17.835	-18.948	-18.948	-18.948	-18.948
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-18.210,88	-17.835	-18.948	-18.948	-18.948	-18.948

Haushalt 2017



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15-02	Tourismus
Produkt:	15-02019	Tourismus und Stadtmarketing

Leistungen

- 15-02019-0 Tourismus und Stadtmarketing

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verkehrsvereins

Zuständige Organisationseinheit:

AB 400 - Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Köchling

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Werbung, Aufbau und Pflege touristischer Kooperationen, Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Pflege der Homepages der Stadt und des Kurbetriebes, Organisation von Stadtfesten, Märkten und anderen Veranstaltungen, Beratung und Unterstützung der touristischen Leistungsanbieter (Die Aufgaben im Bereich des Tourismus und des Stadtmarketings werden vom Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte e. V. erledigt. Die Geschäftsführung des Vereins obliegt dem Aufgabenbereich 400, der Verein beschäftigt 3 Vollzeitkräfte, eine 30-Stunden-Kraft, eine Halbtagskraft sowie 1 Mitarbeiterin auf 400 €-Basis, außerdem eine freie Mitarbeiterin und 4 Aushilfen)

Ziele:

Erhalt des Heilbades Bad Westernkotten und Ausbau des touristischen Bereichs, Imageverbesserung für Stadt und Heilbad, attraktive Veranstaltungen

Zielgruppe:

- Einwohner und Gäste

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	722,02	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	722,02	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-56.197,46	-55.033	-55.605	-55.605	-55.605	-55.605
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.308,98	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.054,29	-70.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-168.560,73	-170.333	-170.605	-170.605	-170.605	-170.605
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-167.838,71	-170.333	-170.605	-170.605	-170.605	-170.605
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-167.838,71	-170.333	-170.605	-170.605	-170.605	-170.605
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-167.838,71	-170.333	-170.605	-170.605	-170.605	-170.605
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
29 Teilergebnis	-195.838,71	-198.333	-198.605	-198.605	-198.605	-198.605

Haushalt 2017



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15-02	Tourismus
Produkt:	15-02049	Kurverwaltung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 15-02049-0 Kurverwaltung
- Kurortgesetz NRW, Gemeindeordnung, Kurbeitragssatzung der Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 400 - Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung Herr Köchling

Beschreibung

Erhebung der Kurbeiträge, Bewirtschaftung der Kureinrichtungen

Ziele:

Erhaltung des Kurbetriebes in Bad Westernkotten

Zielgruppe:

- Kurgäste, Kurbetriebe

Kennzahlen/ Indikatoren:

- **Übernachtungsgäste in den Jahren**

2013	2014	2015
199.629	198.397	192.804

- **Einnahmen aus Kurbeiträgen in den Jahren**

2013	2014	2015
363.236,16 €	359.147,51 €	353.245,74 €



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	353.245,74	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.566,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.199,99	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	356.366,95	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
11 Personalaufwendungen	-51.308,54	-51.132	-51.974	-51.974	-51.974	-51.974
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.046,58	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.897,46	-332.500	-332.500	-332.500	-332.500	-332.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-391.252,58	-412.632	-413.474	-413.474	-413.474	-413.474
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.885,63	-60.132	-60.974	-60.974	-60.974	-60.974
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.885,63	-60.132	-60.974	-60.974	-60.974	-60.974
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-34.885,63	-60.132	-60.974	-60.974	-60.974	-60.974
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-3.400,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29 Teilergebnis	-26.785,63	-51.532	-52.374	-52.374	-52.374	-52.374

Haushalt 2017



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16-01010	Allg. Finanzwirtschaft

Leistungen	Auftragsgrundlage:
-------------------	---------------------------

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 01-09080-0 Steuern und sonstige Abgaben • 16-01010-0 Allg. Finanzwirtschaft • 16-01010-1 Krankenhausumlage | <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung • Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz • Satzungen (Hundesteuer, Vergnügungssteuer) |
|--|---|

Zuständige Organisationseinheit:	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
---	--------------------------------------

AB 103 - Finanzen

Frau Rasche

Beschreibung

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden die allgemeinen Deckungsmittel des städtischen Haushalts dargestellt. Dazu gehören auf der Ertragsseite z.B. die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteile an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlagen, die Gewerbesteuerumlagen, die Krankenhausumlage und der Schuldendienst zu leisten.

Es erfolgt die Veranlagung der kommunalen Gebühren und Abgaben auf Basis der gesetzlichen Grundlagen und der vom Rat der Stadt Erwitte beschlossenen Satzungen.

Mit dem Überschuss in diesem Produkt sind alle städtischen Aufgaben zu finanzieren.

Ziele:

Einnahmeerzielung zur Deckung des Gesamthaushaltes

Darstellung der vorgesehenen Leistungen mit Aufstellung eines ausgeglichen Haushaltsplanes zur nachhaltigen Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt

Zielgruppe:

- Bürger der Stadt / Steuer- und Beitragspflichtige
- Aufsichtsbehörden
- Rat u. Verwaltung

Kennzahlen/ Indikatoren:

Siehe Abschnitt VIII. Übersichten, Seite 10



Teilergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017						
1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	22.926.468,50	24.008.000	24.916.000	25.616.000	25.816.000	26.416.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.645,00	216.000	213.000	213.000	213.000	213.000
3 Sonstige Transfererträge	35.567,24	114.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.819,25	700.928	674.205	674.205	674.205	674.205
7 Sonstige ordentliche Erträge	207.181,70	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.868.706,69	25.038.928	25.803.205	26.503.205	26.703.205	27.303.205
11 Personalaufwendungen	-121.138,79	-148.628	-142.059	-142.059	-142.059	-142.059
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-15.439.341,55	-14.837.000	-15.594.307	-15.888.307	-15.888.307	-14.966.307
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.092,36	-104.000	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.596.572,70	-15.089.628	-15.815.866	-16.109.866	-16.109.866	-15.187.866
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.272.133,99	9.949.300	9.987.339	10.393.339	10.593.339	12.115.339
19 Finanzerträge	380.318,20	421.000	444.370	444.370	444.370	444.370
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-73.215,30	-76.000	-73.000	-72.000	-70.000	-66.000
21 FINANZERGEBNIS	307.102,90	345.000	371.370	372.370	374.370	378.370
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.579.236,89	10.294.300	10.358.709	10.765.709	10.967.709	12.493.709
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	8.579.236,89	10.294.300	10.358.709	10.765.709	10.967.709	12.493.709
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	8.589.236,89	10.304.300	10.368.709	10.775.709	10.977.709	12.503.709

Abschnitt VI.

Finanzplan

Abschnitt VI. a

Finanzplan A

**Stadt Erwitte
gesamt**



Gesamtfinanzplan A

FINANZPLAN Jahr 2017							
Stadt Erwitte (260) gesamt							
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.741.355,51	24.358.000	25.266.000	0	25.966.000	26.166.000	26.766.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.438,29	891.709	1.036.859	0	977.859	980.659	985.859
3 Sonstige Transfereinzahlungen	207.515,40	114.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.934,45	2.520.129	2.713.507	0	2.771.094	2.771.294	2.771.894
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.397,81	215.750	229.200	0	229.200	229.200	229.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.135.372,78	3.900.748	3.828.500	0	3.815.600	3.840.600	3.836.600
7 Sonstige Einzahlungen	730.019,00	619.100	610.550	0	610.550	610.550	610.550
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	610.296,28	561.000	602.870	0	602.870	602.870	602.870
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.442.329,52	33.180.436	34.332.486	0	35.018.173	35.246.173	35.847.973
10 Personalauszahlungen	-5.154.782,58	-5.586.332	-5.925.539	0	-5.925.539	-5.925.539	-5.925.539
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.546.462,87	-2.631.808	-2.667.473	0	-2.577.873	-2.566.373	-2.596.173
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-130.057,93	-114.600	-106.000	0	-105.000	-103.000	-99.000
14 Transferauszahlungen	-17.236.913,21	-19.061.600	-19.252.807	0	-19.309.507	-19.316.907	-18.389.907
15 Sonstige Auszahlungen	-5.620.169,88	-6.606.616	-6.759.690	0	-6.783.520	-6.755.020	-6.756.020
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.688.386,47	-34.000.956	-34.711.509	0	-34.701.439	-34.666.839	-33.766.639
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-246.056,95	-820.520	-379.023	0	316.734	579.334	2.081.334
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.603.722,68	1.512.000	1.467.000	0	1.685.000	1.818.000	1.279.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	10.000	0	7.000	7.000	7.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	237.107,69	210.000	214.000	0	384.000	686.400	208.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.840.830,37	1.722.000	1.691.000	0	2.076.000	2.511.400	1.494.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-123.140,49	-551.000	-367.000	0	-508.000	-312.000	-255.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-549.254,64	-1.106.000	-1.141.500	-345.000 2018: -345.000	-1.313.700	-1.909.786	-1.134.786
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-335.183,78	-183.000	-334.500	-415.000 2018: -415.000	-633.500	-114.000	-114.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.007.578,91	-1.840.000	-1.843.000	-760.000	-2.455.200	-2.335.786	-1.503.786
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	833.251,46	-118.000	-152.000	0	-379.200	175.614	-9.786
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	587.194,51	-938.520	-531.023	0	-62.466	754.948	2.071.548
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	160.000,00	118.000	152.000	0	379.200	0	9.786
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-187.365,92	-120.000	-115.000	0	-121.000	-126.000	-129.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-27.365,92	-2.000	37.000	0	258.200	-126.000	-119.214
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	559.828,59	-940.520	-494.023	0	195.734	628.948	1.952.334
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.840.084,88	6.399.913	5.459.393	0	4.965.370	5.161.104	5.790.052
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	6.399.913,47	5.459.393	4.965.370	0	5.161.104	5.790.052	7.742.386

Abschnitt VI. a

Finanzplan A

**Teil-Finanzpläne
je Produktbereich**

Abschnitt VI a. - Seite 7

Teilfinanzplan (Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2017

01 Innere Verwaltung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	26,20	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.891,07	20.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.072,24	76.600	85.400	0	85.400	85.400	85.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305.064,33	264.295	272.664	0	272.664	272.664	272.664
7 Sonstige Einzahlungen	29.958,32	23.700	22.400	0	22.400	22.400	22.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	227.778,08	140.000	158.500	0	158.500	158.500	158.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.790,24	531.095	567.064	0	567.064	567.064	567.064
10 Personalauszahlungen	-2.589.315,30	-2.754.055	-2.781.087	0	-2.781.087	-2.781.087	-2.781.087
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-215.980,36	-227.305	-221.505	0	-217.505	-217.505	-217.505
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-55.522,40	-37.100	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
14 Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.153.486,08	-1.206.925	-1.231.225	0	-1.231.225	-1.228.725	-1.227.725
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.014.304,14	-4.235.385	-4.276.817	0	-4.272.817	-4.270.317	-4.259.317
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.290.513,90	-3.704.290	-3.709.753	0	-3.705.753	-3.703.253	-3.692.253
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	258.040,50	365.500	451.500	0	725.500	598.000	306.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	258.040,50	365.500	456.500	0	730.500	603.000	311.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-123.140,49	-551.000	-366.000	0	-508.000	-312.000	-255.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-27.478,15	-66.500	-73.500	0	-166.500	-62.000	-62.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-150.618,64	-617.500	-489.500	0	-674.500	-374.000	-317.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	107.421,86	-252.000	-33.000	0	56.000	229.000	-6.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.183.092,04	-3.956.290	-3.742.753	0	-3.649.753	-3.474.253	-3.698.253
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.183.092,04	-3.956.290	-3.742.753	0	-3.649.753	-3.474.253	-3.698.253
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.840.084,88	6.399.913	5.459.393	0	4.965.370	5.161.104	5.790.052
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	2.656.992,84	2.443.623	1.716.640	0	1.315.617	1.686.851	2.091.799

Abschnitt VI a. - Seite 8

Teilfinanzplan (Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2017 02 Sicherheit und Ordnung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.936,00	12.900	46.200	0	38.900	46.200	46.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	195,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	159.319,34	150.300	151.300	0	151.800	151.800	151.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.940,75	14.950	14.400	0	14.400	14.400	14.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.334,21	22.550	41.700	0	31.700	37.700	31.700
7 Sonstige Einzahlungen	5.646,93	10.500	16.150	0	16.150	16.150	16.150
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.372,23	211.200	269.750	0	252.950	266.250	260.250
10 Personalauszahlungen	-353.332,78	-366.250	-393.017	0	-393.017	-393.017	-393.017
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-170.454,95	-192.850	-272.350	0	-239.350	-245.350	-266.350
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-91,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.953,88	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-241.563,53	-268.450	-283.605	0	-277.905	-273.905	-273.905
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.396,14	-842.550	-960.972	0	-922.272	-924.272	-945.272
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-555.023,91	-631.350	-691.222	0	-669.322	-658.022	-685.022
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	46.350,00	19.500	46.000	0	345.000	15.000	15.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	46.350,00	19.500	51.000	0	347.000	17.000	17.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-271.793,93	-19.500	-45.000	-330.000	-345.000	-15.000	-15.000
				2018: -330.000			
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-271.793,93	-19.500	-46.000	-330.000	-345.000	-15.000	-15.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-225.443,93	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-780.467,84	-631.350	-686.222	0	-667.322	-656.022	-683.022
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-780.467,84	-631.350	-686.222	0	-667.322	-656.022	-683.022
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-780.467,84	-631.350	-686.222	0	-667.322	-656.022	-683.022

Abschnitt VI a. - Seite 9
Teilfinanzplan
(Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2017
03 Schulträgeraufgaben

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.268,50	477.400	561.000	0	540.300	550.800	556.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	155.795,35	150.800	161.000	0	166.000	166.200	166.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.754,42	71.100	78.900	0	78.900	78.900	78.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.201,75	31.600	31.300	0	10.400	10.400	10.400
7 Sonstige Einzahlungen	171,48	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.191,50	730.900	832.200	0	795.600	806.300	812.100
10 Personalauszahlungen	-266.814,73	-273.609	-284.094	0	-284.094	-284.094	-284.094
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-792.472,11	-876.300	-840.700	0	-835.600	-840.600	-848.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-92.558,97	-121.800	-153.400	0	-160.100	-162.500	-162.500
15 Sonstige Auszahlungen	-1.565.624,28	-1.596.800	-1.593.520	0	-1.575.550	-1.575.550	-1.575.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.717.470,09	-2.868.509	-2.871.714	0	-2.855.344	-2.862.744	-2.871.044
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.253.278,59	-2.137.609	-2.039.514	0	-2.059.744	-2.056.444	-2.058.944
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	775,50	96.000	0	0	26.000	26.000	26.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	775,50	96.000	0	0	26.000	26.000	26.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-17.167,28	-96.000	-152.000	-85.000	-111.000	-26.000	-26.000
				2018: -85.000			
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-17.167,28	-96.000	-152.000	-85.000	-111.000	-26.000	-26.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.391,78	0	-152.000	0	-85.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.269.670,37	-2.137.609	-2.191.514	0	-2.144.744	-2.056.444	-2.058.944
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.269.670,37	-2.137.609	-2.191.514	0	-2.144.744	-2.056.444	-2.058.944
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-2.269.670,37	-2.137.609	-2.191.514	0	-2.144.744	-2.056.444	-2.058.944

Abschnitt VI a. - Seite 10
Teilfinanzplan
(Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2017
04 Kultur und Wissenschaft

	vori. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.521,00	4.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	87.414,87	81.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.278,23	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.214,10	88.200	108.200	0	108.200	108.200	108.200
10 Personalauszahlungen	-215.547,14	-230.583	-250.638	0	-250.638	-250.638	-250.638
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.489,32	-44.200	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-81.798,53	-104.060	-115.660	0	-110.660	-110.660	-110.660
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.834,99	-378.843	-426.298	0	-421.298	-421.298	-421.298
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-249.620,89	-290.643	-318.098	0	-313.098	-313.098	-313.098
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-249.620,89	-290.643	-318.098	0	-313.098	-313.098	-313.098
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-249.620,89	-290.643	-318.098	0	-313.098	-313.098	-313.098
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-249.620,89	-290.643	-318.098	0	-313.098	-313.098	-313.098

Abschnitt VI a. - Seite 11

Teilfinanzplan (Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2017

05 Soziale Hilfen

	vori. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	87.823,45	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534.977,04	2.134.200	2.105.000	0	2.105.000	2.105.000	2.105.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622.800,49	2.134.200	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
10 Personalauszahlungen	-156.992,41	-171.734	-220.982	0	-220.982	-220.982	-220.982
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.140.023,24	-3.413.700	-2.862.000	0	-2.862.000	-2.862.000	-2.862.000
15 Sonstige Auszahlungen	-43.219,40	-42.300	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.340.235,05	-3.627.734	-3.126.982	0	-3.126.982	-3.126.982	-3.126.982
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-717.434,56	-1.493.534	-976.982	0	-976.982	-976.982	-976.982
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-717.434,56	-1.493.534	-976.982	0	-976.982	-976.982	-976.982
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-717.434,56	-1.493.534	-976.982	0	-976.982	-976.982	-976.982
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-717.434,56	-1.493.534	-976.982	0	-976.982	-976.982	-976.982

Abschnitt VI a. - Seite 12



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

FINANZPLAN Jahr 2017

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		2015	2016		2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.756,10	125.700	127.200	0	108.200	108.200	108.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.328,65	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.021,61	8.900	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.357,53	589.000	657.000	0	678.000	697.000	699.000
7 Sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743.763,89	723.600	794.500	0	796.500	815.500	817.500
10 Personalauszahlungen	-857.111,58	-972.954	-1.044.657	0	-1.044.657	-1.044.657	-1.044.657
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.522,33	-55.100	-51.400	0	-51.400	-51.400	-51.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-145.430,69	-157.400	-166.400	0	-170.400	-175.400	-180.400
15 Sonstige Auszahlungen	-130.431,35	-145.050	-143.200	0	-143.200	-143.200	-143.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.171.495,95	-1.330.504	-1.405.657	0	-1.409.657	-1.414.657	-1.419.657
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-427.732,06	-606.904	-611.157	0	-613.157	-599.157	-602.157
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.720,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.720,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-849,10	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-849,10	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.870,90	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-425.861,16	-606.904	-611.157	0	-613.157	-599.157	-602.157
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-425.861,16	-606.904	-611.157	0	-613.157	-599.157	-602.157
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-425.861,16	-606.904	-611.157	0	-613.157	-599.157	-602.157

Abschnitt VI a. - Seite 13



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

FINANZPLAN Jahr 2017
08 Sportförderung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		2015	2016		2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.246,00	43.400	43.800	0	43.800	43.800	43.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.004,68	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.722,07	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.972,75	55.500	55.900	0	55.900	55.900	55.900
10 Personalauszahlungen	-36.262,22	-38.636	-38.863	0	-38.863	-38.863	-38.863
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.981,59	-32.500	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-199.722,00	-466.700	-454.700	0	-206.700	-206.700	-206.700
15 Sonstige Auszahlungen	-237.580,44	-243.400	-250.400	0	-250.400	-250.400	-250.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.546,25	-781.236	-778.063	0	-530.063	-530.063	-530.063
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-441.573,50	-725.736	-722.163	0	-474.163	-474.163	-474.163
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-441.573,50	-725.736	-722.163	0	-474.163	-474.163	-474.163
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-441.573,50	-725.736	-722.163	0	-474.163	-474.163	-474.163
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-441.573,50	-725.736	-722.163	0	-474.163	-474.163	-474.163

Abschnitt VI a. - Seite 14
Teilfinanzplan
(Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2017
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		2015	2016		2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.603,80	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.926,74	3.535	6.537	0	3.537	3.537	3.537
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.530,54	4.535	8.537	0	5.537	5.537	5.537
10 Personalauszahlungen	-88.963,17	-94.873	-95.005	0	-95.005	-95.005	-95.005
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.502,48	-12.700	-19.000	0	-34.500	-14.500	-14.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.465,65	-108.073	-114.005	0	-129.505	-109.505	-109.505
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.935,11	-103.538	-105.468	0	-123.968	-103.968	-103.968
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-104.935,11	-103.538	-105.468	0	-123.968	-103.968	-103.968
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-104.935,11	-103.538	-105.468	0	-123.968	-103.968	-103.968
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-104.935,11	-103.538	-105.468	0	-123.968	-103.968	-103.968

Abschnitt VI a. - Seite 15



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

FINANZPLAN Jahr 2017 10 Bauen und Wohnen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	258.696,89	1.001.500	1.101.500	0	1.101.500	1.101.500	1.101.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,05	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.500,00	100.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.596,94	1.101.500	1.104.500	0	1.104.500	1.104.500	1.104.500
10 Personalauszahlungen	-112.488,68	-152.026	-302.084	0	-302.084	-302.084	-302.084
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-176.169,52	-284.000	-199.900	0	-199.900	-199.900	-199.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-204.014,13	-1.041.500	-1.103.800	0	-1.143.800	-1.143.800	-1.143.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.672,33	-1.477.526	-1.605.784	0	-1.645.784	-1.645.784	-1.645.784
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-100.075,39	-376.026	-501.284	0	-541.284	-541.284	-541.284
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-100.075,39	-376.026	-551.284	0	-551.284	-551.284	-551.284
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-100.075,39	-376.026	-551.284	0	-551.284	-551.284	-551.284
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-100.075,39	-376.026	-551.284	0	-551.284	-551.284	-551.284

Abschnitt VI a. - Seite 16
Teilfinanzplan
(Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2017
11 Ver- und Entsorgung

	vori. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	933.930,89	911.301	968.607	0	999.707	999.707	999.707
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235,03	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	615.105,88	579.000	572.000	0	572.000	572.000	572.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.549.271,80	1.490.301	1.540.607	0	1.571.707	1.571.707	1.571.707
10 Personalauszahlungen	-28.769,83	-27.392	-23.443	0	-23.443	-23.443	-23.443
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-927,63	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-907.857,36	-918.801	-950.750	0	-945.750	-945.750	-945.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-937.554,82	-946.193	-974.193	0	-969.193	-969.193	-969.193
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	611.716,98	544.108	566.414	0	602.514	602.514	602.514
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	611.716,98	544.108	566.414	0	602.514	602.514	602.514
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	611.716,98	544.108	566.414	0	602.514	602.514	602.514
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	611.716,98	544.108	566.414	0	602.514	602.514	602.514

Abschnitt VI a. - Seite 17



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

FINANZPLAN Jahr 2017
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.211,80	2.250	27.000	0	15.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	48.301,37	51.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,69	13.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.381,83	19.533	19.994	0	19.994	19.994	19.994
7 Sonstige Einzahlungen	7.089,66	5.900	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.574,35	92.683	107.494	0	95.494	80.494	80.494
10 Personalauszahlungen	-155.111,12	-165.334	-170.136	0	-170.136	-170.136	-170.136
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-820.976,21	-625.492	-678.728	0	-630.728	-608.728	-608.728
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.249,83	-40.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-519.301,12	-552.450	-558.450	0	-558.450	-558.450	-558.450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500.638,28	-1.384.776	-1.407.314	0	-1.359.314	-1.337.314	-1.337.314
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.289.063,93	-1.292.093	-1.299.820	0	-1.263.820	-1.256.820	-1.256.820
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	14.000,00	85.000	50.000	0	91.000	247.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	237.107,69	210.000	214.000	0	384.000	686.400	208.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	251.107,69	295.000	264.000	0	475.000	933.400	208.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-367.434,29	-296.000	-634.000	-345.000	-997.000	-1.518.000	-953.000
				2018: -345.000			
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-367.434,29	-296.000	-634.000	-345.000	-997.000	-1.518.000	-953.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-116.326,60	-1.000	-370.000	0	-522.000	-584.600	-745.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.405.390,53	-1.293.093	-1.669.820	0	-1.785.820	-1.841.420	-2.001.820
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.405.390,53	-1.293.093	-1.669.820	0	-1.785.820	-1.841.420	-2.001.820
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.405.390,53	-1.293.093	-1.669.820	0	-1.785.820	-1.841.420	-2.001.820

Abschnitt VI a. - Seite 18
Teilfinanzplan
(Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2017
13 Natur- und Landschaftspflege

	vori. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.959,45	3.159	3.159	0	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	139.955,87	152.628	160.000	0	180.987	180.987	180.987
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.800,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.506,60	21.507	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	473,91	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.695,83	192.294	179.659	0	200.646	200.646	200.646
10 Personalauszahlungen	-77.082,20	-81.088	-87.790	0	-87.790	-87.790	-87.790
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-191.372,69	-217.061	-234.790	0	-234.790	-234.790	-234.790
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-44.236,21	-49.300	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.691,10	-347.449	-370.580	0	-370.580	-370.580	-370.580
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-144.995,27	-155.155	-190.921	0	-169.934	-169.934	-169.934
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-820,35	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-17.895,32	0	-10.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-18.715,67	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.715,67	0	-10.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-163.710,94	-155.155	-200.921	0	-169.934	-169.934	-169.934
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-163.710,94	-155.155	-200.921	0	-169.934	-169.934	-169.934
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-163.710,94	-155.155	-200.921	0	-169.934	-169.934	-169.934

Abschnitt VI a. - Seite 19



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

FINANZPLAN Jahr 2017 14 Umweltschutz

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.455,58	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.936,56	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.092,14	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 Personalauszahlungen	-4.125,71	-4.259	-6.867	0	-6.867	-6.867	-6.867
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95,20	-2.500	0	0	-500	0	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.814,81	-18.080	-5.080	0	-7.080	-5.080	-7.080
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.035,72	-24.839	-11.947	0	-14.447	-11.947	-14.447
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.056,42	-12.839	2.053	0	-447	2.053	-447
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.056,42	-12.839	2.053	0	-447	2.053	-447
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	1.056,42	-12.839	2.053	0	-447	2.053	-447
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	1.056,42	-12.839	2.053	0	-447	2.053	-447

Abschnitt VI a. - Seite 20



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

FINANZPLAN Jahr 2017 15 Wirtschaft und Tourismus

	vori. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	342.540,66	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354,82	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	24.774,95	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.206,57	352.500	352.500	0	352.500	352.500	352.500
10 Personalauszahlungen	-97.893,99	-104.911	-104.817	0	-104.817	-104.817	-104.817
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-67.020,96	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-443.525,78	-402.800	-403.500	0	-403.500	-403.500	-403.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.440,73	-581.711	-582.317	0	-582.317	-582.317	-582.317
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-239.234,16	-229.211	-229.817	0	-229.817	-229.817	-229.817
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-239.234,16	-229.211	-229.817	0	-229.817	-229.817	-229.817
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-239.234,16	-229.211	-229.817	0	-229.817	-229.817	-229.817
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-239.234,16	-229.211	-229.817	0	-229.817	-229.817	-229.817

Abschnitt VI a. - Seite 21



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

FINANZPLAN Jahr 2017 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.398.814,85	24.008.000	24.916.000	0	25.616.000	25.816.000	26.416.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.839,44	216.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	117.146,60	114.000	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.355,25	700.928	674.205	0	674.205	674.205	674.205
7 Sonstige Einzahlungen	43.561,31	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	382.518,20	421.000	444.370	0	444.370	444.370	444.370
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.794.260,65	25.459.928	26.247.575	0	26.947.575	27.147.575	27.747.575
10 Personalauszahlungen	-114.971,72	-148.628	-122.059	0	-122.059	-122.059	-122.059
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-74.444,53	-76.000	-73.000	0	-72.000	-70.000	-66.000
14 Transferauszahlungen	-15.645.974,60	-14.837.000	-15.594.307	0	-15.888.307	-15.888.307	-14.966.307
15 Sonstige Auszahlungen	-4.214,38	-4.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.839.605,23	-15.065.628	-15.798.866	0	-16.091.866	-16.089.866	-15.163.866
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.954.655,42	10.394.300	10.448.709	0	10.855.709	11.057.709	12.583.709
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.281.836,68	935.000	905.500	0	486.500	921.000	921.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.281.836,68	935.000	905.500	0	486.500	921.000	921.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-181.000,00	-800.000	-447.500	0	-306.700	-381.786	-171.786
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-181.000,00	-800.000	-447.500	0	-306.700	-381.786	-171.786
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.100.836,68	135.000	458.000	0	179.800	539.214	749.214
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	10.055.492,10	10.529.300	10.906.709	0	11.035.509	11.596.923	13.332.923
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	160.000,00	118.000	152.000	0	379.200	0	9.786
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-187.365,92	-120.000	-115.000	0	-121.000	-126.000	-129.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-27.365,92	-2.000	37.000	0	258.200	-126.000	-119.214
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	10.028.126,18	10.527.300	10.943.709	0	11.293.709	11.470.923	13.213.709
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	10.028.126,18	10.527.300	10.943.709	0	11.293.709	11.470.923	13.213.709

Abschnitt VI. a

Finanzplan A

**Teil-Finanzpläne
je Produkt**

Abschnitt VI a. - Seite 25



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.267,00	36.338	39.205	0	39.205	39.205	39.205
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.267,00	36.338	39.205	0	39.205	39.205	39.205
10 Personalauszahlungen	-108.459,02	-111.798	-125.580	0	-125.580	-125.580	-125.580
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-152.262,23	-190.900	-190.900	0	-190.900	-190.900	-190.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.721,25	-302.698	-316.480	0	-316.480	-316.480	-316.480
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-216.454,25	-266.360	-277.275	0	-277.275	-277.275	-277.275
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-216.454,25	-266.360	-277.275	0	-277.275	-277.275	-277.275
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-216.454,25	-266.360	-277.275	0	-277.275	-277.275	-277.275
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-216.454,25	-266.360	-277.275	0	-277.275	-277.275	-277.275

Abschnitt VI a. - Seite 26



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017							
01-02019 Verwaltungsführung							
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.499,00	17.693	27.527	0	27.527	27.527	27.527
7 Sonstige Einzahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.514,00	17.693	27.527	0	27.527	27.527	27.527
10 Personalauszahlungen	-194.139,75	-222.186	-238.326	0	-238.326	-238.326	-238.326
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.522,88	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-15.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.662,63	-248.386	-264.526	0	-264.526	-264.526	-253.526
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.148,63	-230.693	-236.999	0	-236.999	-236.999	-225.999
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-187.148,63	-230.693	-236.999	0	-236.999	-236.999	-225.999
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-187.148,63	-230.693	-236.999	0	-236.999	-236.999	-225.999
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-187.148,63	-230.693	-236.999	0	-236.999	-236.999	-225.999

Abschnitt VI a. - Seite 27

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017

01-05029 Durchführung von Prüfungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.029,24	-1.386	-585	0	-585	-585	-585
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-26.349,46	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.378,70	-31.386	-30.585	0	-30.585	-30.585	-30.585
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.378,70	-31.386	-30.585	0	-30.585	-30.585	-30.585
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-27.378,70	-31.386	-30.585	0	-30.585	-30.585	-30.585
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-27.378,70	-31.386	-30.585	0	-30.585	-30.585	-30.585
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-27.378,70	-31.386	-30.585	0	-30.585	-30.585	-30.585

Abschnitt VI a. - Seite 28



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
01-08019 Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.449,00	48.411	33.971	0	33.971	33.971	33.971
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.449,00	48.411	33.971	0	33.971	33.971	33.971
10 Personalauszahlungen	-70.460,58	-74.290	-68.394	0	-68.394	-68.394	-68.394
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-528,68	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.103,78	-14.800	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.093,04	-89.190	-83.094	0	-83.094	-83.094	-83.094
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.644,04	-40.779	-49.123	0	-49.123	-49.123	-49.123
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-35.644,04	-40.779	-49.123	0	-49.123	-49.123	-49.123
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-35.644,04	-40.779	-49.123	0	-49.123	-49.123	-49.123
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-35.644,04	-40.779	-49.123	0	-49.123	-49.123	-49.123

Abschnitt VI a. - Seite 29



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.478,00	6.099	4.250	0	4.250	4.250	4.250
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.478,00	6.099	4.250	0	4.250	4.250	4.250
10 Personalauszahlungen	-31.505,82	-51.599	-48.530	0	-48.530	-48.530	-48.530
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.581,71	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.087,53	-66.599	-63.530	0	-63.530	-63.530	-63.530
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.609,53	-60.500	-59.280	0	-59.280	-59.280	-59.280
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-42.609,53	-60.500	-59.280	0	-59.280	-59.280	-59.280
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-42.609,53	-60.500	-59.280	0	-59.280	-59.280	-59.280
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-42.609,53	-60.500	-59.280	0	-59.280	-59.280	-59.280

Abschnitt VI a. - Seite 30

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017

01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.986,17	-10.481	-10.749	0	-10.749	-10.749	-10.749
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.865,29	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.851,46	-19.581	-19.849	0	-19.849	-19.849	-19.849
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.851,46	-19.581	-19.849	0	-19.849	-19.849	-19.849
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-14.851,46	-19.581	-19.849	0	-19.849	-19.849	-19.849
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-14.851,46	-19.581	-19.849	0	-19.849	-19.849	-19.849
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-14.851,46	-19.581	-19.849	0	-19.849	-19.849	-19.849

Abschnitt VI a. - Seite 31

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017

01-09019 Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-16.462,43	-17.970	-25.718	0	-25.718	-25.718	-25.718
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.462,43	-17.970	-25.718	0	-25.718	-25.718	-25.718
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.462,43	-17.970	-25.718	0	-25.718	-25.718	-25.718
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-16.462,43	-17.970	-25.718	0	-25.718	-25.718	-25.718
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-16.462,43	-17.970	-25.718	0	-25.718	-25.718	-25.718
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-16.462,43	-17.970	-25.718	0	-25.718	-25.718	-25.718

Abschnitt VI a. - Seite 32



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.213,00	45.343	41.202	0	41.202	41.202	41.202
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.213,00	45.343	41.202	0	41.202	41.202	41.202
10 Personalauszahlungen	-79.927,10	-101.610	-68.004	0	-68.004	-68.004	-68.004
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.927,10	-101.610	-68.004	0	-68.004	-68.004	-68.004
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.714,10	-56.267	-26.802	0	-26.802	-26.802	-26.802
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.714,10	-56.267	-26.802	0	-26.802	-26.802	-26.802
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-10.714,10	-56.267	-26.802	0	-26.802	-26.802	-26.802
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-10.714,10	-56.267	-26.802	0	-26.802	-26.802	-26.802

Abschnitt VI a. - Seite 33



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 01-09050 Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.437,00	29.144	25.027	0	25.027	25.027	25.027
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.437,00	29.144	25.027	0	25.027	25.027	25.027
10 Personalauszahlungen	-78.703,45	-75.979	-52.321	0	-52.321	-52.321	-52.321
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.703,45	-75.979	-52.321	0	-52.321	-52.321	-52.321
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.266,45	-46.835	-27.294	0	-27.294	-27.294	-27.294
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-64.266,45	-46.835	-27.294	0	-27.294	-27.294	-27.294
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-64.266,45	-46.835	-27.294	0	-27.294	-27.294	-27.294
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-64.266,45	-46.835	-27.294	0	-27.294	-27.294	-27.294

Abschnitt VI a. - Seite 34



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	26,20	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.826,32	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.096,22	26.208	39.384	0	39.384	39.384	39.384
7 Sonstige Einzahlungen	20.662,71	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	227.778,08	140.000	158.500	0	158.500	158.500	158.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.389,53	207.208	239.884	0	239.884	239.884	239.884
10 Personalauszahlungen	-117.963,70	-127.848	-130.769	0	-130.769	-130.769	-130.769
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-925,66	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-55.522,40	-37.100	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.493,36	-8.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.905,12	-175.048	-175.469	0	-175.469	-175.469	-175.469
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	120.484,41	32.160	64.415	0	64.415	64.415	64.415
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	120.484,41	32.160	64.415	0	64.415	64.415	64.415
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	120.484,41	32.160	64.415	0	64.415	64.415	64.415
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.840.084,88	6.399.913	5.459.393	0	4.965.370	5.161.104	5.790.052
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	5.960.569,29	6.432.073	5.523.808	0	5.029.785	5.225.519	5.854.467

Abschnitt VI a. - Seite 35



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
01-10019 IT (-Unterstützung)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	471,48	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.732,17	8.630	9.331	0	9.331	9.331	9.331
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.203,65	8.730	9.431	0	9.431	9.431	9.431
10 Personalauszahlungen	-105.819,58	-63.437	-57.554	0	-57.554	-57.554	-57.554
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.252,81	-23.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-111.630,90	-148.000	-160.400	0	-160.400	-160.400	-160.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.703,29	-234.437	-238.954	0	-238.954	-238.954	-238.954
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-223.499,64	-225.707	-229.523	0	-229.523	-229.523	-229.523
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.000	12.000	0	5.000	3.000	3.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	3.000	12.000	0	5.000	3.000	3.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.679,36	-3.000	-12.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.679,36	-3.000	-62.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.679,36	0	-50.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-232.179,00	-225.707	-279.523	0	-229.523	-229.523	-229.523
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-232.179,00	-225.707	-279.523	0	-229.523	-229.523	-229.523
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-232.179,00	-225.707	-279.523	0	-229.523	-229.523	-229.523

Abschnitt VI a. - Seite 36



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
01-10049 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	64,75	100	100	0	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.986,32	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.500,50	20.623	25.627	0	25.627	25.627	25.627
7 Sonstige Einzahlungen	6.845,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.397,50	29.423	34.427	0	34.427	34.427	34.427
10 Personalauszahlungen	-956.829,89	-1.068.052	-1.061.659	0	-1.061.659	-1.061.659	-1.061.659
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.733,20	-22.200	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-402.342,95	-426.000	-422.900	0	-422.900	-420.400	-420.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.385.906,04	-1.516.252	-1.508.159	0	-1.508.159	-1.505.659	-1.505.659
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.345.508,54	-1.486.829	-1.473.732	0	-1.473.732	-1.471.232	-1.471.232
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.042,01	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.042,01	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.042,01	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.347.550,55	-1.486.829	-1.473.732	0	-1.473.732	-1.471.232	-1.471.232
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.347.550,55	-1.486.829	-1.473.732	0	-1.473.732	-1.471.232	-1.471.232
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.347.550,55	-1.486.829	-1.473.732	0	-1.473.732	-1.471.232	-1.471.232

Abschnitt VI a. - Seite 37



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 01-18019 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.076,44	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7 Sonstige Einzahlungen	1.172,99	800	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.249,43	9.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 Personalauszahlungen	-737.938,68	-753.570	-818.560	0	-818.560	-818.560	-818.560
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-93.151,53	-103.005	-103.005	0	-103.005	-103.005	-103.005
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-50.803,04	-54.025	-54.025	0	-54.025	-54.025	-54.025
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-881.893,25	-910.600	-975.590	0	-975.590	-975.590	-975.590
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-875.643,82	-900.800	-966.590	0	-966.590	-966.590	-966.590
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	61.500	59.500	0	159.500	57.000	57.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	61.500	64.500	0	164.500	62.000	62.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-16.756,78	-61.500	-59.500	0	-159.500	-57.000	-57.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-16.756,78	-61.500	-59.500	0	-159.500	-57.000	-57.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.756,78	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-892.400,60	-900.800	-961.590	0	-961.590	-961.590	-961.590
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-892.400,60	-900.800	-961.590	0	-961.590	-961.590	-961.590
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-892.400,60	-900.800	-961.590	0	-961.590	-961.590	-961.590

Abschnitt VI a. - Seite 38



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
01-19019 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.908,68	30.600	23.400	0	23.400	23.400	23.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.908,68	37.000	30.400	0	30.400	30.400	30.400
10 Personalauszahlungen	-31.304,44	-34.386	-34.403	0	-34.403	-34.403	-34.403
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.504,19	-48.400	-45.300	0	-41.300	-41.300	-41.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.274,10	-4.400	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.082,73	-87.186	-82.603	0	-78.603	-78.603	-78.603
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.174,05	-50.186	-52.203	0	-48.203	-48.203	-48.203
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	258.040,50	299.000	378.000	0	559.000	536.000	244.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	258.040,50	299.000	378.000	0	559.000	536.000	244.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-123.140,49	-551.000	-366.000	0	-508.000	-312.000	-255.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-123.140,49	-551.000	-366.000	0	-508.000	-312.000	-255.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	134.900,01	-252.000	12.000	0	51.000	224.000	-11.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	107.725,96	-302.186	-40.203	0	2.797	175.797	-59.203
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	107.725,96	-302.186	-40.203	0	2.797	175.797	-59.203
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	107.725,96	-302.186	-40.203	0	2.797	175.797	-59.203

Abschnitt VI a. - Seite 39



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
01-19029 städt. Hallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.026,76	17.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	944,46	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.971,22	17.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.618,75	-2.100	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-158.748,92	-128.000	-143.300	0	-143.300	-143.300	-143.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.367,67	-130.100	-145.200	0	-145.200	-145.200	-145.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.396,45	-112.900	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-113.396,45	-112.900	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-113.396,45	-112.900	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-113.396,45	-112.900	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000

Abschnitt VI a. - Seite 40



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
01-19039 sonstige städt. Gebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.679,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.316,00	17.006	18.340	0	18.340	18.340	18.340
7 Sonstige Einzahlungen	317,23	700	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.312,23	38.706	39.540	0	39.540	39.540	39.540
10 Personalauszahlungen	-12.432,57	-14.776	-15.886	0	-15.886	-15.886	-15.886
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95,74	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-213.741,57	-184.600	-184.600	0	-184.600	-184.600	-184.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.269,88	-199.376	-200.486	0	-200.486	-200.486	-200.486
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.957,65	-160.670	-160.946	0	-160.946	-160.946	-160.946
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-171.957,65	-160.670	-160.946	0	-160.946	-160.946	-160.946
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-171.957,65	-160.670	-160.946	0	-160.946	-160.946	-160.946
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-171.957,65	-160.670	-160.946	0	-160.946	-160.946	-160.946

Abschnitt VI a. - Seite 41
Teilfinanzplan
(Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017
01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-18.779,31	-19.572	-18.750	0	-18.750	-18.750	-18.750
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-232,41	-400	-400	0	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.011,72	-20.372	-19.550	0	-19.550	-19.550	-19.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.011,72	-20.372	-19.550	0	-19.550	-19.550	-19.550
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-19.011,72	-20.372	-19.550	0	-19.550	-19.550	-19.550
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-19.011,72	-20.372	-19.550	0	-19.550	-19.550	-19.550
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-19.011,72	-20.372	-19.550	0	-19.550	-19.550	-19.550

Abschnitt VI a. - Seite 42

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017 01-20029 Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.573,57	-5.115	-5.299	0	-5.299	-5.299	-5.299
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-722,80	-2.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-980,48	-900	-300	0	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.276,85	-8.615	-6.699	0	-6.699	-6.699	-6.699
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.276,85	-8.615	-6.699	0	-6.699	-6.699	-6.699
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-19.276,85	-8.615	-6.699	0	-6.699	-6.699	-6.699
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-19.276,85	-8.615	-6.699	0	-6.699	-6.699	-6.699
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-19.276,85	-8.615	-6.699	0	-6.699	-6.699	-6.699

Abschnitt VI a. - Seite 43



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	400	500	0	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.704,41	50	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	4.424,93	10.100	15.500	0	15.500	15.500	15.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.399,34	10.600	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10 Personalauszahlungen	-70.749,83	-73.299	-90.171	0	-90.171	-90.171	-90.171
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.202,40	-10.450	-8.450	0	-8.450	-8.450	-8.450
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18.388,38	-25.450	-31.405	0	-30.705	-30.705	-30.705
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.340,61	-109.199	-130.026	0	-129.326	-129.326	-129.326
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.941,27	-98.599	-112.526	0	-111.826	-111.826	-111.826
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-87.941,27	-98.599	-112.526	0	-111.826	-111.826	-111.826
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-87.941,27	-98.599	-112.526	0	-111.826	-111.826	-111.826
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-87.941,27	-98.599	-112.526	0	-111.826	-111.826	-111.826

Abschnitt VI a. - Seite 44


**Teilfinanzplan
(Produkte)**
FINANZPLAN Jahr 2017
02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.432,60	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.432,60	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
10 Personalauszahlungen	-3.401,62	-3.483	-3.984	0	-3.984	-3.984	-3.984
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.616,30	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.017,92	-11.083	-11.584	0	-11.584	-11.584	-11.584
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.585,32	-1.983	-2.484	0	-2.484	-2.484	-2.484
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.585,32	-1.983	-2.484	0	-2.484	-2.484	-2.484
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.585,32	-1.983	-2.484	0	-2.484	-2.484	-2.484
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.585,32	-1.983	-2.484	0	-2.484	-2.484	-2.484

Abschnitt VI a. - Seite 45

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017

02-02019 Gewerbesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.826,25	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	475,50	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.301,75	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 Personalauszahlungen	-41.797,33	-43.688	-28.105	0	-28.105	-28.105	-28.105
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-84,54	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-822,18	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.704,05	-46.188	-30.105	0	-30.105	-30.105	-30.105
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.402,30	-35.188	-19.105	0	-19.105	-19.105	-19.105
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-31.402,30	-35.188	-19.105	0	-19.105	-19.105	-19.105
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-31.402,30	-35.188	-19.105	0	-19.105	-19.105	-19.105
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-31.402,30	-35.188	-19.105	0	-19.105	-19.105	-19.105

Abschnitt VI a. - Seite 46

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.936,00	2.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	195,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	85.356,43	82.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,50	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	444,50	350	350	0	350	350	350
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.137,43	85.450	87.450	0	87.450	87.450	87.450
10 Personalauszahlungen	-122.516,51	-126.497	-143.334	0	-143.334	-143.334	-143.334
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.165,95	-59.300	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-91,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-23.609,33	-22.900	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.382,79	-208.697	-225.334	0	-225.334	-225.334	-225.334
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.245,36	-123.247	-137.884	0	-137.884	-137.884	-137.884
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-111.245,36	-123.247	-137.884	0	-137.884	-137.884	-137.884
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-111.245,36	-123.247	-137.884	0	-137.884	-137.884	-137.884
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-111.245,36	-123.247	-137.884	0	-137.884	-137.884	-137.884

Abschnitt VI a. - Seite 47

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017

02-10039 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	231,00	300	200	0	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231,00	300	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-174,44	0	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174,44	-100	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	56,56	200	-2.080	0	-2.080	-2.080	-2.080
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	56,56	200	-2.080	0	-2.080	-2.080	-2.080
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	56,56	200	-2.080	0	-2.080	-2.080	-2.080
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	56,56	200	-2.080	0	-2.080	-2.080	-2.080

Abschnitt VI a. - Seite 48

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017

02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.626,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.606,00	12.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800
10 Personalauszahlungen	-72.384,13	-77.824	-75.585	0	-75.585	-75.585	-75.585
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.879,58	-14.800	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.263,71	-92.624	-85.885	0	-85.885	-85.885	-85.885
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.657,71	-80.324	-74.085	0	-74.085	-74.085	-74.085
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	1.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-66.657,71	-80.324	-74.085	0	-74.085	-74.085	-74.085
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-66.657,71	-80.324	-74.085	0	-74.085	-74.085	-74.085
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-66.657,71	-80.324	-74.085	0	-74.085	-74.085	-74.085

Abschnitt VI a. - Seite 50

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017

02-14069 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	12.000	0	0	6.000	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	6.000	0
10 Personalauszahlungen	-2.119,18	-977	-8.691	0	-8.691	-8.691	-8.691
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-53.000	0	0	-24.000	-27.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.289,23	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.408,41	-6.277	-66.991	0	-13.991	-37.991	-40.991
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.408,41	-6.277	-54.991	0	-13.991	-31.991	-40.991
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-5.408,41	-6.277	-54.991	0	-13.991	-31.991	-40.991
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-5.408,41	-6.277	-54.991	0	-13.991	-31.991	-40.991
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-5.408,41	-6.277	-54.991	0	-13.991	-31.991	-40.991

Abschnitt VI a. - Seite 51



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	42.300	0	35.000	42.300	42.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	38.577,06	37.500	37.500	0	38.000	38.000	38.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.755,25	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.629,80	22.500	28.200	0	30.200	30.200	30.200
7 Sonstige Einzahlungen	302,00	50	300	0	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.264,11	82.450	120.700	0	115.900	123.200	123.200
10 Personalauszahlungen	-40.074,16	-40.482	-40.867	0	-40.867	-40.867	-40.867
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-108.002,06	-123.100	-152.400	0	-172.400	-154.400	-172.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.953,88	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-177.958,53	-189.800	-203.500	0	-198.500	-194.500	-194.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.988,63	-368.382	-408.767	0	-423.767	-401.767	-419.767
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.724,52	-285.932	-288.067	0	-307.867	-278.567	-296.567
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	46.350,00	18.000	45.000	0	345.000	15.000	15.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	46.350,00	18.000	50.000	0	347.000	17.000	17.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-271.793,93	-18.000	-45.000	-330.000	-345.000	-15.000	-15.000
				2018: -330.000			
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-271.793,93	-18.000	-45.000	-330.000	-345.000	-15.000	-15.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-225.443,93	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-476.168,45	-285.932	-283.067	0	-305.867	-276.567	-294.567
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-476.168,45	-285.932	-283.067	0	-305.867	-276.567	-294.567
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-476.168,45	-285.932	-283.067	0	-305.867	-276.567	-294.567

Abschnitt VI a. - Seite 52



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
03-01010 Grundschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222,00	115.700	139.100	0	122.500	127.700	124.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.374,97	64.300	72.200	0	72.200	72.200	72.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.675,86	8.500	7.800	0	400	400	400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.272,83	188.500	219.100	0	195.100	200.300	197.500
10 Personalauszahlungen	-76.549,03	-76.723	-77.309	0	-77.309	-77.309	-77.309
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.007,55	-52.400	-45.300	0	-45.400	-45.000	-45.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-674.149,71	-716.000	-709.200	0	-703.900	-703.900	-703.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.706,29	-845.123	-831.809	0	-826.609	-826.209	-826.609
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-696.433,46	-656.623	-612.709	0	-631.509	-625.909	-629.109
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.706,72	-11.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.706,72	-11.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.706,72	0	-15.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-702.140,18	-656.623	-627.709	0	-631.509	-625.909	-629.109
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-702.140,18	-656.623	-627.709	0	-631.509	-625.909	-629.109
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-702.140,18	-656.623	-627.709	0	-631.509	-625.909	-629.109

Abschnitt VI a. - Seite 53


**Teilfinanzplan
(Produkte)**
FINANZPLAN Jahr 2017
03-01020 Hauptschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.900	4.300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.105,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	900	500	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	171,48	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.776,93	17.800	6.800	0	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-30.530,75	-28.441	-22.188	0	-22.188	-22.188	-22.188
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.036,26	-10.600	-3.400	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-286.031,90	-72.100	-29.370	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.598,91	-111.141	-54.958	0	-22.188	-22.188	-22.188
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-313.821,98	-93.341	-48.158	0	-20.188	-20.188	-20.188
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.499,00	-1.000	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.499,00	-1.000	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.499,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-316.320,98	-93.341	-48.158	0	-20.188	-20.188	-20.188
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-316.320,98	-93.341	-48.158	0	-20.188	-20.188	-20.188
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-316.320,98	-93.341	-48.158	0	-20.188	-20.188	-20.188

Abschnitt VI a. - Seite 54



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 03-01035 Sekundarschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	62.000	0	57.300	51.400	54.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.700,00	3.200	3.400	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700,00	25.200	65.400	0	57.300	51.400	54.000
10 Personalauszahlungen	-20.570,58	-25.092	-31.676	0	-31.676	-31.676	-31.676
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.433,00	-13.900	-14.300	0	-14.600	-14.600	-14.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-85.178,32	-121.800	-153.400	0	-160.100	-162.500	-162.500
15 Sonstige Auszahlungen	-2.781,97	-224.500	-264.400	0	-288.000	-288.000	-288.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.963,87	-385.292	-463.776	0	-494.376	-496.776	-496.776
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.263,87	-360.092	-398.376	0	-437.076	-445.376	-442.776
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-131.263,87	-360.092	-398.376	0	-437.076	-445.376	-442.776
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-131.263,87	-360.092	-398.376	0	-437.076	-445.376	-442.776
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-131.263,87	-360.092	-398.376	0	-437.076	-445.376	-442.776

Abschnitt VI a. - Seite 55



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017

03-01040 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	157.300	194.600	0	189.500	195.700	196.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.916,50	4.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.571,76	9.000	9.600	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.488,26	171.000	208.800	0	194.100	200.300	200.700
10 Personalauszahlungen	-80.113,05	-81.557	-82.755	0	-82.755	-82.755	-82.755
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74.038,05	-88.000	-85.200	0	-84.100	-83.300	-83.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.380,65	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-473.022,05	-442.200	-450.550	0	-443.650	-443.650	-443.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.553,80	-611.757	-618.505	0	-610.505	-609.705	-610.205
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-599.065,54	-440.757	-409.705	0	-416.405	-409.405	-409.505
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	84.000	0	0	15.000	15.000	15.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	0	15.000	15.000	15.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.961,56	-84.000	-137.000	-85.000	-100.000	-15.000	-15.000
				2018: -85.000			
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.961,56	-84.000	-137.000	-85.000	-100.000	-15.000	-15.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.961,56	0	-137.000	0	-85.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-608.027,10	-440.757	-546.705	0	-501.405	-409.405	-409.505
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-608.027,10	-440.757	-546.705	0	-501.405	-409.405	-409.505
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-608.027,10	-440.757	-546.705	0	-501.405	-409.405	-409.505

Abschnitt VI a. - Seite 56



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 03-02030 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,50	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.754,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.111,63	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 Personalauszahlungen	-13.569,55	-14.339	-14.564	0	-14.564	-14.564	-14.564
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-332.103,75	-360.000	-345.000	0	-344.000	-350.000	-357.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.673,30	-374.339	-359.564	0	-358.564	-364.564	-371.564
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-333.561,67	-364.239	-349.464	0	-348.464	-354.464	-361.464
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-333.561,67	-364.239	-349.464	0	-348.464	-354.464	-361.464
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-333.561,67	-364.239	-349.464	0	-348.464	-354.464	-361.464
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-333.561,67	-364.239	-349.464	0	-348.464	-354.464	-361.464

Abschnitt VI a. - Seite 57

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.021,76	-7.247	-7.358	0	-7.358	-7.358	-7.358
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-78.305,41	-82.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.327,17	-89.247	-87.358	0	-87.358	-87.358	-87.358
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.327,17	-89.247	-87.358	0	-87.358	-87.358	-87.358
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-85.327,17	-89.247	-87.358	0	-87.358	-87.358	-87.358
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-85.327,17	-89.247	-87.358	0	-87.358	-87.358	-87.358
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-85.327,17	-89.247	-87.358	0	-87.358	-87.358	-87.358

Abschnitt VI a. - Seite 58

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.046,50	167.500	161.000	0	171.000	176.000	181.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	155.795,35	150.800	161.000	0	166.000	166.200	166.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.841,85	318.300	322.000	0	337.000	342.200	347.800
10 Personalauszahlungen	-37.380,04	-39.094	-47.111	0	-47.111	-47.111	-47.111
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-316.853,50	-351.400	-347.500	0	-347.500	-347.700	-348.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-68,08	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.301,62	-390.494	-394.611	0	-394.611	-394.811	-395.211
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.459,77	-72.194	-72.611	0	-57.611	-52.611	-47.411
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	775,50	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	775,50	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	775,50	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-40.684,27	-72.194	-72.611	0	-57.611	-52.611	-47.411
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-40.684,27	-72.194	-72.611	0	-57.611	-52.611	-47.411
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-40.684,27	-72.194	-72.611	0	-57.611	-52.611	-47.411

Abschnitt VI a. - Seite 59



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017

03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.079,97	-1.116	-1.133	0	-1.133	-1.133	-1.133
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-51.265,16	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.345,13	-61.116	-61.133	0	-61.133	-61.133	-61.133
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.345,13	-61.116	-61.133	0	-61.133	-61.133	-61.133
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-52.345,13	-61.116	-61.133	0	-61.133	-61.133	-61.133
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-52.345,13	-61.116	-61.133	0	-61.133	-61.133	-61.133
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-52.345,13	-61.116	-61.133	0	-61.133	-61.133	-61.133

Abschnitt VI a. - Seite 60



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 04-10019 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.278,23	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.278,23	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 Personalauszahlungen	-3.315,09	-3.419	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.604,93	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.920,02	-13.419	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.641,79	-10.719	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-9.641,79	-10.719	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-9.641,79	-10.719	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-9.641,79	-10.719	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

Abschnitt VI a. - Seite 61
Teilfinanzplan
(Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017
04-10029 VHS

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.357,00	-1.436	-1.458	0	-1.458	-1.458	-1.458
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.920,00	-5.100	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-34.489,00	-51.660	-58.660	0	-58.660	-58.660	-58.660
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.766,00	-58.196	-65.718	0	-65.718	-65.718	-65.718
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.766,00	-58.196	-65.718	0	-65.718	-65.718	-65.718
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-40.766,00	-58.196	-65.718	0	-65.718	-65.718	-65.718
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-40.766,00	-58.196	-65.718	0	-65.718	-65.718	-65.718
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-40.766,00	-58.196	-65.718	0	-65.718	-65.718	-65.718

Abschnitt VI a. - Seite 62

Teilfinanzplan
(Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017

04-10039 Musikschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.521,00	4.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	87.414,87	81.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.935,87	85.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
10 Personalauszahlungen	-184.037,40	-198.384	-201.224	0	-201.224	-201.224	-201.224
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.569,32	-38.600	-53.800	0	-53.800	-53.800	-53.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-26.304,60	-30.400	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.911,32	-267.384	-290.024	0	-285.024	-285.024	-285.024
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-160.975,45	-181.884	-184.524	0	-179.524	-179.524	-179.524
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-160.975,45	-181.884	-184.524	0	-179.524	-179.524	-179.524
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-160.975,45	-181.884	-184.524	0	-179.524	-179.524	-179.524
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-160.975,45	-181.884	-184.524	0	-179.524	-179.524	-179.524

Abschnitt VI a. - Seite 63



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 04-10049 Archiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-26.837,65	-27.344	-47.956	0	-47.956	-47.956	-47.956
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.400,00	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.237,65	-39.844	-60.456	0	-60.456	-60.456	-60.456
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.237,65	-39.844	-60.456	0	-60.456	-60.456	-60.456
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-38.237,65	-39.844	-60.456	0	-60.456	-60.456	-60.456
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-38.237,65	-39.844	-60.456	0	-60.456	-60.456	-60.456
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-38.237,65	-39.844	-60.456	0	-60.456	-60.456	-60.456

Abschnitt VI a. - Seite 64



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017

05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.579,81	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.579,81	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-41.296,38	-39.434	-46.130	0	-46.130	-46.130	-46.130
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.719,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.015,78	-49.434	-56.130	0	-56.130	-56.130	-56.130
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.435,97	-49.434	-56.130	0	-56.130	-56.130	-56.130
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-49.435,97	-49.434	-56.130	0	-56.130	-56.130	-56.130
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-49.435,97	-49.434	-56.130	0	-56.130	-56.130	-56.130
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-49.435,97	-49.434	-56.130	0	-56.130	-56.130	-56.130

Abschnitt VI a. - Seite 65



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.219,80	2.200	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.219,80	2.200	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-27.235,69	-28.134	-30.769	0	-30.769	-30.769	-30.769
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.235,69	-30.334	-30.769	0	-30.769	-30.769	-30.769
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.015,89	-28.134	-30.769	0	-30.769	-30.769	-30.769
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-24.015,89	-28.134	-30.769	0	-30.769	-30.769	-30.769
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-24.015,89	-28.134	-30.769	0	-30.769	-30.769	-30.769
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-24.015,89	-28.134	-30.769	0	-30.769	-30.769	-30.769

Abschnitt VI a. - Seite 66



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-8.149,83	-2.559	-2.425	0	-2.425	-2.425	-2.425
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-32.500,00	-32.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.649,83	-34.559	-36.425	0	-36.425	-36.425	-36.425
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.649,83	-34.559	-36.425	0	-36.425	-36.425	-36.425
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-40.649,83	-34.559	-36.425	0	-36.425	-36.425	-36.425
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-40.649,83	-34.559	-36.425	0	-36.425	-36.425	-36.425
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-40.649,83	-34.559	-36.425	0	-36.425	-36.425	-36.425

Abschnitt VI a. - Seite 67



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017

05-03090 Hilfen nach AsylBG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	85.243,64	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531.757,24	2.132.000	2.105.000	0	2.105.000	2.105.000	2.105.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	617.000,88	2.132.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
10 Personalauszahlungen	-80.310,51	-101.607	-141.658	0	-141.658	-141.658	-141.658
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.140.023,24	-3.411.500	-2.862.000	0	-2.862.000	-2.862.000	-2.862.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.220.333,75	-3.513.407	-3.003.658	0	-3.003.658	-3.003.658	-3.003.658
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-603.332,87	-1.381.407	-853.658	0	-853.658	-853.658	-853.658
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-603.332,87	-1.381.407	-853.658	0	-853.658	-853.658	-853.658
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-603.332,87	-1.381.407	-853.658	0	-853.658	-853.658	-853.658
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-603.332,87	-1.381.407	-853.658	0	-853.658	-853.658	-853.658

Abschnitt VI a. - Seite 68



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,00	500	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.328,65	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.357,53	589.000	657.000	0	678.000	697.000	699.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.858,18	589.600	657.100	0	678.100	697.100	699.100
10 Personalauszahlungen	-670.948,20	-765.457	-831.118	0	-831.118	-831.118	-831.118
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.541,21	-39.300	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-140.275,19	-152.000	-161.000	0	-165.000	-170.000	-175.000
15 Sonstige Auszahlungen	-93.429,97	-98.200	-96.900	0	-96.900	-96.900	-96.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-934.194,57	-1.054.957	-1.129.118	0	-1.133.118	-1.138.118	-1.143.118
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-329.336,39	-465.357	-472.018	0	-455.018	-441.018	-444.018
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-849,10	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-849,10	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-849,10	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-330.185,49	-465.357	-472.018	0	-455.018	-441.018	-444.018
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-330.185,49	-465.357	-472.018	0	-455.018	-441.018	-444.018
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-330.185,49	-465.357	-472.018	0	-455.018	-441.018	-444.018

Abschnitt VI a. - Seite 69



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017

06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.688,10	125.200	127.200	0	108.200	108.200	108.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.745,31	5.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.733,41	131.000	133.900	0	114.900	114.900	114.900
10 Personalauszahlungen	-185.611,53	-206.918	-212.956	0	-212.956	-212.956	-212.956
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.981,12	-15.800	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.155,50	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
15 Sonstige Auszahlungen	-30.401,38	-39.050	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.149,53	-267.168	-268.156	0	-268.156	-268.156	-268.156
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.416,12	-136.168	-134.256	0	-153.256	-153.256	-153.256
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.720,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.720,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.720,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-92.696,12	-136.168	-134.256	0	-153.256	-153.256	-153.256
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-92.696,12	-136.168	-134.256	0	-153.256	-153.256	-153.256
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-92.696,12	-136.168	-134.256	0	-153.256	-153.256	-153.256

Abschnitt VI a. - Seite 70

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017 06-04039 Unterstützung von Senioren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.172,30	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.172,30	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 Personalauszahlungen	-551,85	-579	-583	0	-583	-583	-583
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.600,00	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.151,85	-8.379	-8.383	0	-8.383	-8.383	-8.383
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.979,55	-5.379	-4.883	0	-4.883	-4.883	-4.883
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.979,55	-5.379	-4.883	0	-4.883	-4.883	-4.883
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.979,55	-5.379	-4.883	0	-4.883	-4.883	-4.883
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-2.979,55	-5.379	-4.883	0	-4.883	-4.883	-4.883

Abschnitt VI a. - Seite 71

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017 08-01010 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.342,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.342,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
10 Personalauszahlungen	-13.608,00	-14.536	-14.575	0	-14.575	-14.575	-14.575
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-392,20	-3.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-122.734,40	-126.000	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.734,60	-144.036	-142.975	0	-142.975	-142.975	-142.975
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-130.392,60	-137.636	-136.575	0	-136.575	-136.575	-136.575
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-130.392,60	-137.636	-136.575	0	-136.575	-136.575	-136.575
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-130.392,60	-137.636	-136.575	0	-136.575	-136.575	-136.575
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-130.392,60	-137.636	-136.575	0	-136.575	-136.575	-136.575

Abschnitt VI a. - Seite 72

Teilfinanzplan
(Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017

08-01030 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.246,00	43.400	43.800	0	43.800	43.800	43.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.722,07	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.493,57	48.200	48.600	0	48.600	48.600	48.600
10 Personalauszahlungen	-4.523,24	-4.781	-4.856	0	-4.856	-4.856	-4.856
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.624,64	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-132.022,00	-399.000	-387.000	0	-139.000	-139.000	-139.000
15 Sonstige Auszahlungen	-99.646,04	-101.600	-109.100	0	-109.100	-109.100	-109.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.815,92	-527.381	-525.956	0	-277.956	-277.956	-277.956
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-204.322,35	-479.181	-477.356	0	-229.356	-229.356	-229.356
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-204.322,35	-479.181	-477.356	0	-229.356	-229.356	-229.356
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-204.322,35	-479.181	-477.356	0	-229.356	-229.356	-229.356
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-204.322,35	-479.181	-477.356	0	-229.356	-229.356	-229.356

Abschnitt VI a. - Seite 73



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
08-01079 Freibad

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.356,67	-1.436	-1.458	0	-1.458	-1.458	-1.458
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-60.000,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15 Sonstige Auszahlungen	-12.600,00	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.956,67	-74.536	-74.558	0	-74.558	-74.558	-74.558
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-73.956,67	-74.536	-74.558	0	-74.558	-74.558	-74.558
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-73.956,67	-74.536	-74.558	0	-74.558	-74.558	-74.558
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-73.956,67	-74.536	-74.558	0	-74.558	-74.558	-74.558
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-73.956,67	-74.536	-74.558	0	-74.558	-74.558	-74.558

Abschnitt VI a. - Seite 74

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017

08-01089 Lehrschwimmbecken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.166,31	-3.347	-3.399	0	-3.399	-3.399	-3.399
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.964,75	-6.500	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.131,06	-10.347	-9.599	0	-9.599	-9.599	-9.599
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.131,06	-10.347	-9.599	0	-9.599	-9.599	-9.599
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.131,06	-10.347	-9.599	0	-9.599	-9.599	-9.599
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-10.131,06	-10.347	-9.599	0	-9.599	-9.599	-9.599
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-10.131,06	-10.347	-9.599	0	-9.599	-9.599	-9.599

Abschnitt VI a. - Seite 75



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137,18	900	900	0	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.137,18	900	900	0	900	900	900
10 Personalauszahlungen	-13.608,00	-14.536	-14.575	0	-14.575	-14.575	-14.575
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.700,00	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
15 Sonstige Auszahlungen	-2.600,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.908,00	-24.936	-24.975	0	-24.975	-24.975	-24.975
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.770,82	-24.036	-24.075	0	-24.075	-24.075	-24.075
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-22.770,82	-24.036	-24.075	0	-24.075	-24.075	-24.075
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-22.770,82	-24.036	-24.075	0	-24.075	-24.075	-24.075
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-22.770,82	-24.036	-24.075	0	-24.075	-24.075	-24.075

Abschnitt VI a. - Seite 76



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
09-01019 Bauleitplanung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.603,80	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.433,74	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.037,54	3.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	-73.753,10	-77.916	-78.271	0	-78.271	-78.271	-78.271
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.502,48	-7.100	-19.000	0	-34.500	-14.500	-14.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.255,58	-85.516	-97.271	0	-112.771	-92.771	-92.771
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-91.218,04	-82.516	-90.271	0	-108.771	-88.771	-88.771
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-91.218,04	-82.516	-90.271	0	-108.771	-88.771	-88.771
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-91.218,04	-82.516	-90.271	0	-108.771	-88.771	-88.771
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-91.218,04	-82.516	-90.271	0	-108.771	-88.771	-88.771

Abschnitt VI a. - Seite 77



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
09-01029 Beitragsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.493,00	1.535	1.537	0	1.537	1.537	1.537
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.493,00	1.535	1.537	0	1.537	1.537	1.537
10 Personalauszahlungen	-9.209,50	-10.292	-10.094	0	-10.094	-10.094	-10.094
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.209,50	-10.292	-10.094	0	-10.094	-10.094	-10.094
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.716,50	-8.757	-8.557	0	-8.557	-8.557	-8.557
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.716,50	-8.757	-8.557	0	-8.557	-8.557	-8.557
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-7.716,50	-8.757	-8.557	0	-8.557	-8.557	-8.557
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-7.716,50	-8.757	-8.557	0	-8.557	-8.557	-8.557

Abschnitt VI a. - Seite 78

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017 09-01039 GIS Administration

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-6.000,57	-6.665	-6.640	0	-6.640	-6.640	-6.640
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.600	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.000,57	-12.265	-6.640	0	-6.640	-6.640	-6.640
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.000,57	-12.265	-6.640	0	-6.640	-6.640	-6.640
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-6.000,57	-12.265	-6.640	0	-6.640	-6.640	-6.640
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-6.000,57	-12.265	-6.640	0	-6.640	-6.640	-6.640
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-6.000,57	-12.265	-6.640	0	-6.640	-6.640	-6.640

Abschnitt VI a. - Seite 79



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 10-01039 Bauordnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-30.033,09	-32.540	-32.476	0	-32.476	-32.476	-32.476
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.033,09	-32.540	-32.476	0	-32.476	-32.476	-32.476
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.033,09	-32.540	-32.476	0	-32.476	-32.476	-32.476
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-30.033,09	-32.540	-32.476	0	-32.476	-32.476	-32.476
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-30.033,09	-32.540	-32.476	0	-32.476	-32.476	-32.476
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-30.033,09	-32.540	-32.476	0	-32.476	-32.476	-32.476

Abschnitt VI a. - Seite 80



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 10-03019 Denkmalschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	179,83	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179,83	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.734,70	-7.934	-8.031	0	-8.031	-8.031	-8.031
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59,93	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.794,63	-7.934	-8.031	0	-8.031	-8.031	-8.031
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.614,80	-7.934	-8.031	0	-8.031	-8.031	-8.031
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.614,80	-7.934	-8.031	0	-8.031	-8.031	-8.031
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-7.614,80	-7.934	-8.031	0	-8.031	-8.031	-8.031
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-7.614,80	-7.934	-8.031	0	-8.031	-8.031	-8.031

Abschnitt VI a. - Seite 81

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,05	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.710,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-2.367,79	-2.568	-1.717	0	-1.717	-1.717	-1.717
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-700	0	-700	-700	-700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.903,28	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.271,07	-9.968	-7.817	0	-7.817	-7.817	-7.817
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.560,42	-8.468	-6.317	0	-6.317	-6.317	-6.317
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-5.560,42	-8.468	-56.317	0	-16.317	-16.317	-16.317
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-5.560,42	-8.468	-56.317	0	-16.317	-16.317	-16.317
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-5.560,42	-8.468	-56.317	0	-16.317	-16.317	-16.317

Abschnitt VI a. - Seite 82



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017

10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	256.206,46	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.500,00	100.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.706,46	1.100.000	1.103.000	0	1.103.000	1.103.000	1.103.000
10 Personalauszahlungen	-18.955,98	-53.700	-171.430	0	-171.430	-171.430	-171.430
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-176.109,59	-282.000	-199.200	0	-199.200	-199.200	-199.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-196.306,65	-1.034.100	-1.095.600	0	-1.135.600	-1.135.600	-1.135.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.372,22	-1.369.800	-1.466.230	0	-1.506.230	-1.506.230	-1.506.230
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.665,76	-269.800	-363.230	0	-403.230	-403.230	-403.230
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.665,76	-269.800	-363.230	0	-403.230	-403.230	-403.230
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.665,76	-269.800	-363.230	0	-403.230	-403.230	-403.230
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.665,76	-269.800	-363.230	0	-403.230	-403.230	-403.230

Abschnitt VI a. - Seite 83



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 10-06039 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-53.397,12	-55.284	-88.430	0	-88.430	-88.430	-88.430
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.804,20	-2.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.201,32	-57.284	-91.230	0	-91.230	-91.230	-91.230
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.201,32	-57.284	-91.230	0	-91.230	-91.230	-91.230
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-55.201,32	-57.284	-91.230	0	-91.230	-91.230	-91.230
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-55.201,32	-57.284	-91.230	0	-91.230	-91.230	-91.230
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-55.201,32	-57.284	-91.230	0	-91.230	-91.230	-91.230

Abschnitt VI a. - Seite 84

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017 11-01019 Konzessionsverträge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	615.105,88	579.000	572.000	0	572.000	572.000	572.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.105,88	579.000	572.000	0	572.000	572.000	572.000
10 Personalauszahlungen	-1.554,10	-1.847	-1.986	0	-1.986	-1.986	-1.986
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-31.346,27	0	-5.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.900,37	-1.847	-6.986	0	-1.986	-1.986	-1.986
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	582.205,51	577.153	565.014	0	570.014	570.014	570.014
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	582.205,51	577.153	565.014	0	570.014	570.014	570.014
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	582.205,51	577.153	565.014	0	570.014	570.014	570.014
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	582.205,51	577.153	565.014	0	570.014	570.014	570.014

Abschnitt VI a. - Seite 85



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
11-02019 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	933.930,89	911.301	968.607	0	999.707	999.707	999.707
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235,03	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	934.165,92	911.301	968.607	0	999.707	999.707	999.707
10 Personalauszahlungen	-27.215,73	-25.545	-21.457	0	-21.457	-21.457	-21.457
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-927,63	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-876.511,09	-918.801	-945.750	0	-945.750	-945.750	-945.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-904.654,45	-944.346	-967.207	0	-967.207	-967.207	-967.207
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	29.511,47	-33.045	1.400	0	32.500	32.500	32.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	29.511,47	-33.045	1.400	0	32.500	32.500	32.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	29.511,47	-33.045	1.400	0	32.500	32.500	32.500
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	29.511,47	-33.045	1.400	0	32.500	32.500	32.500

Abschnitt VI a. - Seite 86



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.250	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.250	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.655,46	-12.798	-13.331	0	-13.331	-13.331	-13.331
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.722,75	-5.000	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-72.108,58	-89.700	-95.200	0	-95.200	-95.200	-95.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.486,79	-107.498	-108.531	0	-108.531	-108.531	-108.531
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.486,79	-105.248	-108.531	0	-108.531	-108.531	-108.531
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-87.486,79	-105.248	-108.531	0	-108.531	-108.531	-108.531
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-87.486,79	-105.248	-108.531	0	-108.531	-108.531	-108.531
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-87.486,79	-105.248	-108.531	0	-108.531	-108.531	-108.531

Abschnitt VI a. - Seite 87



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.326,00	19.533	19.994	0	19.994	19.994	19.994
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	5.400	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.326,00	25.433	19.994	0	19.994	19.994	19.994
10 Personalauszahlungen	-60.805,76	-63.600	-64.926	0	-64.926	-64.926	-64.926
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-180,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.985,76	-65.300	-64.926	0	-64.926	-64.926	-64.926
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.659,76	-39.867	-44.932	0	-44.932	-44.932	-44.932
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	14.000,00	85.000	50.000	0	91.000	247.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	237.107,69	210.000	214.000	0	384.000	686.400	208.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	251.107,69	295.000	264.000	0	475.000	933.400	208.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-367.434,29	-296.000	-634.000	-345.000	-997.000	-1.518.000	-953.000
				2018: -345.000			
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-367.434,29	-296.000	-634.000	-345.000	-997.000	-1.518.000	-953.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-116.326,60	-1.000	-370.000	0	-522.000	-584.600	-745.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-165.986,36	-40.867	-414.932	0	-566.932	-629.532	-789.932
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-165.986,36	-40.867	-414.932	0	-566.932	-629.532	-789.932
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-165.986,36	-40.867	-414.932	0	-566.932	-629.532	-789.932

Abschnitt VI a. - Seite 88

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.556,70	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.458,37	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.015,07	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-34.188,74	-36.409	-37.431	0	-37.431	-37.431	-37.431
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-494.619,07	-347.100	-341.000	0	-341.000	-341.000	-341.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-443.166,95	-460.300	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-971.974,76	-843.809	-838.431	0	-838.431	-838.431	-838.431
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-962.959,69	-831.809	-830.431	0	-830.431	-830.431	-830.431
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-962.959,69	-831.809	-830.431	0	-830.431	-830.431	-830.431
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-962.959,69	-831.809	-830.431	0	-830.431	-830.431	-830.431
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-962.959,69	-831.809	-830.431	0	-830.431	-830.431	-830.431

Abschnitt VI a. - Seite 89



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.211,80	0	27.000	0	15.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	499,13	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	631,29	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.931,91	1.500	28.500	0	16.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-10.101,40	-10.950	-11.345	0	-11.345	-11.345	-11.345
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-273.222,76	-194.700	-259.700	0	-211.700	-189.700	-189.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.249,83	-40.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.040,26	-750	-750	0	-750	-750	-750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.614,25	-246.400	-271.795	0	-223.795	-201.795	-201.795
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-146.682,34	-244.900	-243.295	0	-207.295	-200.295	-200.295
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-146.682,34	-244.900	-243.295	0	-207.295	-200.295	-200.295
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-146.682,34	-244.900	-243.295	0	-207.295	-200.295	-200.295
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-146.682,34	-244.900	-243.295	0	-207.295	-200.295	-200.295

Abschnitt VI a. - Seite 90

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017

12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-32.143,50	-34.187	-35.159	0	-35.159	-35.159	-35.159
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.985,33	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.128,83	-35.687	-37.659	0	-37.659	-37.659	-37.659
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.128,83	-35.187	-37.659	0	-37.659	-37.659	-37.659
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-35.128,83	-35.187	-37.659	0	-37.659	-37.659	-37.659
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-35.128,83	-35.187	-37.659	0	-37.659	-37.659	-37.659
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-35.128,83	-35.187	-37.659	0	-37.659	-37.659	-37.659

Abschnitt VI a. - Seite 91

Teilfinanzplan
(Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017

12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	48.301,37	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.301,37	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 Personalauszahlungen	-6.216,26	-7.390	-7.944	0	-7.944	-7.944	-7.944
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.231,63	-78.692	-78.028	0	-78.028	-78.028	-78.028
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.447,89	-86.082	-85.972	0	-85.972	-85.972	-85.972
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.146,52	-35.082	-34.972	0	-34.972	-34.972	-34.972
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.146,52	-35.082	-34.972	0	-34.972	-34.972	-34.972
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-7.146,52	-35.082	-34.972	0	-34.972	-34.972	-34.972
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-7.146,52	-35.082	-34.972	0	-34.972	-34.972	-34.972

Abschnitt VI a. - Seite 92

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017

13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	77,04	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77,04	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.369,14	-9.709	-10.450	0	-10.450	-10.450	-10.450
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.104,68	-18.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.915,04	-7.100	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.388,86	-34.809	-32.050	0	-32.050	-32.050	-32.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.311,82	-34.809	-32.050	0	-32.050	-32.050	-32.050
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-28.311,82	-34.809	-32.050	0	-32.050	-32.050	-32.050
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-28.311,82	-34.809	-32.050	0	-32.050	-32.050	-32.050
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-28.311,82	-34.809	-32.050	0	-32.050	-32.050	-32.050

Abschnitt VI a. - Seite 93


**Teilfinanzplan
(Produkte)**
FINANZPLAN Jahr 2017
13-01069 Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-35.536,98	-36.849	-37.672	0	-37.672	-37.672	-37.672
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.835,72	-20.750	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.195,20	-1.400	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.567,90	-58.999	-57.972	0	-57.972	-57.972	-57.972
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.767,90	-58.999	-57.972	0	-57.972	-57.972	-57.972
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-820,35	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-17.895,32	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-18.715,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.715,67	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-70.483,57	-58.999	-57.972	0	-57.972	-57.972	-57.972
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-70.483,57	-58.999	-57.972	0	-57.972	-57.972	-57.972
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-70.483,57	-58.999	-57.972	0	-57.972	-57.972	-57.972

Abschnitt VI a. - Seite 94



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-12.434,22	-12.773	-19.741	0	-19.741	-19.741	-19.741
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.984,66	-80.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-888,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.307,81	-93.773	-95.741	0	-95.741	-95.741	-95.741
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.307,81	-93.773	-95.741	0	-95.741	-95.741	-95.741
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-64.307,81	-93.773	-95.741	0	-95.741	-95.741	-95.741
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-64.307,81	-93.773	-95.741	0	-95.741	-95.741	-95.741
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-64.307,81	-93.773	-95.741	0	-95.741	-95.741	-95.741

Abschnitt VI a. - Seite 95



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 13-06019 Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,45	3.159	3.159	0	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	139.955,87	152.628	160.000	0	180.987	180.987	180.987
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.800,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.506,60	21.507	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	396,87	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.818,79	192.294	179.659	0	200.646	200.646	200.646
10 Personalauszahlungen	-19.741,86	-21.757	-19.927	0	-19.927	-19.927	-19.927
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-110.447,63	-98.311	-125.290	0	-125.290	-125.290	-125.290
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-37.237,04	-39.800	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.426,53	-159.868	-184.817	0	-184.817	-184.817	-184.817
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-607,74	32.426	-5.158	0	15.829	15.829	15.829
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-607,74	32.426	-15.158	0	15.829	15.829	15.829
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-607,74	32.426	-15.158	0	15.829	15.829	15.829
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-607,74	32.426	-15.158	0	15.829	15.829	15.829

Abschnitt VI a. - Seite 96



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.455,58	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.936,56	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.092,14	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 Personalauszahlungen	-4.125,71	-4.259	-6.867	0	-6.867	-6.867	-6.867
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95,20	-2.500	0	0	-500	0	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.814,81	-18.080	-5.080	0	-7.080	-5.080	-7.080
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.035,72	-24.839	-11.947	0	-14.447	-11.947	-14.447
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.056,42	-12.839	2.053	0	-447	2.053	-447
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.056,42	-12.839	2.053	0	-447	2.053	-447
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	1.056,42	-12.839	2.053	0	-447	2.053	-447
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	1.056,42	-12.839	2.053	0	-447	2.053	-447

Abschnitt VI a. - Seite 97



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017							
15-01019 Wirtschaftsförderung							
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-12.805,63	-14.017	-13.806	0	-13.806	-13.806	-13.806
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.805,63	-14.017	-14.806	0	-14.806	-14.806	-14.806
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.805,63	-14.017	-14.806	0	-14.806	-14.806	-14.806
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-12.805,63	-14.017	-14.806	0	-14.806	-14.806	-14.806
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-12.805,63	-14.017	-14.806	0	-14.806	-14.806	-14.806
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-12.805,63	-14.017	-14.806	0	-14.806	-14.806	-14.806

Abschnitt VI a. - Seite 98



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-42.174,36	-45.489	-45.250	0	-45.250	-45.250	-45.250
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.823,06	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-67.697,29	-70.300	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.694,71	-160.789	-160.250	0	-160.250	-160.250	-160.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-154.694,71	-160.789	-160.250	0	-160.250	-160.250	-160.250
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-154.694,71	-160.789	-160.250	0	-160.250	-160.250	-160.250
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-154.694,71	-160.789	-160.250	0	-160.250	-160.250	-160.250
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-154.694,71	-160.789	-160.250	0	-160.250	-160.250	-160.250

Abschnitt VI a. - Seite 99



Teilfinanzplan (Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2017
15-02049 Kurverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	342.540,66	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354,82	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	24.774,95	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.206,57	352.500	352.500	0	352.500	352.500	352.500
10 Personalauszahlungen	-42.914,00	-45.405	-45.761	0	-45.761	-45.761	-45.761
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.197,90	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-375.828,49	-332.500	-332.500	0	-332.500	-332.500	-332.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.940,39	-406.905	-407.261	0	-407.261	-407.261	-407.261
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.733,82	-54.405	-54.761	0	-54.761	-54.761	-54.761
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-71.733,82	-54.405	-54.761	0	-54.761	-54.761	-54.761
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-71.733,82	-54.405	-54.761	0	-54.761	-54.761	-54.761
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-71.733,82	-54.405	-54.761	0	-54.761	-54.761	-54.761

Abschnitt VI a. - Seite 100

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2017 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.398.814,85	24.008.000	24.916.000	0	25.616.000	25.816.000	26.416.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.839,44	216.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	117.146,60	114.000	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.355,25	700.928	674.205	0	674.205	674.205	674.205
7 Sonstige Einzahlungen	43.561,31	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	382.518,20	421.000	444.370	0	444.370	444.370	444.370
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.794.260,65	25.459.928	26.247.575	0	26.947.575	27.147.575	27.747.575
10 Personalauszahlungen	-114.971,72	-148.628	-122.059	0	-122.059	-122.059	-122.059
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-74.444,53	-76.000	-73.000	0	-72.000	-70.000	-66.000
14 Transferauszahlungen	-15.645.974,60	-14.837.000	-15.594.307	0	-15.888.307	-15.888.307	-14.966.307
15 Sonstige Auszahlungen	-4.214,38	-4.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.839.605,23	-15.065.628	-15.798.866	0	-16.091.866	-16.089.866	-15.163.866
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.954.655,42	10.394.300	10.448.709	0	10.855.709	11.057.709	12.583.709
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.281.836,68	935.000	905.500	0	486.500	921.000	921.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.281.836,68	935.000	905.500	0	486.500	921.000	921.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-181.000,00	-800.000	-447.500	0	-306.700	-381.786	-171.786
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-181.000,00	-800.000	-447.500	0	-306.700	-381.786	-171.786
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.100.836,68	135.000	458.000	0	179.800	539.214	749.214
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	10.055.492,10	10.529.300	10.906.709	0	11.035.509	11.596.923	13.332.923
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	160.000,00	118.000	152.000	0	379.200	0	9.786
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-187.365,92	-120.000	-115.000	0	-121.000	-126.000	-129.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-27.365,92	-2.000	37.000	0	258.200	-126.000	-119.214
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	10.028.126,18	10.527.300	10.943.709	0	11.293.709	11.470.923	13.213.709
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	10.028.126,18	10.527.300	10.943.709	0	11.293.709	11.470.923	13.213.709

Abschnitt VI. b

Finanzplan B

Stadt Erwitte

gesamt

(nur Investitionen)



Gesamtfinanzplan B (in 1.000 €)

FINANZPLAN B Jahr 2017							
Stadt Erwitte (260) gesamt							
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:							
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.840,8	1.722,0	1.681,0	0,0	2.069,0	2.504,4	1.487,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-123,1	-551,0	-367,0	0,0	-508,0	-312,0	-255,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-834,6	-1.175,5	-1.396,5	-760,0 2018: -760,0	-1.883,7	-1.964,8	-1.189,8
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	883,1	-4,5	-82,5	-760,0	-322,7	227,6	42,2
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	10,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Summe der investiven Auszahlungen	-49,8	-113,5	-79,5	0,0	-63,5	-59,0	-59,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-49,8	-113,5	-69,5	0,0	-56,5	-52,0	-52,0

Abschnitt VI. b

Finanzplan B

**Teil-Finanzpläne
je Produkt
(nur Investitionen)**

Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017									
Investitionen: I 011001 IT (Unterstützung)									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>010201/001 - LEADER / IKEK Eigenanteil</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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
<u>011001/950 - IT-Ausstattung Innere Verwaltung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	3,0	12,0	0,0	5,0	3,0	3,0	26,0	3,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	3,0	12,0	0,0	5,0	3,0	3,0	26,0	3,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	-8,7	-3,0	-12,0	0,0	-5,0	-3,0	-3,0	-34,7	-11,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8,7	-3,0	-12,0	0,0	-5,0	-3,0	-3,0	-34,7	-11,7

Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017									
Investitionen: I 011004 Zentrale Dienste									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>011004/950 - Zentrale Dienste Anschaffung von ergon. Arbeitsplatzausrüstung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	10,0	2,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	10,0	2,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,0	-4,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,0	-4,0

Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017									
Investitionen: I 011801 Baubetriebshof									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>011801/001 - Anschaffung von Fahrzeugen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	47,0	45,0	0,0	145,0	45,0	45,0	327,0	47,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-47,0	-45,0	0,0	-145,0	-45,0	-45,0	-327,0	-47,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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
<u>011801/002 - Anschaffung Produktzeiterfassung</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	7,5	2,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-2,8	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	-5,3
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2,8	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	2,2	-2,8
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	-5,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	-5,0	0,0
<u>011801/950 - Baubetriebshof - Anschaffung von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	60,0	12,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-10,2	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	-22,2
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-10,2	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	37,8	-10,2
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	-3,8	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-51,8	-3,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3,8	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-51,8	-3,8

Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017									
Investitionen: I 030101 Grundschulen									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>030101/950 - Grundschulen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	11,0	44,0	11,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	11,0	44,0	11,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	-5,7	-11,0	-15,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-64,7	-16,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5,7	-11,0	-15,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-64,7	-16,7

Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017									
Investitionen: I 030102 Hauptschule									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>030102/950 - Hauptschule - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	-2,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5

Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017									
Investitionen: I 030103 Sekundarschule									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>030103/950 - Sekundarschule - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	4,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	19,0	4,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	4,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	19,0	4,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	-1,9	-4,0	-7,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-27,9	-5,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1,9	-4,0	-7,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-27,9	-5,9

Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017									
Investitionen: I 030104 Gymnasium									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>030104/001 - Gymnasium Einrichtung naturw. Räume</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-105,0	-85,0	-85,0	0,0	0,0	-190,0	0,0
				2018: -85,0					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	70,0	-105,0	-85,0	-85,0	0,0	0,0	-120,0	70,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,0	-70,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
<u>030104/002 - Einrichtung Sekretariat Gymnasium Erwitte</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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
<u>030104/950 - Gymnasium - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	40,0	10,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	40,0	10,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	-7,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-57,1	-17,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-57,1	-17,1

Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017									
Investitionen: I 060401 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
060401/950 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	1,0	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0	8,0	1,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	1,0	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0	8,0	1,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	-0,8	-1,0	-4,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-8,8	-1,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-0,8	-1,0	-4,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-8,8	-1,8

Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017									
Investitionen: I 130106 Spiel- und Bolzplätze									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>130106/001 - Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	50,0	10,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-9,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-59,1	-19,1
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,1	-9,1
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,6	-9,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,6	-9,6



Erläuterungen zum Teilfinanzplan-B

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

011001/950 Innere Verwaltung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)

Es handelt sich um die Beschaffung von Dokumenten-Druckern für den Bürgerservice (bzw. das "Wahlamt"). Außerdem ist ein Update der zentralen Antivirensoftware erforderlich. Für den vorgesehenen Relaunch der Homepage der Stadt Erwitte sind ebenfalls Ausgaben im investiven Bereich veranschlagt.

011801/001 Anschaffung von Fahrzeugen (Baubetriebshof)

Haushaltsjahr 2017

Es soll ein Großflächenmäher für insgesamt 45.000 € angeschafft werden. Im Einzelnen:

45.000 € Ersatzbeschaffung für den Großflächenmäher Ramsomes
(Restbuchwert Altfahrzeug 1 €)

In den Jahren 2018 - 2020 sind weitere Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark des Baubetriebshofes erforderlich. Im Jahre 2018 ist die Ersatzbeschaffung für den Unimog aus dem Jahre 1985 geplant. Das Fahrzeug soll durch ein Gebrauchtfahrzeug ersetzt werden (145.000 €).

011901/481 Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Schmiedestraße" in Ebbinghausen

2 Baugrundstücke stehen in Ebbinghausen noch zur Verfügung. Der Verkauf ist für 2019 veranschlagt, hängt jedoch von der konkreten Nachfrage ab und ist daher nicht planbar.

011901/491 Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet "Kirchwiese" in Horn-Millingh.

1 Baugrundstück steht noch zur Verfügung. Der Verkauf ist für 2019 veranschlagt.

011901/493 Grunderwerb für Wohnbauzwecke in Horn-Millinghausen

Ein neues Baugebiet ist für 2017/2018 angedacht.

011901/622 Erwerb von Gewerbe- und Industriegrundstücken

Es handelt sich zunächst um Pauschalansätze für den Grunderwerb von rd. 30.000 € jährlich, da die Ansiedlung von Gewerbebetrieben nicht vorausplanbar ist. Für die Erweiterung des Gewerbegebiets sind Grunderwerbskosten über mehrere Jahre in Höhe von insgesamt 550.000 € anzusetzen. Die Kaufpreiszahlung ist zunächst in 3 Teilbeträgen mit Schwerpunkt in den Jahren 2018, 2020 und 2022 veranschlagt. Diese erfolgt unabhängig vom Verkauf der Gewerbegrundstücke.

011901/624 Grunderwerb für Wohnbauzwecke "An der Schledde" in Erwitte

Die Ansätze gehen von insgesamt 46 Bauplätzen und einem sukzessiven Verkauf in 2015/16 (20), 2017 (8), 2018 (10) und 2019 (8) aus. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 2.590.000 €.

011901/642 Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Lärchenweg" in Stirpe

Die Baugebietsfläche steht im Eigentum der Stadt. Ausgaben werden daher nur für vorbereitende Maßnahmen wie z.B. Bodengutachten in 2017 veranschlagt. Die Vermarktung soll ab 2017 erfolgen.



Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

021501/010 Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs als Ersatz für das LF16-25 (Löschzug Erwitte)

Im Jahr 2018 ist die Ersatzanschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für 330.000 € vorgesehen. Die Ausschreibung soll im Jahr 2017 erfolgen. Dazu soll in den Haushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt werden. Das Fahrzeug soll im Jahr 2018 ausgeliefert und vollständig bezahlt werden. Diese Maßnahme ist Teil des vom Rat verabschiedeten Brandschutzbedarfsplans 2014-2017.

021501/013 EDV-Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser

Eine umfassende Erneuerung der EDV-Ausstattung und Vernetzung ist dringend erforderlich, da bisher überwiegend veraltete, private PC's benutzt werden. Zudem fehlen mittlerweile die gültigen Softwarelizenzen. Außerdem sind die Geräte und die Betriebssysteme derart veraltet, dass aktuell genutzte Programme (z.B. MP-Feuer) nur noch sehr eingeschränkt oder nicht mehr genutzt werden können.

021501/950 Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Aus der jährlichen Feuerschutzpauschale werden 15.000 € investiv für verschiedene Ausrüstungsgegenstände genutzt.

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

030104/001 Gymnasium – Anschaffungen für naturwissenschaftliche Räume

Eine Überprüfung der naturwissenschaftlichen Räume durch eine Fachfirma hat in der Sekundarschule sowie im Gymnasium ergeben, dass teilweise erhebliche Mängel und Sicherheitsrisiken bestehen. Diese Sicherheitsrisiken wurden kurzfristig abgestellt, was jedoch zum Teil dazu geführt hat, dass die Räume nur eingeschränkt genutzt werden können. Die Mängel lassen sich teilweise jedoch nicht mehr beheben oder die Erneuerung der 40 Jahre und älteren Räume ist wirtschaftlicher als die Instandsetzung. Um in den Schulen einen adäquaten Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern sicherzustellen, sollen die Räume schrittweise erneuert oder wo möglich instandgesetzt werden.

030104/002 Gymnasium – Einrichtung Sekretariat

Die Einrichtung im Sekretariat des Gymnasiums ist überaltert und nicht mehr funktional. Da das Sekretariat auch ein Aushängeschild der Schule ist, soll es renoviert und mit neuem Mobiliar ausgestattet werden.

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

100610/001 Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften

z.B. Kauf und Einbau von Küchen und sonstigen Einrichtungsgegenständen.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

120102/010 Endgültiger Ausbau der Kampstraße in Bad Westernkotten

Der Ausbau der Baustraße ist für das Jahr 2020 vorgesehen; die Vorplanung ein Jahr zuvor.



120102/012 Endgültiger Ausbau des Stichweges am Zehnthof in Bad Westernkotten

Der Ausbau der Baustraße ist für das Jahr 2020 vorgesehen; die Vorplanung ein Jahr zuvor.

120102/013 Sanierung des Durchlasses am Osterbach in Höhe Volksbank/REWE-Markt

Die Erneuerung des Durchlasses ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

120102/014 Ausbau Erbsälzergasse in Bad Westernkotten

Der Ausbau des Weges ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

120102/153 Straßenbau Gewerbegebiet "Erwitte Nord"

Der endgültige Ausbau der Straße „An der Stapelbreite“ ist für das Jahr 2017 vorgesehen. Im Jahr 2018 sollen zusätzliche Gewerbeflächen erschlossen werden. Der endgültige Ausbau der Straße „Am Glasebach“ ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

120102/158 Ausbau des Glasmerweges in Erwitte

Der Ausbau des westl. Glasmerweges ist für das Jahr 2019 vorgesehen; die Vorplanung ein Jahr zuvor.

120102/163 Endgültiger Ausbau der Straße „Auf den Thränen“ in Erwitte

Der Ausbau der Baustraße ist für das Jahr 2020 vorgesehen; die Vorplanung ein Jahr zuvor.

120102/164 Ausbau der Westkampstraße in Erwitte

Die Straße weist Schäden auf, die durch eine einfache Instandsetzung aufgrund der schlechten Substanz nicht zu beheben sind. Die Sanierung ist für das Jahr 2018 in Verbindung mit der Erneuerung der Signaltechnik für den Bahnübergang erforderlich. Für die Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für 2018 erforderlich.

120102/167 Endgültiger Ausbau der Marketendergasse in Erwitte

Der Ausbau der Baustraße ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

120102/169 Erneuerung der Brücke am Grumpepfad in Erwitte

Die Erneuerung der Brücke am Grumpepfad ist für das Jahr 2018 vorgesehen.

120102/172 Endgültiger Ausbau der Straße „Fuchsweg“ in Erwitte

Der Ausbau der Baustraße ist für das Jahr 2019 vorgesehen; die Vorplanung zwei Jahre zuvor.

120102/173 Ausbau der Straße Zur Friedenseiche in Erwitte

Der Ausbau der Straße ist für das Jahr 2021 vorgesehen; die Vorplanung zwei Jahre zuvor.

120102/174 Sanierung Overhagener Weg in Erwitte

Die Fahrbahn zwischen der B55 und der Wendeanlage bei der Fa. Hella soll im Jahr 2019 saniert werden. Die Vorplanung soll zwei Jahre zuvor erfolgen.

120102/175 Ausbau der Straße Völlinghauser Weg in Erwitte

Der Ausbau der Straße ist für das Jahr 2020 vorgesehen; die Vorplanung zwei Jahre zuvor.



120102/176 Ausbau BÜ Westkampstraße in Erwitte

Im Zuge der Erneuerung der Signaltechnik für die Bahn- und Verkehrsanlage sowie der Beschränkung der B1 muss der Bahnübergang Westkampstraße ebenso saniert werden. Nach dem Eisenkreuzungsgesetz ist die Stadt mit 1/3 der Kosten zu beteiligen. Die Maßnahme ist für das Jahr 2018 unter Federführung der WLE vorgesehen. Für die Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für 2018 erforderlich.

120102/183 Erneuerung der Brücke an der Dorfstraße in Horn-Millinghausen

Die Brücke soll als Fußgänger/Radfahrer-Brücke im Jahr 2017 in Verbindung mit der weiteren Renaturierung des Troztbaches erneuert werden.

120102/393 Neubau der Brücke über den Völlinghauser Bach am Benninger Weg

Die Brücke über den Völlinghauser Bach soll in Verbindung mit der Herstellung eines Radweges am Benninger Weg zwischen Kliever Straße und Tonweg erneuert werden. In Abhängigkeit der verfügbaren Finanzmittel ist die Maßnahme für das Jahr 2019 veranschlagt.

120102/395 Herstellung eines Radweges am Benninger Weg in Völlinghausen

Die Herstellung des Radweges am Benninger Weg zwischen Kliever Straße und Tonweg ist in Abhängigkeit der verfügbaren Finanzmittel für das Jahr 2019 vorgesehen.

120102/491 Erschließung des Baugebietes Kirchwiese in Horn

Im Jahr 2018 sind Einnahmen durch die evtl. Veräußerung eines Grundstückes vorgesehen.

120102/493 Erschließung eines neuen Baugebietes in Horn

Im Jahr 2018 Erschließung eines neuen Baugebietes in Horn vorgesehen.

120102/624 Erschließung eines Baugebietes „An der Schledde“ in Erwitte

Die Erschließung ist im Jahr 2016 erfolgt. Die Herstellung des Kreisverkehrs ist für das Jahr 2019 vorgesehen; der endgültige Ausbau für das Jahr 2020.

120102/642 Erschließung eines Baugebietes „Lärchenweg“ in Stirpe

Die Erschließung des Baugebietes „Lärchenweg“ ist ab 2017 projektiert.

120102/672 Erschließung eines weiteren Baugebietes in Bad Westernkotten

Der endgültige Ausbau des Weierstraßweges ist für das Jahr 2018 vorgesehen.

120102/673 Erweiterung des Parkplatzes Ecke Solering/Westerntor in Bad Westernkotten

Die Erweiterung des Parkplatzes Solering/Westerntor ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

120102/950 Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze (Verkehrsanlagen)

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist für Kleinmaßnahmen mit Beteiligung der Stadt u. a. bei Maßnahmen der Versorgungsträger vorgesehen.

120104/001 Investitionstätigkeit Infrastrukturmaßnahmen

Die Stadt Erwitte nimmt am Projekt „Breitbandausbau im Kreis Soest“ teil. Dabei wurde seitens des Kreises ein Markterkundungsverfahren mit anschließender Interessenbekundung für alle unterversorgten Bereiche der kreisangehörigen Kommunen durchgeführt. Ziel ist es, in allen unterversorgten Ortsteilen des Stadtgebietes ein flächendeckendes schnelles Internet zu errichten. Zur Kompensierung einer etwaigen Wirtschaftlichkeitslücke des zukünftigen Anbieters wurde im



städt. Haushalt der Betrag i. H. v. 25.000 € veranschlagt. Ob und inwieweit dieser in voller Höhe oder nur in Teilbeträgen benötigt wird, stellt sich erst im weiteren Verfahrensablauf heraus.

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

130106/001 Anschaffung von Spielgeräten

Der Ansatz i.H.v. 10 T€ dient der Anschaffung von Spielgeräten zur Erhaltung der Attraktivität der Spiel- und Bolzplätze.

130601/001 Anschaffung von Containern für Grünabfälle Friedhof

Austausch der abgängigen Grünabfallsammelbehälter an den Entsorgungsstellen. Holzcontainer werden gegen widerstandsfähigere Metallcontainer ersetzt.



Buchungsstelle	Bezeichnung	Auszahlungen				Einzahlungen			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
010201/001	LEADER / IKEK Eigenanteil	50.000	0	0	0	0	0	0	0
011001/950	Innere Verwaltung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)	12.000	5.000	3.000	3.000	12.000	5.000	3.000	3.000
011004/950	Anschaffung ergonomischer Arbeitsplatzausstattung (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
011801/001	Anschaffung von Fahrzeugen	45.000	145.000	45.000	45.000	45.000	145.000	45.000	45.000
011801/002	Anschaffung Produktzeiterfassung	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0
011801/950	Baubetriebshof - Anschaffung von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen (Investition unter der Wertgrenze)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
011901/481	Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Schmiedestraße" in Ebbinghausen	0	0	25.000	0	0	0	58.000	0
011901/491	Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet "Kirchwiese" in Horn-Millinghausen	0	0	12.000	0	0	0	40.000	0
011901/493	Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet in Horn-Millinghausen	47.000	40.000	40.000	40.000	0	113.000	113.000	113.000
011901/622	Grunderwerb im Gewerbegebiet Erwitte Nord	75.000	200.000	32.000	200.000	52.000	52.000	52.000	52.000
011901/624	Grunderwerb für Wohnbauzwecke "An der Schledde" in Erwitte	179.000	253.000	188.000	0	246.000	314.000	193.000	0
011901/642	Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Lärchenweg" in Erwitte Strippe	50.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000	79.000
011901/950	Liegenschaften - Grunderwerb (Investitionstätigkeiten unter der Wertgrenze)	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
021004/001	Software Fundbüro	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
021501/010	Kauf Feuerwehrfahrzeug 2018 Löschgruppe Erwitte	0	330.000	0	0	0	330.000	0	0
021501/013	EDV-Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
021501/950	Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter Wertgrenze)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
030101/950	Grundschulen - Anschaffung von Ausstattunggegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)	15.000	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
030103/950	Sekundarschule - Anschaffung von Ausstattunggegenständen (Investitionstätigkeit unter Wertgrenze)	7.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
030104/001	Einrichtung naturwissenschaftlicher Räume für das Gymnasium in Erwitte	105.000	85.000	0	0	0	0	0	0
030104/002	Einrichtung Sekretariat für das Gymnasium in Erwitte	15.000	0	0	0	0	0	0	0
030104/950	Gymnasium - Anschaffung von Ausstattunggegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
060401/950	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)	4.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
100610/001	Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
120102/010	Endgültiger Ausbau Kampstraße in Bad Westernkotten	0	0	15.000	60.000	0	0	0	55.000
120102/012	Endgültiger Ausbau der Straße "Zehnhof" in Bad Westernkotten	0	0	10.000	60.000	0	0	0	55.000
120102/013	Sanierung des Osterbach-Durchlasses in der Zufahrt des neuen REWE-Marktes in Bad Westernkotten	90.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/014	Ausbau der Erbsälzergasse in Bad Westernkotten	0	0	0	50.000	0	0	0	0
120102/153	Straßenausbau im Gewerbegebiet "Erwitte-Nord", Endausbau "Stapelbreite"	155.000	160.000	0	190.000	18.000	18.000	18.000	0
120102/158	Ausbau Glasmerweg in Erwitte	0	20.000	295.000	0	0	0	96.000	0
120102/163	Endgültiger Ausbau der Straße "Auf den Thränen"	0	0	10.000	55.000	0	0	25.000	0
120102/164	Ausbau Westkampstraße in Erwitte	15.000	163.000	0	0	0	101.000	0	0
120102/167	Ausbau Markterdergasse	85.000	0	0	0	64.000	0	0	0
120102/169	Erneuerung der Brücke Am Grumpepfad	0	35.000	0	0	0	0	0	0
120102/172	Ausbau Fuchsweg in Erwitte	15.000	0	70.000	0	0	0	49.000	0
120102/173	Ausbau der Straße zur "Friedenseiche" in Erwitte	0	0	25.000	0	0	0	0	0
120102/174	Sanierung Overhagener Weg	25.000	0	544.000	0	0	0	326.400	0
120102/175	Ausbau Völlinghauser Weg in Erwitte	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0



Buchungsstelle	Bezeichnung	Auszahlungen			Einzahlungen				
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
120102/176	Ausbau BÜ Westkampstraße in Erwitte	0	182.000	0	0	0	91.000	0	0
120102/183	Erneuerung der Brücke Dorfstraße in Horn Millinghausen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/393	Neubau Brücke Vödinghauser Bach am Benninger Weg in Vödinghausen	0	0	170.000	0	0	0	100.000	0
120102/395	Herstellung eines Radweges am Benninger Weg in Vödinghausen	0	0	210.000	0	0	0	147.000	0
120102/491	Erschl. Baugebiet Kirchwiese in Horn	0	0	0	0	0	15.000	0	0
120102/493	Erschließung eines Baugebietes in Horn-Millinghausen	0	164.000	0	0	0	62.000	62.000	62.000
120102/624	Erschließung des Baugebietes "An der Schiedde" in Erwitte	35.000	0	125.000	314.000	94.000	120.000	72.000	0
120102/642	Erschließung des Baugebietes "Lärchenweg" in Erwitte	114.000	14.000	14.000	14.000	38.000	38.000	38.000	36.000
120102/672	Erschließung eines Baugebietes in Bad Westerkotten	0	209.000	0	0	0	30.000	0	0
120102/673	Erweiterung des Parkplatzes Ecke Solering / Westertor	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
120102/950	Straßenbau (Investition unter der Wertgrenze)	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
120104/001	Investitionsmaßnahmen Infrastrukturmaßnahmen	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
130106/001	Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
130601/001	Anschaffung von Containern für Grünabfälle Friedhöfe	10.000	0	0	0	0	0	0	0
160101/001	Zuschuss an GBE (Invest-Pausch)	447.500	230.000	220.000	10.000	447.500	230.000	220.000	10.000
160101/011	Gute Schule "2020"	0	76.700	161.786	161.786	0	0	0	0
160101/991	Allgemeine Investitionspauschale	0	0	0	0	458.000	263.500	708.000	918.000
Summe		1.843.000	2.455.200	2.335.786	1.503.786	1.691.000	2.076.000	2.511.400	1.494.000

Abschnitt VII.

Stellenplan

Abschnitt VII - Seite 1

Stellenplan Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 Stadtoberverwaltungs- rat/-rätin	A 14	2		2	2	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1		1	1	
Stadtrat	A 13	-		-	-	
Stadtamtsrat	A 12	3 *		3	2,93	* 1 Stelle nur mit 0,93 Stellenanteilen besetzt
Stadtamtmann/-frau	A 11	4 *		4	2,63	* 1 Stelle nur mit 0,63 Stellenanteilen besetzt; 1 Stelleninhaber ist beurlaubt und erhält Besoldung nach A 10
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3 *		3	2	* 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach A 9
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
Laufbahngruppe 1 Stadtamtsinspektor/-in	A 9	3 *		1 *	1	* 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach § 42 BBesG, FN 3 zu A 9
Stadthauptsekretär	A 8	1		2	2	
Insgesamt		18	1	17	14,56	

Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 wird in der Stellenübersicht des Abwasserwerks Erwitte geführt.
Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 wird in der Stellenübersicht des Gebäudebetriebs Erwitte geführt.

Abschnitt VII - Seite 2

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. TVöD				
13	1	1	1	
12	2,83	2,83	2,82	
11	1	1	0,77	
10	2	2	2	
9	7,02	7,87	7,01	
8	10,08	9,59	7,47	
7	-	-	-	
6	21,47	21,97	20,32	
5	4,47	4,47	4,47	
4	1	1	1	
3	0,23	0,23	0,23	
2	0,28	0,28	0,28	
1	-	-	-	
2. Tarifvertrag (Sozial- und Erziehungsdienst)				
S 18	-	-	-	
S 17	-	-	-	
S 16	-	-	-	
S 15	1	1	1	
S 14	-	-	-	
S 13	-	-	-	
S 12 Ü	-	0,76	-	
S 12	2,26	1,5	2,25	0,76 Stellenanteile bisher in S 12 Ü
S 11 b	1	-	1	bisher S 11
S 11	-	1	-	
S 10	-	-	-	
S 9	-	-	-	
S 8 b	1	-	1	bisher S 8
S 8 a	8,38	-	8,38	bisher S 6
S 8	-	1	-	
S 7	-	-	-	
S 6	-	8,38	-	
S 5	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	1,61	1,61	1,61	
Insgesamt	66,63	67,49	62,61	

Abschnitt VII - Seite 3

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-														
Produktbereich		Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Erläute-rungen	
			B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7
01	Innere Verwaltung	1	2	0,98		1,3	1,52	1,6			3			
02	Sicherheit und Ordnung			0,02		0,02	1,34				0,61			
03	Schulträgeraufgaben						0,75							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,05							
08	Sportförderung						0,2							
09	Räumliche Planung und Entwicklung					0,46		0,47						
10	Bauen und Wohnen					0,22	0,14	0,38			0,39			
11	Ver- und Entsorgung							0,05						
12	Verkehrsflächen und -anlagen							0,5						
13	Natur- und Landschaftspflege													
15	Wirtschaft und Tourismus					1								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
Insgesamt		1	2	1	0	3	4	3	0	3	1	0	0	

Abschnitt VII - Seite 4

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte-													
Produktbereich		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Erläute- rungen
01	Innere Verwaltung		0,21	0,3	0,85	0,99	4,22	17,64	0,23	1			
02	Sicherheit und Ordnung		0,22		1	0,31	1,41	1,66	0,77		0,23		
03	Schulträgeraufgaben					0,7	0,85	0,3	3,09				
04	Kultur und Wissenschaft	1				2,34		0,1	0,38				
05	Soziale Hilfen					1,39	1	0,44					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,39	0,15					0,28	
08	Sportförderung							0,6					
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,53										
10	Bauen und Wohnen		0,26			0,9							
11	Ver- und Entsorgung		0,25										
12	Verkehrsflächen und -anlagen		1				1	0,73					
13	Natur- und Landschaftspflege		0,26		0,15		0,35						
14	Umweltschutz		0,1										
15	Wirtschaft und Tourismus						0,91						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,7			0,19						
Insgesamt		1	2,83	1	2	7,02	10,08	21,47	4,47	1	0,23	0,28	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-										
Produktbereich		S 15	S 12	S 11 b	S 8 b	S 8 a	S 7	S 4	S 3	Erläuterungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	2,26	1	1	8,38	-	-	1,61	

Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Stadtinspektor-anwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Erzieher/in im Anerkennungs-jahr	Praktikantenentgelt	1	1	
Vorpraktikant/in	keine	3	2	
Insgesamt		7	6	

Abschnitt VIII.

Übersichten

Abschnitt VIII. - Seite 1

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2017 (1)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4
760.000 €	760.000 €	0 €	0 €
Summe:			
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	379.200 €		

Fußnoten:

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2015 3) €	Erläuterungen 4)
		2017 1) €	2016 2) €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.446	1.446	1.446	<u>monatlich (ab 01.01.2005)</u>
2	SPD	1.252	1.252	1.252	Sockelbetrag 15,34 €
3	FDP*	767	767	864	je Ratsmitglied 8,09 €
4	BG	475	475	475	* ein Ratsmitglied hat die FDP-Fraktion zum 31.12.2015 verlassen (12 Monate x 8,09 € = -97,08 €/Jahr)

Fußnoten:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0	0	

**Übersicht über die Entwicklung
des Eigenkapitals der Stadt Erwitte
in den Jahren 2015 bis 2020**

	Ergebnis je Jahr in €	Änderung AV in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage	
				Bestands- veränderung in €	Änderung in %
Stand 01.01.2015			857.707,67	65.236.528,26	
Vorauss. Fehlbetrag Ergebnisplan 2015	-1.141.872,64		-857.707,67	-284.164,97	-0,44%
Veränderungen des Anlagevermögens *		61.821,66		61.821,66	
Stand 31.12.2015			0,00	65.014.184,95	
Stand 01.01.2016			0,00	65.014.184,95	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2016	-1.755.292,00			-1.755.292,00	-2,70%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2016			0,00	63.228.892,95	
Stand 01.01.2017			0,00	63.228.892,95	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2017	-1.237.785,00			-1.237.785,00	-1,96%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2017			0,00	61.961.107,95	
Stand 01.01.2018			0,00	61.961.107,95	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2018	-879.378,00			-879.378,00	-1,42%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2018			0,00	61.051.729,95	
Stand 01.01.2019			0,00	61.051.729,95	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2019	-621.778,00			-621.778,00	-1,02%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2019			0,00	60.399.951,95	
Stand 01.01.2020			0,00	60.399.951,95	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2020	880.222,00		880.222,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2020			880.222,00	60.369.951,95	

* lt. NKFWG NRW

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2015 in T€	01.01.2017 in T€	31.12.2017 in T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.381	2.275	2.312
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
Zwischensumme	2.381	2.275	2.312
3. Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Bereich	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.196	2.956	3.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6	108	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	120	638	250
8. erhaltene Anzahlungen	3.878	3.878	3.800
Summe aller Verbindlichkeiten	9.581	9.855	9.462

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Übernahme der lfd. Betriebs- + Unterhaltungskosten der Schäferkämper Wassermühle, falls der Verein „Heimatfreunde Bad Westernkotten“ dazu nicht mehr in der Lage ist	unbeziffert		
Ausfallbürgschaft für Darlehen der Netzgesellschaft Erwitte mbH	100	100	100

* Die Erhöhung der investiven Verschuldung ist durch "unechte" Kreditaufnahme aus dem Programm "Gute Schule 2020" bedingt.

Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen
für Leistungen des Baubetriebshofes

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamt- €
<u>Ertrag</u> (Kto. 4811010000)			
01-18019	Baubetriebshofleistung		995.790
<u>Aufwand</u> (Kto. 5811010000)			
01-02019	Verwaltungsführung	2.400	
01-10049	Zentrale Dienste	2.300	
01-19019	Liegenschaften	25.000	
01-19029	städt. Hallen	8.000	
01-19039	sonstige städt. Gebäude	9.500	
01-20029	Personalvertretung	5.000	
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	4.500	
02-14069	Wahlen	19.000	
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	10.000	
03-01010	Grundschulen	17.000	
03-01020	Hauptschule	1.000	
03-01035	Sekundarschule	9.000	
03-01040	Gymnasium	7.500	
04-10039	Musikschule	1.500	
06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.000	
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	500	
06-04039	Unterstützung von Senioren	200	
08-01010	Turn- und Sporthallen	2.000	
08-01030	Sportaußenanlagen	35.000	
08-01079	Freibad	2.000	
10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	14.000	
11-02019	Abfallwirtschaft	39.000	
12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	1.500	
12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	566.390	
12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	18.000	
12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	5.000	
13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	42.000	
13-01069	Spiel- und Bolzplätze	56.000	
13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	14.000	
13-06019	Friedhöfe	44.500	
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	28.000	
15-02049	Kurverwaltung	0	
			995.790

Abschnitt VIII. - Seite 7

Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen

Verwaltungskostenbeiträge (Bauhof u. kostenrechnende Einrichtungen)

<u>Aufwand</u>	(Kto. 5811020000)	in €	<u>Ertrag</u>	(Kto. 4811020000)	in €
01-18019-0	Baubetriebshof	38.700	01-02019-0	Verwaltungsführung	19.754
01-20029-0	Personalvertretung	10.220	01-08019-0	Personalverwaltung	19.281
04-10039-0	Musikschule	3.500	01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4.200
10-06029-0	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	8.046	01-09050-0	Geschäftsbuchführung	13.400
11-02019-1	Grundgebühr Abfallentsorgung	23.500	01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	10.400
12-05019-0	Straßenreinigung	3.010	01-09080-0	Steuern und sonstige Abgaben	10.000
12-05019-1	Winterdienst	3.010	01-10019-0	IT(-Unterstützung)	11.200
13-06019-0	Friedhöfe	8.750	01-10049-0	Zentrale Dienste	13.401
15-02049-0	Kurverwaltung	2.900	02-01019-0		
		<u>101.636</u>			<u>101.636</u>

Verrechnung Friedhof

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	18.500	13-06019-0	Friedhöfe	18.500
		<u>18.500</u>			<u>18.500</u>

Verrechnung Straßenreinigung/Winterdienst

12-01039-0	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	44.620	12-05019-0	Straßenreinigung	18.110
			12-05019-1	Winterdienst	26.510
		<u>44.620</u>			<u>44.620</u>

Sonstige Verrechnungen

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	<u>11.500</u>	15-02049-0	Kurverwaltung	<u>11.500</u>
------------	--	----------------------	------------	---------------	----------------------

<u>Gesamtsumme</u>		<u>176.256</u>	<u>Gesamtsumme</u>		<u>176.256</u>
---------------------------	--	-----------------------	---------------------------	--	-----------------------

**vorläufige
Schlussbilanz zum 31.12.2015**

Aktiva	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2014 in T€
1. Anlagevermögen				104.780.725,50	106.550
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			57.529,00		61
1.2 Sachanlagen			63.202.588,55		64.955
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		12.455.459,68			12.471
1.2.1.1 Grünflächen	9.868.246,25				
1.2.1.2 Ackerland	1.191.382,88				
1.2.1.3 Wald, Forsten	849.534,55				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	546.296,00				
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00			0
1.2.3 Infrastrukturvermögen		44.998.991,26			46.471
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.650.080,94				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.399.509,00				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.489.975,32				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	459.426,00				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		3.285.491,00			3.500
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.412,12			10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.831.380,80			1.909
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		361.518,52			342
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		259.335,17			252
1.3 Finanzanlagen			41.520.607,95		41.534
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		45.083,54			58
1.3.2 Beteiligungen		12.174.963,10			12.175
1.3.3 Sondervermögen		29.241.758,87			29.242
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		49.502,44			50
1.3.5 Ausleihungen		9.300,00			9
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	9.300,00				
2. Umlaufvermögen				10.289.405,16	10.008
2.1 Vorräte			118.831,55		144
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		14.900,55			15
2.1.2 Grundstücke zur Vermarktung		78.681,00			79
2.1.3 Gewergrundstücke		25.250,00			50
2.1.4 Geleistete Anzahlungen		0,00			0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.770.660,14		4.024
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus		584.928,14			1.429
2.2.1.1 Gebühren	66.626,79				
2.2.1.2 Beiträge	51.300,60				
2.2.1.3 Steuern	173.085,99				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	35.219,11				
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	258.695,65				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		3.130.044,80			2.539
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.610,25				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	372.121,99				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4,41				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.754.308,15				
2.2.3 Sonstiges Vermögensgegenstände (Vorsteuer etc.)		55.687,20			56
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0
2.4 Liquide Mittel			6.399.913,47		5.840
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				209.168,07	114
Bilanzsumme AKTIVA				115.279.298,73	116.672

Abschnitt VIII. - Seite 9

Passiva	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2014 in T€
1. Eigenkapital				65.014.184,95	66.094
1.1 Allgemeine Rücklage			65.298.349,92		65.237
1.2 Sonderrücklagen			0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage			857.707,67		2.575
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			-1.141.872,64		-1.718
2. Sonderposten				24.167.006,11	25.103
2.1 für Zuwendungen			12.611.328,35		13.285
2.2 für Beiträge			10.885.500,99		11.108
2.3 für den Gebührenaussgleich			179.550,77		214
2.4 Sonstige Sonderposten			490.626,00		496
3. Rückstellungen				15.557.166,00	15.592
3.1 Pensionsrückstellungen			12.880.934,00		12.878
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			164.732,04		310
3.4 Sonstige Rückstellungen			2.511.499,96		2.404
4. Verbindlichkeiten				9.581.971,94	8.782
4.1 Anleihen			0,00		0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			2.381.471,59		2.409
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00			0
4.2.2 von Beteiligungen		0,00			0
4.2.3 von Sondervermögen		0,00			0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		757.809,93			784
4.2.5 von privaten Kreditmarkt		1.623.661,66			1.625
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00		0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00		0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			3.196.221,71		2.727
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			6.089,38		17
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			119.962,43		113
4.8 Erhaltene Anzahlungen			3.878.226,83		3.516
5. Passive Rechnungsabgrenzung				958.969,73	1.101

Bilanzsumme PASSIVA

115.279.298,73

116.672

Abschnitt IX.

Wirtschaftsplan

u. neueste Jahresabschlüsse

für das

Abwasserwerk Erwitte

Wirtschaftsplan
Abwasserwerk
Erwitte
für das Wirtschaftsjahr
2017



Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seiten</u>
Beschlussvorschlag	4
Erläuterungen	5 - 7
Erfolgsplan	8 - 9
Vermögensplan	10
Übersicht über das Anlagevermögen	11
Entwicklung Fremdkapital bis 2017	11
Mittelfristige Finanzplanung	12 - 13
Stellenübersicht	14
GuV, Schlussbilanz u. Anlagespiegel per 31.12.2015	15- 19

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), in Kraft getreten am 29. November 2016 in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) hat der Rat der Stadt Erwitte am 12.12.2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan	in der Einnahme auf	3.486.883 €
	in der Ausgabe auf	3.486.883 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	4.347.219 €
	in der Ausgabe auf	4.347.219 €

festgesetzt.

Im Erfolgsplan können Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit der Saldo nicht verschlechtert wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.515.268 € zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 110.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 7

Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2017 auf jeweils 3.486.883 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Abwasserbeseitigungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

2017	2016	2015	2014	2013
in €	in €	in €	in €	in €
3.416.748	3.505.641	3.452.965	3.422.463	3.457.138

Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2016 sind für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß der Bedarfsberechnung vom 28.09.2016 folgende **unveränderte** Gebührensätze je cbm vorgesehen:

	2 0 1 7	2 0 1 6	2 0 1 5	2 0 1 4	2 0 1 3
	in €	in €	in €	in €	in €
1 Schmutzwassergebühr	2,32	2,32	2,32	2,35	2,35
2 Regenwassergebühr	0,69	0,69	0,68	0,68	0,69
3 Kleinkläranlagen ohne Selbstanlieferung*	44,25	44,25	44,16	46,76	46,97
4 Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung*	35,38	35,38	35,29	36,90	37,12

* Für die Tarife 3 und 4 erfolgt die Abrechnung auf Basis der zu entsorgenden Schlammmenge.

Vermögensplan

Im Vermögensplan 2017 schlagen auf der Einnahmeseite als größte Position Abschreibungen i.H.v. 1.071.000 € und eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.515.268 € zu Buche. Auf der Ausgabenseite sind im Wesentlichen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 1.849.000 € und Tilgungen i.H.v. 776.068 € zu nennen.

Auf der Grundlage der lt. Finanzplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Bauzeiten wurde eine Fortschreibung des Anlagevermögens sowohl für das Wirtschaftsjahr 2017 als auch für die Jahre 2018 - 2020 vorgenommen.

Für das Jahr 2017 wurde die Investitionspauschale auf 0 € festgesetzt, da nach den derzeit vorliegenden Informationen mit keiner entsprechenden Zuwendung durch das Land zu rechnen ist.

Der ausgewiesene Kreditbedarf errechnet sich als Restfinanzierung zwischen Ausgabevolumen und den sonstigen Gesamteinnahmen.

Die Veranschlagung der investiven Maßnahmen erfolgt in Anpassung an das bestehende Abwasserbeseitigungskonzept. Von einer detaillierten Erläuterung jeder Einzelmaßnahme wird deshalb abgesehen.

Finanzplanung

Für die wesentlichen Einnahmen / Ausgaben, die Auswirkungen auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erwitte haben, wird folgende Entwicklung erwartet:

Bezeichnung	Betrag 2017	Prognose
Unterhaltungskostenanteil Straßenentwässerung	460.000 €	Die Ermittlung erfolgte auf Basis der ermittelten Straßenflächen für den Jahresabschluss 2015 unter Berücksichtigung neuer Straßenflächen.
Abführung der Eigenkapitalzinsen an den städt. Haushalt	444.000 €	Durch die Veränderungen im Anlagevermögen und der entsprechenden Finanzierung erhöht sich die Eigenkapitalverzinsung um ca. 23.000 € im Vergleich zum Vorjahresansatz.

Verwaltungskostenbeitrag 132.170 € Veränderungen wurden im Wesentlichen durch die Entwicklung der Personalkosten hervorgerufen. Die folgende Übersicht zeigt die empfangenden Leistungen im städtischen Haushalt.

Bezeichnung	Betrag
Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	11.546 €
Verwaltungsführung	10.506 €
Personalverwaltung	4.903 €
Personalausbildung- und qualifizierung	4.250 €
Vermögens- und Schuldenverwaltung	23.675 €
Geschäftsbuchführung	17.876 €
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	12.567 €
Steuern und sonstige Abgaben	14.205 €
IT(-Unterstützung)	2.500 €
Zentrale Dienste	14.431 €
Beitragsangelegenheiten	1.537 €
Neubau von Verkehrsanlagen	14.174 €
	132.170 €

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2017

Bezeichnung	Planung		vorl. Ergebnis	
	2017	2016	2015	
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren (inkl. KKA)	1.734.696,77	1.821.890,05	1.721.329,75	1)
Regenwassergebühren	1.682.051,23	1.683.750,64	1.648.197,75	1)
Auflösung Ertragszuschüsse	25.000,00	25.000,00	0,00	
andere aktivierte Eigenleistungen	44.000,00	44.000,00	32.620,40	
sonstige betriebliche Erträge	135,00	2.000,00	-851,74	
Betriebliche Erträge	3.485.883,00	3.576.640,69	3.401.296,16	
Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe	-270.000,00	-270.000,00	-268.240,28	2)
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-612.713,00	-620.000,00	-526.931,72	
Personalaufwand	-336.000,00	-361.600,00	-367.680,64	
Abschreibungen	-1.071.000,00	-1.073.812,00	-1.063.381,82	
sonstige betriebliche Aufwendungen	-296.170,00	-365.228,69	-272.377,86	3)
Betriebliche Aufwendungen	-2.585.883,00	-2.690.640,69	-2.498.612,32	
Betriebsergebnis	900.000,00	886.000,00	902.683,84	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	70.000,00	224,98	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-457.000,00	-535.000,00	-461.009,28	
Zinsen	-456.000,00	-465.000,00	-460.784,30	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	444.000,00	421.000,00	441.899,54	
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
Steuern	0,00	0,00	0,00	
Jahresgewinn / Jahresverlust	444.000,00	421.000,00	441.899,54	
Rücklage Buchwertabgänge	0,00	0,00	0,00	
Entnahme Rücklage Buchwertabgänge	0,00	0,00	0,00	
Abführung an den städtischen Haushalt	-444.000,00	-421.000,00	-382.000,00	4)
Einstellung in Abwasserabgabefonds	0,00	0,00	0,00	
Bilanzielle Auswirkungen	-444.000,00	-421.000,00	-382.000,00	
Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00	59.899,54	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

E 1 – Abwassergebühren

Die Ermittlung der Abwassergebühren erfolgt seit dem Jahr 2010 getrennt nach Schmutz- und Regenwasser. Die Gebührensätze werden im Rahmen einer kostendeckenden Kalkulation für die Kostenträger Schmutzwasser, Regenwasser sowie Kleinkläranlagen ohne und mit Selbstanlieferung ermittelt.

E 2 – Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	Ansätze	Ansätze	vorl. Ergebnis
	2017	2016	2015
	882.713	890.000	-793.410
davon für:			
Unterhaltung der Kläranlagen	180.000	180.000	-225.700
Unterhaltung der Kanäle	180.000	180.000	-81.717
Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	50.000	50.000	-12.314
Strom	265.000	265.000	-230.136
Wasser	5.000	5.000	-6.380
Klärschlamm-Entsorgung	194.000	200.000	-186.165
Fäkalschlamm-Entsorgung	8.713	10.000	-7.042
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	0	0	-43.954

E 3 – sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansätze	Ansätze	vorl. Ergebnis
	2017	2016	2015
	296.170	365.229	-268.023
davon für:			
Abwasserabgabe	56.500	56.500	-55.846
Laufende Kfz-Betriebskosten	20.000	20.000	-23.303
Werkzeuge, Kleingeräte <410 €	3.000	3.000	-4.423
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	9.500	9.500	-5.650
Kalt-, Grundmieten und Pachten	3.000	3.000	-1.001
Geschäftsaufwendungen	36.000	36.000	-21.753
Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	36.000	36.000	-18.282
Verwaltungskostenbeitrag	132.170	130.391	-137.765
Aufwendungen für den Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren	0	70.838	0

E 4 - Eigenkapitalverzinsung

Hochrechnung der Eigenkapitalverzinsung für 2017	AHK	AfA-Kum.	Restbuchwert
I <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	27.157	27.157	0
II <u>Sachanlagen</u>			
1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	545.909	4.542	541.367
2 Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	424.638	58.913	365.725
3 Abwasser- sammlungsanlagen	55.522.434	29.032.388	26.490.046
4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.015	52.012	36.003
FERTIGE ANLAGEN	56.580.995	29.147.855	27.433.140
5 Anlagen im Bau	3.684	0	3.684
GESAMT	56.611.837	29.175.012	27.436.825
Abzugskapital / Zuschüsse etc.		13.268.909	
davon zu berücksichtigen		0	-6.430.753
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2017			-13.601.468
Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital			7.404.604
Eigenkapitalverzinsung bei:		6,00%	444.000

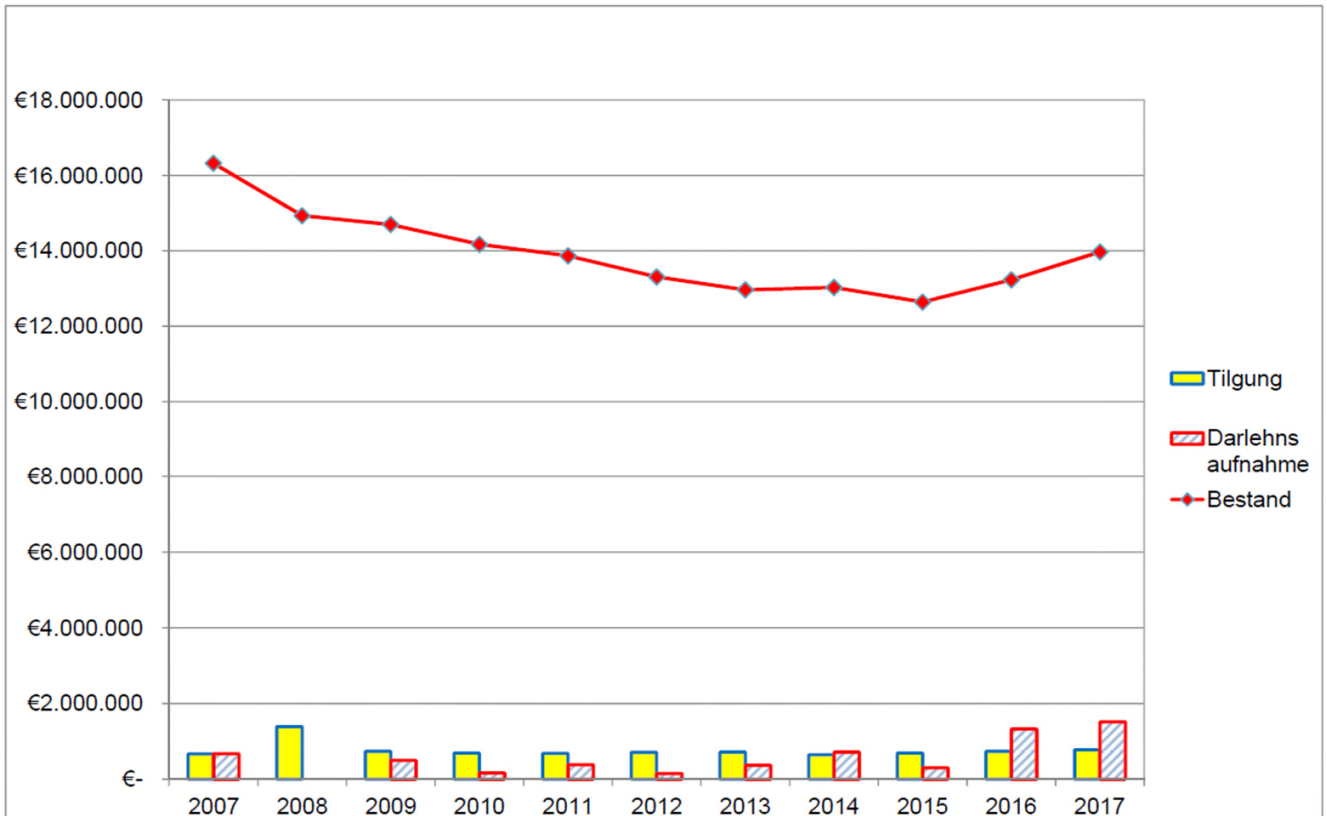
Abwasserwerk Stadt Erwitte
Vermögensplan 2017

Nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
			2017	VE 2017	2016
		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abwasserwerk Stadt Erwitte			
		EINNAHMEN			
1	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	1.071.000 €		1.073.812 €
2	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	40.000 €		25.000 €
3	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	1.515.268 €		1.328.108 €
4	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.720.951 €		0 €
		Gesamteinnahmen 7000	4.347.219 €	0 €	2.426.920 €
		AUSGABEN			
5	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €	20.000 €	5.000 €
6	A0002	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	30.000 €	30.000 €	15.000 €
7	A0003	Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	20.000 €		20.000 €
8	A0004	Kanalsanierung	200.000 €		200.000 €
9	A0005	Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	100.000 €	60.000 €	420.000 €
10	A0006	Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen	80.000 €		80.000 €
11	A0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	44.000 €		44.000 €
12	A0009	Tilgung von Krediten an öffentlicher Bereich	761.299 €		706.520 €
13	A0009	Tilgung von Krediten an neue Darlehn	14.769 €		30.200 €
14	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	1.720.951 €		0 €
15	A0014	Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	1.200 €		1.200 €
16	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	130.000 €		150.000 €
17	A0802	KA Böckum II. BA	25.000 €		25.000 €
18	A0810	Abwasseranlagen "Auf der Heide" in Erwitte	50.000 €		50.000 €
19	A0815	Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke	60.000 €		60.000 €
20	A0816	Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	65.000 €		65.000 €
21	A0819	Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn	30.000 €		30.000 €
22	A0820	Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße	20.000 €		20.000 €
23	A0821	Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke	60.000 €		60.000 €
24	A1302	Regenrückhaltung/Gewässeraufweitung der Gieseler in Bad Westernkotten	200.000 €		50.000 €
25	A1401	Regenrückhaltung Galgenweg, Erwitte	220.000 €		100.000 €
26	A1402	Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte	235.000 €		125.000 €
27	A1502	Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 -2020	140.000 €		50.000 €
28	A1601	RRB/RKB Auf dem Fange, Erwitte	0 €		120.000 €
29	A1702	Kanalsanierung Glasmerweg, Erwitte	120.000 €		
		Gesamtausgaben 7000	4.347.219 €	110.000 €	2.426.920 €
		Gesamteinnahmen 7000	4.347.219 €	0 €	2.426.920 €
		Überschuss	0 €		0 €
		Zuschussbedarf	0 €		0 €

Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2016 - 2020

	31.12.2016 Rest BW T€	2017 Zugang T€	2017 AfA T€	31.12.2017 Rest BW T€	2018 Zugang T€	2018 AfA T€	31.12.2018 Rest BW T€	2019 Zugang T€	2019 AfA T€	31.12.2019 Rest BW T€	2020 Zugang T€	2020 AfA T€	31.12.2020 Rest BW T€
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Sachanlagen</u>													
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	4.620	30	235	4.416	15	236	4.195	15	236	3.974	15	237	3.752
Abwassersammlungsanlagen	380	175	55	500	170	54	616	170	53	733	170	58	845
Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.618	1.624	769	22.474	1.509	789	23.194	1.349	809	23.734	899	818	23.816
FERTIGE ANLAGEN	36	20	12	44	5	12	38	5	9	34	5	5	34
Anlagen im Bau	26.655	1.849	1.071	27.433	1.699	1.090	28.043	1.539	1.107	28.475	1.089	1.116	28.447
	0												
GESAMT	4	0	0	4	0	0			0			0	
	26.658	1.849	1.071	27.437	1.699	1.090	28.043	1.539	1.107	28.475	1.089	1.116	28.447

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2017



a) Finanzplan für den Vermögenshaushalt des Abwasserwerkes Erwitte

lfd. Nr.	Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Gesamtkosten	lt. WP	2017	2018	2019	2020	VE
			2017-2020 €	2016 €	€	€	€	€	
1	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	20.000
2	A0002	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	75.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	30.000
3	A0003	Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4	A0004	Kanalsanierung	900.000	200.000	200.000	300.000	200.000	200.000	
5	A0005	Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	720.000	420.000	100.000	370.000	150.000	100.000	60.000
6	A0006	Bau von Grundstücksanschlusleitungen in kanalisierten Straßen	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7	A0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	176.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
8	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	430.000	150.000	130.000	100.000	100.000	100.000	
9	A0802	KA Böckum II. BA	175.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	
10	A0810	Abwasseranlagen "Auf der Heide" in Erwitte	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	
11	A0815	Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke	120.000	60.000	60.000	60.000	0	0	
12	A0816	Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	65.000	65.000	65.000	0	0	0	
13	A0819	Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn	30.000	30.000	30.000	0	0	0	
14	A0820	Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße	20.000	20.000	20.000	0	0	0	
15	A0821	Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke	120.000	60.000	60.000	60.000	0	0	
16	A1302	Regenrückhaltung/Gewässeraufweitung der Gieseler in Bad Westernkotten	430.000	50.000	200.000	230.000	0	0	
17	A1401	Regenrückhaltung Galgenweg, Erwitte	220.000	100.000	220.000	0	0	0	
18	A1402	Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte	875.000	125.000	235.000	165.000	475.000	0	
19	A1502	Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 -2020	540.000	50.000	140.000	150.000	150.000	100.000	
20	A1601	RRB/RKB Auf dem Fange, Erwitte	0	120.000	0	0	0	0	
21	A1602	RRB Am Westbach, Schallern	250.000	0	0	0	250.000	0	
22	A1702	Kanalsanierung Glasmerweg, Erwitte	120.000	0	120.000	0	0	0	
23	A1702	RRB Schiebenkämpferfeld, Erwitte	100.000	0	0	0	0	100.000	
24	A1703	RRB Graf Landsberg Straße, Erwitte	25.000	0	0	0	0	25.000	
25	A1704	RRB / RKB Auf den Thränen, Völlinghauser Weg	200.000	0	0	0	0	200.000	
26	A1705	RRB An der Friedenseiche, Erwitte	50.000	0	0	0	0	50.000	
Gesamtausgaben / Investitionssumme			6.176.000	1.689.000	1.849.000	1.699.000	1.539.000	1.089.000	110.000
27	A0009	Tilgung von Krediten an öffentlicher Bereich	3.356.261	706.520	761.299	813.228	865.654	916.080	
28	A0009	Tilgung von Krediten an neue Darlehn	47.866	30.200	14.769	13.592	12.282	7.223	
29	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	2.858.659	0	1.720.951	662.258	475.450	0	
30	A0014	Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Ausgaben insgesamt			12.443.586	2.426.920	4.347.219	3.189.278	2.893.586	2.013.503	
31	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	4.384.000	1.073.812	1.071.000	1.090.000	1.107.000	1.116.000	
32	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	115.000	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000	
33	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	5.085.927	1.328.108	1.515.268	1.412.020	1.286.136	872.503	
34	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	2.858.659	0	1.720.951	662.258	475.450	0	
Einnahmen insgesamt			12.443.586	2.426.920	4.347.219	3.189.278	2.893.586	2.013.503	
Zuschussbedarf / Überschuss			0	0	0	0	0	0	
nachrichtlich:									
Tilgung					736.720	776.068	826.820	877.936	923.303
Darlehnsaufnahme					1.328.108	1.515.268	1.412.020	1.286.136	872.503
Nettoneuverschuldung:					591.388	739.200	585.200	408.200	-50.800

Erläuterungen zum Finanzplan Abwasserwerk Erwitte 2017 – 2020

zu Nr. 10 - A810 Abwasseranlagen „Auf der Heide“ in Erwitte

Die Maßnahme ist im Jahr 2016 nicht ausgeführt worden und wird in den Jahren 2017 und 2018 neu veranschlagt.

zu Nr. 11 - A0815 Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke

Die Maßnahme ist im Jahr 2016 nicht ausgeführt worden und wird in den Jahren 2017 und 2018 neu veranschlagt.

zu Nr. 12 - A0816 Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord

Die Maßnahme ist im Jahr 2016 nicht ausgeführt worden und wird im Jahr 2017 neu veranschlagt.

zu Nr. 13 - A0819 Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn

Die Maßnahme ist im Jahr 2016 nicht ausgeführt worden und wird im Jahr 2017 neu veranschlagt.

zu Nr. 14 - A0820 Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße, Horn

Die Maßnahme ist im Jahr 2016 nicht ausgeführt worden und wird im Jahr 2017 neu veranschlagt.

zu Nr. 15 - A0821 Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke

Die Maßnahme ist im Jahr 2016 nicht ausgeführt worden und wird in den Jahren 2017 und 2018 neu veranschlagt.

zu Nr. 22 - A1702 Kanalsanierung Glasmerweg in Erwitte

Der vorhandene Mischwasserkanal (DN 300) im Glasmerweg in Erwitte, zwischen Laurentiusstraße und Akener Straße, ist aufgrund zahlreicher Kanalschäden kurzfristig zu sanieren.

Stellenübersicht 2017 für das Abwasserwerk Erwitte**Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtbaurat	13	1	1	1	

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke Erläuterungen
10	1	1	1	Technikerzulage
7	1	1	1	
6	2	2	2	
Insgesamt	4	4	4	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	

**Gewinn- und
Verlustrechnung
für das Jahr
2015
und
Bilanz per
31.12.2015**

Gewinn- u. Verlustrechnung für das Jahr 2015

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2014	Verhältnis
Umsatzerlöse	3.457.015,11	3.437.814,47	100,56%
andere aktivierte Eigenleistungen	32.620,40	69.919,66	46,65%
sonstige betriebliche Erträge	25.723,66	29.826,19	86,25%
Betriebliche Erträge	3.515.359,17	3.537.560,32	99,37%
Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe	-267.885,91	-286.455,95	93,52%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-539.182,32	-523.348,98	103,03%
Personalaufwand	-367.680,64	-355.956,82	103,29%
Abschreibungen	-1.063.381,82	-1.071.942,28	99,20%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-346.425,60	-299.846,23	115,53%
Betriebliche Aufwendungen	-2.584.556,29	-2.537.550,26	101,85%
Betriebsergebnis	930.802,88	1.000.010,06	93,08%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	224,98	1.178,96	19,08%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-460.299,08	-486.433,38	94,63%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	470.728,78	514.755,64	91,45%
sonstige Steuern	-678,01	-340,00	199,41%
Jahresgewinn / Jahresverlust	470.050,77	514.415,64	91,38%
Rücklage Buchwertabgänge	-1.525,59	-1.525,59	100,00%
Buchwertabgänge	0,00	0,00	0,00%
Abführung an den städtischen Haushalt	-379.800,00	-392.883,00	96,67%
Einstellung in Abwasserabgabenfonds	-17.133,71	-17.017,37	100,68%
Bilanzergebnis	71.591,47	102.989,68	

Aktivseite
Bilanz per 31.12.2015
Passivseite

Bezeichnung	31.12.2015		31.12.2014	Bezeichnung	31.12.2015		31.12.2014
	in €				in T€		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen, Lizenzen etc.)	0,00	<u>0,00</u>	3	Stammkapital	7.670.000,00	<u>7.670.000,00</u>	7.670
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	4.840.204,78		5.066	Allgemeine Rücklage	610.234,96		610
Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	258.583,00		254	Zweckgebundene Rücklage	4.942.333,35	<u>5.552.568,31</u>	4.924
Abwassersammelanlagen	20.189.160,29		20.646	Gewinn Stand 01.01.2011	235.632,68		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41.844,00		41	<u>Bilanzergebnis</u>	71.591,47		
Anlagen im Bau	3.684,44	<u>25.333.476,51</u>	64	Stand 31.12.	307.224,15	<u>307.224,15</u>	236
Hilfs- u. Betriebsstoffe	8.087,32	<u>8.087,32</u>	6	Empfangene Ertragszuschüsse	732.486,31	<u>732.486,31</u>	731
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.788,48		65	Sonstige Rückstellungen	252.090,00	<u>252.090,00</u>	247
Forderungen an die Stadt Erwitte	2.193.771,69		1.628	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.640.176,75		13.029
Forderungen an den Gebäudebetrieb	4.118,49		2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Erhaltene Anzahlungen	173.567,06		200
Sonstige Vermögensgegenstände	2.946,58	<u>2.279.625,24</u>	3	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erwitte	278.338,56		113
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.119,19	<u>10.119,19</u>	10	Verbindlichkeiten gegenüber dem GBE	0,00		1
				sonstige Verbindlichkeiten	24.857,12	<u>13.116.939,49</u>	27
	<u>27.631.308,26</u>		<u>27.788</u>		<u>27.631.308,26</u>		<u>27.788</u>

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen +/-	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungs-	Restbuch-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	27.156,72 €		0,00		27.156,72	24.638,72 €	2.518,00	0,00	27.156,72	0,00	2.518,00	9,3	0,0
Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.488.769,73 €	16.266,93	0,00		10.505.036,66	5.422.908,95 €	241.922,93	0,00	5.664.831,88	4.840.204,78	5.065.860,78	2,3	46,1
2. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	3.244.483,93 €	77.003,51	0,00		3.321.487,44	2.990.149,93 €	72.754,51	0,00	3.062.904,44	258.583,00	254.334,00	2,2	7,8
3. Abwassersammlungsanlagen	38.082.235,83 €	219.348,76	0,00	59.314,45	38.360.899,04	17.435.736,97 €	736.001,78	0,00	18.171.738,75	20.189.160,29	20.646.498,86	1,9	52,6
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.729,63 €	10.922,60	0,00		117.652,23	65.623,63 €	10.184,60	0,00	75.808,23	41.844,00	41.106,00	8,7	35,6
5. Anlagen im Bau	63.669,45 €	3.684,40	4.355,00	-59.314,45	3.684,44	0,00 €		0,00	0,00	3.684,44	63.669,45	0,0	100,0
Summe	52.013.045,29	327.226,20	4.355,00	+59.314,45 -59.314,45	52.335.916,53	25.939.058,20	1.063.381,82	0,00	27.002.440,02	25.333.476,51	26.073.987,09	2,0	48,4

Wirtschaftsplan

Gebäudebetrieb Erwitte

für das Wirtschaftsjahr

2017



**Gebäudebetrieb
Erwitte**

	Seiten
Beschlussvorschlag	2
Erläuterungen	3 - 8
Erfolgsplan	9 - 12
Vermögensplan	13 - 16
Stellenübersicht	17 - 18
Finanzplan	19 - 24
GuV und Schlussbilanz per 31.12.2014	25 - 29
Entwicklung des Schuldendienstes	30

Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Eig-VO NRW – vom 16. 11. 2004 (GV. NRW. S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Erwitte am 12.12.2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	3.337.060 €
	beim Aufwand auf	3.337.060 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.595.000 €
	in der Ausgabe auf	1.595.000 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 320.000 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Im Erfolgsplan können Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit der Saldo nicht verschlechtert wird.

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte

für

das Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2017 auf jeweils 3.337.060 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

Art der Einnahme / Jahr	2017 in €	2016 in €	2015 in €	2014 in € (Ergebnis)	2013 in € (Ergebnis)
Mieten	1.640.900	1.591.600	1.540.500	1.532.093	1.606.329
Nebenkosten- erstattungen	1.197.660	1.137.660	1.120.860	1.061.545	1.199.487



Übersicht der Einnahmen und Ausgaben zwischen dem Gebäudebetrieb Erwitte und der Stadt Erwitte

a)	Mieten und Nebenkosten	2017	2016	2015
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
01-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude	131.000	131.000	131.000
01-10049	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude	103.200	103.200	103.200
02-15019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrrerätehäuser	64.800	64.800	64.800
02-15019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrrerätehäuser	44.100	44.100	44.100
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Erwitte	117.000	117.000	117.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Erwitte	87.000	87.000	87.000
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn	72.000	72.000	72.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn	54.000	54.000	54.000
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS Bad Westernkotten	174.000	174.000	174.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS BWk	171.000	171.000	171.000
03-01020/35	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Hpt. / Sek. Schule Erwitte	132.000	132.000	132.000
03-01020/35	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Hpt- / Sek.Schule EW	156.000	156.000	156.000
03-01040	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte	210.000	210.000	210.000
03-01040	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte	210.000	210.000	210.000
04-10039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte	9.300	9.300	9.300
04-10039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte	11.700	11.700	11.700
04-10029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS	5.400	5.400	5.400
04-10029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS	7.260	7.260	7.260
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen	3.000	3.000	3.000
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen	3.000	3.000	3.000
10-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft	3.000	3.000	3.000
10-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft	2.400	2.400	2.400
10-06029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Asylantenwohnheime	166.800 * 1	131.000	51.000
10-06029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Asylantenwohnheime	129.600 * 1	78.600	33.600



a)		Mieten und Nebenkosten	2017	2016	2015
Produkt Nr.:	Bezeichnung		Betrag	Betrag	Betrag
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum		9.000	9.000	9.000
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum		11.400	11.400	11.400
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten		27.000	27.000	27.000
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten		19.800	19.800	19.800
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten		36.000	36.000	36.000
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten		900	900	900
08-01030	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen		100.800 * 2	93.300	93.300
08-01030	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen		3.300	3.300	3.300
08-01079	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad		12.000	12.000	12.000
08-01079	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad		600	600	600
08-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle		81.000	81.000	81.000
08-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle		45.000	45.000	45.000
13-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen		25.500	25.500	25.500
13-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen		9.900	9.900	9.900
01-19029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen		90.000 * 3	84.000	102.000
01-19029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen		51.000 * 3	42.000	57.000
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände		82.600	82.600	80.800
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände		27.600	27.600	33.600
04-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv		8.000	8.000	8.000
04-10049	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv		3.600	3.600	3.600
06-04039	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO		4.500	4.500	4.500
06-04039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO		3.000	3.000	3.000
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V.		900	900	900
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V.		600	600	600
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps		3.000	3.000	3.000
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps		1.500	1.500	1.500



a)		Mieten und Nebenkosten	2017	2016	2015
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Heimatverein	4.200	4.200	4.200	
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Heimatverein	1.200	1.200	1.200	
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker	600	600	600	
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker	300	300	300	
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit	1.200	1.200	1.200	
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbe	600	600	600	
01-18019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof	24.000	24.000	21.000	
01-18019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof	12.000	12.000	12.000	
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städtische Gebäude	39.000	39.000	54.700	
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürgerhäuser	19.500	19.500	19.500	
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städt. Gebäud	9.900	9.900	17.100	
Summe Ausgaben städtischer Haushalt		2.838.560	2.729.260	2.661.360	
		davon für			
		Mietkosten	1.640.900	1.591.600	1.540.500
		Mietnebenkosten	1.197.660	1.137.660	1.120.860
		Summe:	2.838.560	2.729.260	2.661.360

Erläuterungen zu Veränderungen bei den Mietkosten:

- *1 Erhöhung des Ansatzes aufgrund höherer Kosten für die Asylgebäude (Gebäudebestand erhöht).
- *2 Erhöhung des Ansatzes aufgrund eines Anstiegs bei der Abschreibungssumme (Sportplatz Horn).
- *3 Ansatzverschiebung aufgrund Verkauf der MZH Horn sowie durch Wiederbenutzung der Hellweghalle.



b) Sonstiger Aufwand
Städtischer Haushalt

		2017	2016	2015
Produkt Nr.:	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag	Betrag	Betrag
Verwaltungskostenbeitrag				
01-02019-0	Verwaltungsführung	17.021	16.960	15.204
01-01019-0	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	27.659	28.986	27.731
01-08019-0	Personalverwaltung	29.068	29.168	28.519
01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	17.527	22.162	25.615
01-09050-0	Geschäftsbuchführung	7.151	8.360	8.139
01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	13.017	12.635	11.049
01-10019-0	IT(-Unterstützung)	6.831	6.503	9.542
01-10049-0	Zentrale Dienste	10.196	10.246	12.545
12-01029-0	Neubau von Verkehrsanlagen	5.670	5.574	5.426
01-19039-0	Sonstige städt. Gebäude	18.340	17.006	16.004
Summe Einnahmen städtischer Haushalt		152.480	157.600	159.774

c) Investitionszuschüsse

		2017	2016	2015
Produkt Nr.:	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag	Betrag	Betrag
160101/031	Weiterleitung der allgem. Schul-, Bildungspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	0	0	0
160101/030	Weiterleitung der allgem. Investitionspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	445.000	780.000	48.000
Summe Ausgaben städtischer Haushalt		445.000	780.000	48.000



ERFOLGSPLAN

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2017

(gem. §§ 15 + 23 Abs. 1 EigVO in Verbindung mit § 275 HGB)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz* 2015	Erläuter- rung
1)	Umsatzerlöse / Mieten	2.847.060 €	2.741.460 €	2.673.160 €	E 01
2)	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000 €	10.900 €	10.500 €	E 02
3)	sonstige betriebliche Erträge	480.000 €	465.000 €	450.000 €	E 03
		3.337.060 €	3.217.360 €	3.133.660 €	
4)	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-1.330.900 €	-1.226.560 €	-1.169.460 €	E 04
5)	Personalaufwand	-689.680 €	-737.200 €	-683.400 €	E 05
6)	Abschreibungen	-830.000 €	-765.000 €	-790.000 €	E 06
7)	sonstige betriebliche Aufwendungen	-427.480 €	-422.600 €	-409.800 €	E 07
		-3.278.060 €			
8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	E 08
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.000 €	-66.000 €	-81.000 €	E 09
		-59.000 €			
10)	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	0 €	
11)	Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	
12)	Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	
13)	Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns zur Tilgung des				
	a. Verlustvortrages	0 €	0 €	0 €	
	b. zur Einstellung in Rücklagen	0 €	0 €	0 €	
	zur Abführung an den				
	c. städtischen Haushalt	0 €	0 €	0 €	
		0 €	0 €	0 €	
	Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	

* Ergebnis für das Jahr 2015 liegt noch nicht vor.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

E 01 Umsatzerlöse / Mieten

In dieser Position sind die Kaltmieteinnahmen und Nebenkostenpauschalen sowie die Personalkostenerstattungen durch das Abwasserwerk Erwitte (2017 = 8.500 €) enthalten. Ein Anstieg des Ansatzes resultiert durch einen erhöhten Aufwand für die verschiedenen Asylunterkünfte.

E 02 Andere aktivierte Eigenleistungen

Der Ansatz umfasst die Aktivierung der Eigenleistungen der technischen Mitarbeiter des Gebäudebetriebes für investive Baumaßnahmen.

E 03 Sonstige betriebliche Erträge

Die Auflösungserträge aus den gesamten Zuschüssen für Investitionen sind in diesem Ansatz enthalten.

E 04 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen

Der Ansatz umfasst alle Fremdrechnungen für bauliche Unterhaltung und sonstige Kosten der Gebäude mit Ausnahme der Kosten für die Fremdreinigung, die unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt werden.

E 05 Personalaufwand

Durch die Verringerung der Eigenreinigung und den damit verbundenen Personalabbaues (Renteneintritt) ist der Ansatz beim Personalaufwand gesunken.

E 06 Abschreibungen

Der Anstieg des Ansatzes bei den Abschreibungen resultiert aus der Aktivierung von neuen Objekten, insbesondere bei der Wohnmodulanlage Solering und bei dem neuen Sportplatz in Horn.

E 07 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die anfallenden Sachkosten (einschließlich Kosten der Fremdreinigung), Kosten für den Wirtschaftsprüfer und den Verwaltungskostenbeitrag.

E 08 Zinsen u. ähnliche Erträge

Aufgrund des negativen Kassenbestandes ist mit keinem Zinsertrag im Jahre 2017 zu rechnen.

E 09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Höhe der Gesamtverschuldung hat sich in den letzten Jahren verringert. Die Zinsbelastung für 2017 und für die zukünftigen Jahre wird sich geringfügig reduzieren.

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan 2017 Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2017 in EUR	VE 2017 in EUR	2016 in EUR
	Einnahmen			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	720.000	0	665.000
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	445.000	0	780.000
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	0	0	0
G0004	Kreditaufnahme	320.000	0	650.000
	Zwischensumme der Einnahmen	1.485.000	0	2.095.000
	Ausgaben			
G1701	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	80.000	0	0
G1702	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	40.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	0	0	20.000
G1703	Bauliche Maßnahmen - FWG Erwitte-	80.000	0	0
G1704	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	30.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	0	0	55.000
G1705	Bauliche Maßnahmen - Grundschule BWk -	180.000	0	0
G1706	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS BWk -	96.000	0	0
G1707	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	115.000	0	15.000
G1708	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte -	700.000	0	1.985.000
G1709	Bauliche Maßnahmen - städt. Kindergarten	29.000	0	0
G1710	Bauliche Maßnahmen - Festhalle-	100.000	0	0
G1711	Bauliche Maßnahmen - FWG BWk / Kita Regenbogen	25.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	0	0	20.000
	Zwischensumme der Ausgaben	1.475.000	0	2.095.000

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2017 in EUR	VE 2017 in EUR	2016 in EUR
	Fortsetzung Einnahmen			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	110.000	0	100.000
	Zwischensumme der Einnahmen	110.000	0	100.000
	Fortsetzung Ausgaben			
G0006	Tilgung von Krediten	110.000	0	100.000
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	10.000	0	0
	Zwischensumme der Ausgaben	120.000	0	100.000
	Summe der Gesamtausgaben	1.595.000	0	2.195.000
	Summe der Gesamteinnahmen	1.595.000	0	2.195.000
	Zuschuss	0	0	0
	Überschuss	0	0	0



STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke Erläuterungen
Gehobener Dienst	A 11				* Stelle nur mit 0,95 Stellenanteil besetzt
Stadtamtmann/-frau		1*	1*	1*	
Insgesamt		1	1	1	

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke Erläuterungen
9	2*	2*	2*	*1 Stelle seit 01.10.2016 nur mit 0,51 Stellenanteil besetzt
6	1	1	1	
5	6,50	6,50	5	
3	0,37	0,37	0,37	
2	2,64	3,50	2,89	
1	0,09	0,09	0,09	
Insgesamt	12,60	13,46	13,08	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
-	-	-	-	

FINANZPLAN

Finanzplan für den Gebäudebetrieb Erwitte



I Produkt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterung
Einnahmen							
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	665.000 €	720.000 €	660.000 €	640.000 €	640.000 €	
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	780.000 €	445.000 €	230.000 €	220.000 €	10.000 €	
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	- €	- €	- €	- €	- €	
G0004	Aufnahme von Krediten	650.000 €	320.000 €	- €	- €	- €	
	Zwischensumme der Einnahmen	2.095.000 €	1.485.000 €	890.000 €	860.000 €	650.000 €	
Ausgaben							
G1701	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	- €	80.000 €	- €	80.000 €	- €	E 01
G1702	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	- €	40.000 €	- €	- €	- €	E 02
-	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	20.000 €	- €	- €	- €	35.000 €	E 03
G1703	Bauliche Maßnahmen - FWG Erwitte -	- €	80.000 €	- €	- €	- €	E 04
G1704	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	- €	30.000 €	100.000 €	155.000 €	30.000 €	E 05
-	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	55.000 €	- €	40.000 €	100.000 €	30.000 €	E 06
G1705	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten -	- €	180.000 €	- €	- €	70.000 €	E 07
G1706	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS Bad Westernk.	- €	96.000 €	10.000 €	- €	- €	E 08
-	Bauliche Maßnahmen - Hauptschule Erwitte -	- €	- €	180.000 €	240.000 €	75.000 €	E 09
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Hauptschule -	- €	- €	- €	- €	110.000 €	E 10
G1707	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	15.000 €	115.000 €	45.000 €	- €	- €	E 11
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Städt. Gymnasium -	- €	- €	- €	- €	90.000 €	E 12

-	Bauliche Maßnahmen - Kapelle Ebbinghausen -	- €	- €	20.000 €	- €	- €	E 13
G1708	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte -	1.985.000 €	700.000 €	- €	- €	- €	E 14
G1709	Bauliche Maßnahmen - städt. Kindergarten / Kita -	- €	29.000 €	- €	- €	- €	E 15
-	Bauliche Maßnahmen - städt. Hallen -	- €	- €	400.000 €	- €	200.000 €	E 16
G1710	Bauliche Maßnahmen - Festhalle -	- €	100.000 €	65.000 €	- €	- €	E 17
-	Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände -	- €	- €	- €	255.000 €	- €	E 18
-	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	- €	E 19
G1711	Bauliche Maßnahmen - FWG BWk / Kita Regenbogen	- €	25.000 €	- €	- €	- €	E 20
	Zwischensumme der Ausgaben	2.095.000 €	1.475.000 €	880.000 €	850.000 €	640.000 €	
	Fortsetzung Einnahmen						
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	100.000 €	110.000 €	170.000 €	175.000 €	175.000 €	
	Zwischensumme der Einnahmen	100.000 €	110.000 €	170.000 €	175.000 €	175.000 €	
	Fortsetzung Ausgaben						
G0006	Tilgung von Krediten	100.000 €	110.000 €	170.000 €	175.000 €	175.000 €	
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €	
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
	Zwischensumme der Ausgaben	100.000 €	120.000 €	180.000 €	185.000 €	185.000 €	
	Summe der Einnahmen	2.195.000 €	1.595.000 €	1.060.000 €	1.035.000 €	825.000 €	
	Summe der Ausgaben	2.195.000 €	1.595.000 €	1.060.000 €	1.035.000 €	825.000 €	
	Zuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	
	Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €	

Erläuterungen zum Finanzplan 2017 – 2020

E 01 Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden

Für das Jahr 2017 ist die Anschaffung einer Aufzugsanlage bis zum 2. OG geplant, um die Barrierefreiheit im Rathaus (80.000 €) sicherzustellen. Im Jahre 2019 ist die teilweise Sanierung der Beleuchtung im Rathaus geplant (60.000 €). Weiterhin ist im Jahre 2019 eine Sanierung der Rohrnetzverteilung bei der Heizungsanlage im Rathaus (20.000 €) vorgesehen.

E 02 Bauliche Maßnahmen – Königshof Erwitte

Im Jahre 2017 ist aus energetischen Gründen der Einbau von Innenfenstern im Königshof vorgesehen (40.000 €).

E 03 Bauliche Maßnahmen – Altes Rathaus

Im Jahre 2020 ist die Sanierung der West- und Südfassade des Alten Rathauses erforderlich (35.000 €). Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden in diesem Bereich auf. Des Weiteren ist eine Sanierung des Natursteinsockels erforderlich. Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 nicht umgesetzt. Die Mittel wurden für eine Komplettsanierung der abgängigen Heizungsanlage dringend benötigt.

E 04 Bauliche Maßnahmen – Feuerwehrgerätehaus Erwitte

Im Jahre 2017 ist die Errichtung eines Waschplatzes (80.000 €) für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr vorgesehen. Dieser Waschplatz wird zudem vom Baubetriebshof genutzt.

E 05 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte

Für das Jahr 2017 ist der Einbau von Sonnenschutzanlagen für die Fenster der Verwaltung sowie für die Räume der OGGS vorgesehen (30.000 €). Im Jahre 2018 ist die Fenstersanierung an der Ost- und Westseite (65.000 €) sowie an der Nordseite und im Eingangsbereich (35.000 €) beabsichtigt. Die Sanitäranlagen in der Sporthalle sollen im Jahre 2019 saniert werden (45.000 €). Die Sanierung der Beleuchtung im Objekt (110.000 €) ist ebenfalls für das Jahr 2019 vorgesehen. Die Sanierung der Fenster im Verwaltungsbereich sowie an der West- und Nordseite soll im Jahre 2020 (30.000 €) erfolgen.

E 06 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn

Im Jahre 2018 ist die Sanierung der asbesthaltigen Abflussrohre im Kellergeschoss (40.000 €) für das Jahr 2018 geplant. Für das Jahr 2019 ist der Austausch der Luftheizung (Lüftungsanlage) in der Sporthalle gegen statische Heizflächen (Deckenstrahlheizung (100.000 €) vorgesehen. Eine energetische Sanierung der Nord- und Südseite (WDVS) an der Turnhalle (30.000 €) ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

E 07 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Bad Westernkotten

Im Jahre 2017 ist die Sanierung der Fenster des Mitteltraktes der Astrid-Lindgren-Schule sowie die Sanierung der Fassade in Form eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) beabsichtigt (130.000 €). Weiterhin ist für das 2017 eine Teilsanierung der Toilettenanlage sowie eine Sanierung der Elektroanlage (insgesamt 50.000 €) vorgesehen. Eine Errichtung einer Sonnenschutzanlage an der Südseite der Lindenschule (70.000 €) ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

E 08 Bauliche Maßnahmen – Sportgebäude Grundschule Bad Westernkotten

Für das Jahr 2017 ist eine Sanierung der Deckenbereiche in den Verkehrswegen und Umkleiden der Turnhalle (96.000 €) eingeplant. Zusätzlich ist im Jahre 2018 eine Sanierung der Chlordosierungsanlage beim Lehrschwimmbecken vorgesehen (10.000 €).

E 09 Bauliche Maßnahmen – Hauptschule Erwitte

Die Sanierung der Brandmeldeanlage sowie der elektroakustischen Alarmierungsanlage mit Amokalarm soll im Jahre 2018 (180.000 €) durchgeführt werden. Eine Sanierung der Beleuchtung sowie eine Teilsanierung von Fenstern im Gebäudeteil 1.5 ist für das Jahr 2019 vorgesehen (240.000 €). Weiterhin ist im Jahr 2020 die Sanierung von diversen Eingangstüren im Bereich des Neubaus vorgesehen (75.000 €).

E 10 Bauliche Maßnahmen Turnhalle Hauptschule

Die Sanierung des Hallenbodens soll im Jahre 2020 erfolgen (110.000 €).

E 11 Bauliche Maßnahmen Städt. Gymnasium

Die Sanierungen eines Chemievorbereitungsraumes (30.000 €) sowie eines Biologieübungs- und Vorbereitungsraumes (30.000 €) sind für das Jahr 2017 vorgesehen. Die Räume sollen aus sicherheitstechnischen Erfordernissen grundlegend saniert werden. Weiterhin ist für 2017 eine Sanierung der Trinkwasserleitungen für das Schulgebäude vorgesehen (55.000 €). Im Jahre 2018 ist eine Sanierung im Bereich der Lüftung und der Trinkwasserversorgung vorgesehen (45.000 €).

E 12 Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium – Turnhalle

Im Jahre 2020 ist die Sanierung des Sporthallenbodens in der Haupthalle der Turnhalle vorgesehen (90.000 €).

E 13 Bauliche Maßnahmen - Kapelle Ebbinghausen

Im Jahre 2018 ist in Abstimmung mit dem Westf. Amt für Denkmalpflege die Sanierung der Fassaden im Bereich der Kapelle in Ebbinghausen geplant. Die Fachwerkstruktur des Objektes weist bauliche Mängel auf, die eine Sanierung erforderlich machen (20.000 €). Inwieweit der Betrag erforderlich wird, ist derzeit nicht abzusehen, da die Betriebsleitung in Gesprächen mit den Kirchengemeinden steht, um die Kapellen Ebbinghausen und Weckinghausen zu verkaufen.



E 14 Bauliche Maßnahmen – Asylunterkünfte

Im Jahre 2017 ist ein weiterer Erwerb von Asylunterkünften (700.000 €) vorgesehen.

E 15 Bauliche Maßnahmen – Städt. Kindergarten / Kita

Für das Jahr 2017 ist die Errichtung von zwei Multi-Spielgeräten (29.000 €) vorgesehen. Das alte Spielgerät war abgängig und wurde im Jahr 2016 abgebaut. Aufgrund der Nutzerstruktur sollen zwei Geräte je nach Altersgruppen aufgebaut werden.

E 16 Bauliche Maßnahmen – Städt. Hallen

Im Jahre 2018 wurde für die Dachsanierung der Hellweghalle in Erwitte ein Betrag in Höhe von 400.000 € veranschlagt. Dieser Betrag ist grob kalkuliert und in Abhängig der gewählten Dacheindeckung zu sehen. Für das Jahr 2020 ist die Sanierung von Fenstern vorgesehen (200.000 €).

Diese Maßnahmen sind des Weiteren in Abhängigkeit mit der beabsichtigten Übergabe der städt. Hallen an Vereine zu sehen. Da jedoch die Einzelheiten noch nicht abschließend geklärt sind, wurden vorerst die grob geschätzten Gesamtkosten der Sanierungen veranschlagt.

E 17 Bauliche Maßnahmen Festhalle

Im Jahre 2017 ist die Sanierung der Fensterflächen im Bereich der Festhalle erforderlich (100.000 €). Die Fenster schließen nicht mehr richtig, sind undicht und von daher zwingend sanierungsbedürftig. Für 2018 ist der Einbau einer dezentralen Heizungsanlage (65.000 €) für die Festhalle vorgesehen.

E 18 Bauliche Maßnahmen Schloßgelände

Die Sanierung der zentralen Heizungsanlage auf dem Schloßgelände ist mit einem Betrag in Höhe von 255.000 € für das Jahr 2019 vorgesehen. Die veranschlagten Mittel basieren auf einer Kostenschätzung und berücksichtigen eine Sanierung in der Form, dass keine zentrale Heizungsanlage mehr errichtet wird, sondern jedes Objekt mit einer entsprechenden energetisch angepassten „eigenen“ Heizungsanlage ausgestattet wird. Die Festhalle wird auf das Jahr 2018 vorgezogen.

E 19 Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof

Im Jahre 2018 ist eine Sanierung der Sanitäreinrichtungen (20.000 €) vorgesehen. Eine Befestigung der Verkehrsfläche beim Baubetriebshof (20.000 €) ist für das Jahr 2019 geplant.

E 20 Bauliche Maßnahmen Zuwegung vor FWG Bad Westernkotten / Kita Regenbogen

Im Jahre 2017 soll die Zuwegung bzw. die Verkehrsfläche vor dem Feuerwehrgerätehaus und der Kindertagesstätte Regenbogen in Bad Westernkotten erneuert werden (25.000 €).



Gewinn- u. Verlustrechnung
für das Jahr 2015
und
Bilanz per 31.12.2015



Gebäudebetrieb Erwitte

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse		2.639.842,75	2.594
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen		8.932,30	1
3. Sonstige betriebliche Erträge		742.516,82	443
		3.391.291,87	3.038
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	614.085,13		544
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>675.365,17</u>	1.289.450,30	466
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	513.483,86		499
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 53.143,75	<u>159.133,95</u>	672.617,81	154
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- stände und auf Sachanlagen		778.857,31	747
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>564.331,67</u>	521
		86.034,78	107
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.605,62	92
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.429,16	15
11. Sonstige Steuern		<u>16.429,16</u>	15
12. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>



Bilanz per

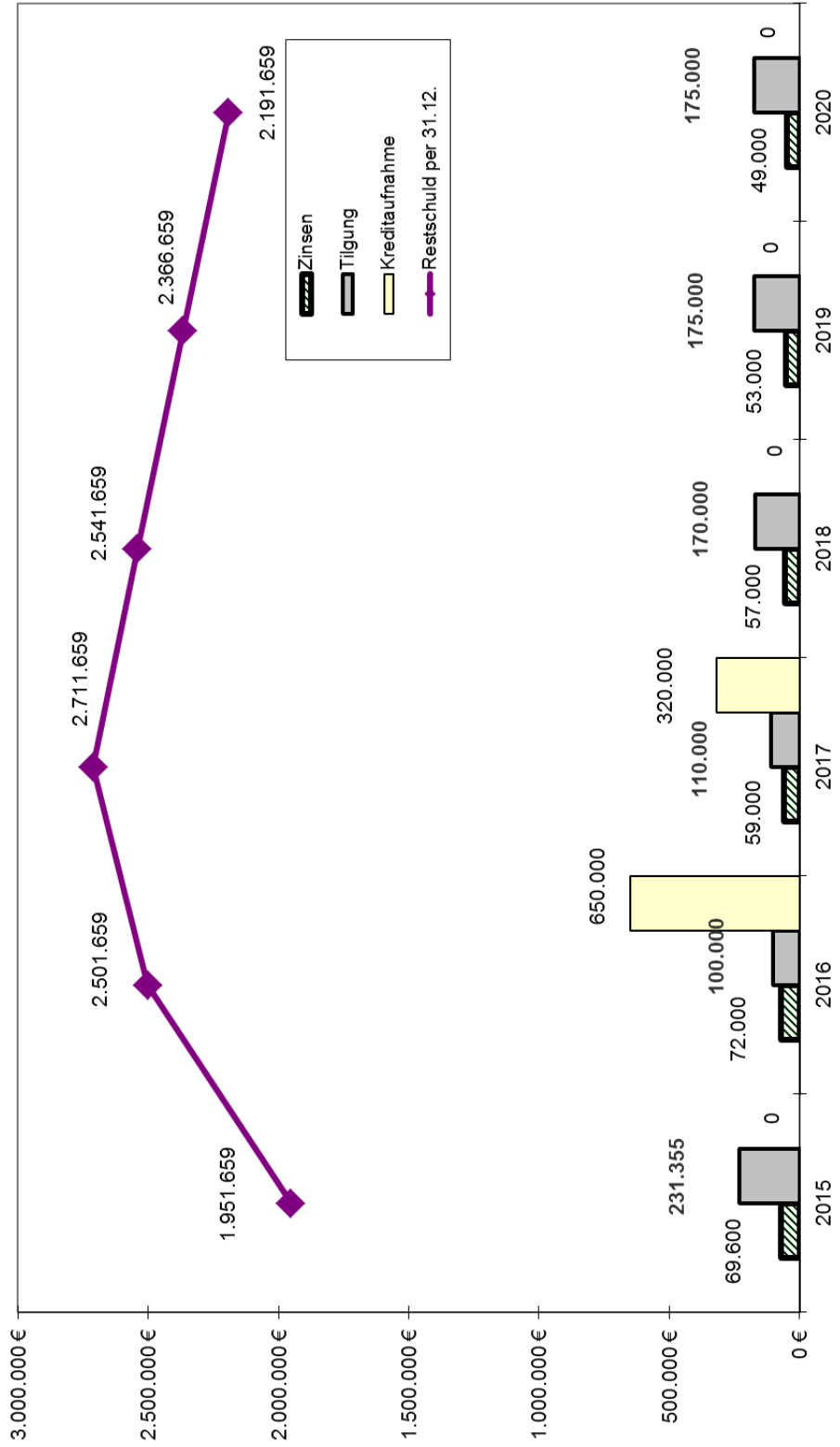
Aktivseite

Bezeichnung	31.12.2015 in €	31.12.2014 in T€
<u>Immaterielle Vermögensstände</u>		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte	<u>3.457,00</u>	5
<u>Sachanlagen</u>		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.392.613,67	30.608
Technische Anlagen und Maschinen	5.147,00	6
Andere Anlagen, Betriebs u. Geschäftsausstattung	15.594,00	20
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (einschließl. VJ.)	253.024,68	<u>31.666.406,35</u>
Vorräte	<u>12.122,68</u>	78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.301,91	9
Forderungen an die Stadt	116.901,67	11
Forderungen an das Abwasserwerk	0,00	1
Sonstige Vermögensgegenstände	1.150,00	<u>123.353,58</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.942,19</u>	5
	<u>31.809.281,80</u>	<u>31.631</u>

31.12.2015**Wirtschaftsplan 2017**

Bezeichnung	Passivseite	
	31.12.2015 in €	31.12.2014 in T€
Stammkapital	<u>5.000.000,00</u>	5.000
Allgemeine Rücklage	<u>11.271.325,36</u>	11.271
Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	0
Sonderposten	<u>10.685.379,34</u>	10.297
Sonstige Rückstellungen	110.274,79 <u>110.274,79</u>	136
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.951.750,03	2.183
Erhaltene Anzahlungen	70.854,88	570
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.380,29	32
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.536.497,19	2.089
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	4.118,49	2
Sonstige Verbindlichkeiten	20.161,18 <u>4.668.762,06</u>	17
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>73.540,25</u>	34
	<u>31.809.281,80</u>	<u>31.631</u>

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes



Abschnitt XI.

Haushalts- sicherungs- konzept

Haushaltssicherungskonzept

Im Haushaltssicherungskonzept (HSK) sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Erwitte orientiert sich in seinem Aufbau seit 2012 am Leitfaden des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen (heute Ministerium für Inneres und Kommunales) vom 06. März 2009. Es ist in dieser Form jährlich fortzuschreiben.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Der Konsolidierungszeitraum beginnt mit der erstmaligen Genehmigung des HSK (hier im Jahr 2012) und soll nicht ausgedehnt werden. Abweichungen sind nur bei rechtlich oder tatsächlich zwingenden Änderungen der Planungsgrundlagen zulässig.

Da für die Stadt Erwitte kein entsprechender Haushaltsausgleich aufgezeigt werden konnte, war eine Genehmigung des unter den Voraussetzungen des NKF erstmals im Jahre 2010 aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommunalaufsicht nicht möglich.

Die Grenzwerte für die pflichtige Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes waren bei Betrachtung des Haushaltsplanes 2012 scheinbar nicht überschritten. Jedoch ist aus Sicht der Bezirksregierung weiterhin ein HSK zuzüglich einer 10-jährigen Finanzprognose (Abschnitt XII) aufzustellen. Kommunen, die im Jahre 2011 ein genehmigtes HSK aufstellen konnten, sind verpflichtet innerhalb von 10 Jahren einen Haushaltsausgleich darzustellen. Für Kommunen, die nicht einmal ein genehmigungsfähiges HSK in 2011 vorlegen konnten gilt diese Verpflichtung umso mehr. Ansonsten würde dies eine Ungleichbehandlung bedeuten. Gemäß dem vorliegenden HSK für den HPL 2017 wird die Stadt Erwitte den Haushaltsausgleich wie bisher vorgesehen im Jahre 2020 erreichen.

XI.- 1 Ausgangslage

Bei seiner erstmaligen Aufstellung ist dem HSK eine ausführliche Beschreibung der Ausgangslage und der Ursachen, die für den Eintritt der defizitären Situation verantwortlich sind, voranzustellen (§ 5 GemHVO). Dabei reicht es nicht aus, in allgemeiner Form auf externe belastende Entwicklungen zu verweisen, die in gleicher oder ähnlicher Weise für alle kommunalen Gebietskörperschaften angeführt werden könnten.

Eine umfassende Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Situation ist der erste Schritt einer Haushaltskonsolidierung und stellt die unverzichtbare Basis für alle weiteren Analysen und Maßnahmen dar. Die Darstellung darf es nicht bei der reinen Beschreibung belassen, sondern muss die vorgefundene Situation zwingend analysieren. Nur wenn die Ursachen der Fehlentwicklung aufgedeckt werden, kann eine Gemeinde wirksam auf die Haushaltskrise reagieren. Mit der Darstellung und Analyse der Ist-Situation untrennbar verbunden ist die Bewertung der Analyseergebnisse.

Die Betrachtung der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren bis hin zur aktuellen Finanzsituation mit Augenmerk auf die größten Aufwands - und Ertragspositionen ist wesentlicher Bestandteil einer gründlichen Analyse:

Abschnitt XI. - Seite 2

Abb. 1

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis							vorl.	Plan	Plan
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Gewerbsteuerertrag	14.739	8.471	11.789	10.998	13.561	11.930	11.772	11.148	11.900	12.200
Ant. Einkommen-St.	5.540	5.176	4.816	5.105	5.863	6.064	6.266	6.808	6.950	7.300
Zischensumme 1	20.279	13.647	16.605	16.103	19.424	17.994	18.038	17.956	18.850	19.500
Kreisumlage gesamt	9.650	10.096	11.530	11.341	11.288	12.652	12.621	13.182	12.445	13.206
Gewerbsteueruml.	1.025	801	979	964	1.103	899	1.071	911	922	949
erhöhte GewSt.-Uml.	1.196	851	1.006	964	1.072	873	1.041	885	896	922
Zwischensumme 2	11.871	11.748	13.515	13.269	13.463	14.424	14.733	14.978	14.263	15.077
Zw.-Ergebnis 1:	8.408	1.899	3.090	2.834	5.961	3.570	3.305	2.978	4.587	4.423
Solidarumlage Stärkungspaktgesetz							499	413	389	327
Ergebnis	8.408	1.899	3.090	2.834	5.961	3.570	2.806	2.565	4.198	4.096
Veränderung in %	23%	-77%	63%	-8%	110%	-40%	-21%	-9%	64%	-2%

Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Zw.-Ergebnis 1 = Zwischensumme 1 – Zwischensumme 2) zeigt für 2016 und 2017 eine bessere Situation auf als in den 3 Vorjahren. In die Nähe der „guten“ Ergebniswerte der Jahre 2007, 2008 und auch 2012 wird man jedoch nicht gelangen.

Ursächlich für die positive Entwicklung ist die Ertragsseite, hier wird die Gewerbesteuer (mit Blick auf die aktuelle Entwicklung) und Einkommensteuer (auf Grundlage der Orientierungsdaten) höher veranschlagt.

Obwohl der Kreis Soest in 2017 eine Rekordumlage von den Kommunen einfordert und der Anteil der Stadt Erwitte dabei ebenfalls auf Rekordhöhe schnell, profitiert die Stadt, wie schon im Vorjahr, von einer z.Zt. günstigen Umlagekonstellation innerhalb der kreisangehörigen Kommunen.

Die nicht berechenbare Entwicklung der Aufwendungen im Asylbereich sowie eine noch nicht exakt zu beziffernde Refinanzierung dieser Aufwendungen durch Bundes- und Landesmittel stellen in der Haushaltsausführung ein nicht unwesentliches Risiko dar.

Aus eigener Kraft kann ein derartiges Finanzierungsdefizit in den nächsten Jahren nur mit großen Anstrengungen und mit erheblichen finanziellen Belastungen für die Bürger bzw. spürbaren Einschränkungen im Leistungsbereich (vollständig) ausgeglichen werden, weil insbesondere „fremdgesteuerte“ Ausgaben die Einnahmen fast vollständig aufzehren.

Die Stadt muss jedoch den Versuch unternehmen, den Eigenkapitalverzehr zu minimieren und den Fehlbedarf in den nächsten Jahren so gering wie möglich zu halten. Nur so ist auf Basis der erstmals vom Rat der Stadt Erwitte am 24.04.2012 beschlossenen und im laufenden Haushaltsplan fortgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltsausgleich in 2020 spätestens aber 2022 zu erreichen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Erwitte in den Jahren von 2003 bis 2007 bereits ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt hat. Schon damals wurden der Umfang und das Leistungsniveau mit verschiedenen Maßnahmen deutlich reduziert. Damit sind ursprünglich vorhandene Sparpotenziale bereits in großen Bereichen umgesetzt. Weitere Einsparungen sind in vielen Fällen nur möglich, wenn auf diese Leistung (Jugend, Sport, Kultur, Soziales, etc.) in wesentlichen Teilen oder vollständig verzichtet wird und somit die Gefahr besteht, dass bestehende Strukturen ganz oder teilweise „zerschlagen“ bzw. gänzlich aufgelöst werden.

Die Stadt Erwitte lehnt einen rigorosen Sparkurs mit solchen Auswirkungen ab, denn nach Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung sind Kultur, Kunst und Wissenschaft und nach Art. 18 Abs. 3 ist der

Abschnitt XI. - Seite 3

Sport durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern, daher handelt es sich bei beiden Aufgaben nicht um völlig disponible und freiwillige Aufwendungen. Daher müssen auch im Bereich der Pflichtaufgaben Standards überprüft werden.

Einnahmen und Ausgaben können zu einem überwiegenden Teil von der Stadt eigenständig gar nicht bestimmt werden. Zusätzlich wird durch Leistungsgesetze des Bundes und des Landes das Konnexitätsprinzip verletzt, indem die Kommunen nämlich nicht mit den erforderlichen Finanzmitteln ausgestattet werden, um die Leistungen zu erfüllen.

XI.- 2 Konsolidierungsmaßnahmen

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen

Alle Konsolidierungsmaßnahmen sind im HSK detailliert unter Angabe der zu erwartenden Ergebnisverbesserungen darzustellen (§ 5 GemHVO). Dabei ist auch der voraussichtliche Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Konsolidierungsmaßnahmen anzugeben.

Die Stadt Erwitte hat für einen nachhaltigen Konsolidierungsprozess einen Ausschuss gebildet, dem Vertreter der politischen Fraktionen im Rat der Stadt Erwitte, der Bürgermeister sowie Fachbereichsleitungen angehören. Dieser Ausschuss wurde zu Beginn des Jahres 2010 konstituiert. Ergänzend wurde ein Beratungsprojekt mit der Bezirksregierung Arnsberg vereinbart und mit Beschluss des Rates der Stadt Erwitte eine Rahmenvereinbarung mit folgenden Eckpunkten abgeschlossen:

1. Erarbeitung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes in 2012.
2. Verpflichtung des Rates zur weitgehenden Ausschöpfung aller Möglichkeiten, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen.
3. Zur Identifikation der Konsolidierungspotenziale werden ein Lenkungsausschuss und eine Arbeitsgruppe gebildet.
4. Der Abschlussbericht sollte bis zum 13.12.2011 vorliegen

Dieses Beratungsprojekt wurde erfolgreich abgeschlossen und mit Beschluss vom 24.04.2012 hat der Rat der Stadt Erwitte, (auf Basis der vom Lenkungsausschuss erarbeiteten Potenzialliste) einen Katalog von Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, mit dessen Hilfe im Jahre 2020 ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

In mehreren Sitzungen des „Konsolidierungsarbeitskreises“ in den Jahren 2012 bis 2014 wurde dieser Prozess fortgesetzt um Konkretisierungen der Maßnahmen zu erarbeiten, welche dazu beitragen das Ziel „Haushaltsausgleich“ möglichst schnell zu erreichen.

XI. – 2.1 Aufwendungen allgemein

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Aufwendungen allgemein

Die systematische Prüfung und Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen bildet einen entscheidenden Bestandteil und Erfolgsfaktor eines HSK. Daher wird vorausgesetzt, dass die Gemeinde die Wahrnehmung ihrer Aufgaben in einem kontinuierlichen Prozess kritisch überprüft. Nach Ansicht des OVG „kann sich eine Pflicht zur konkreten Einsparung im Einzelfall aus dem Grundsatz der Sparsamkeit der Haushaltsführung aber jedenfalls erst dann ergeben, wenn eine hinreichend gesicherte Tatsachengrundlage für die aus der Sparmaßnahme resultierenden Folgewirkungen vorhanden ist.“ (Beschluss des OVG vom 17.12.2008)

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr und im weiteren Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Die örtlichen Konsolidierungsanforderungen machen es in aller Regel erforderlich, dass die Orientierungsdaten für die ordentlichen Aufwendungen von Gemeinden in der Haushaltssicherung als Obergrenze verstanden werden und eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt wird.

In den nachfolgenden detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsbereichen (Personal, Sachaufwand, Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferaufwendungen, etc) wird im Rahmen einer Gegenüberstellung mit den Orientierungsdaten (soweit dies sinnvoll erscheint) eine sachgerechte Einordnung vorgenommen. Somit wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet und auf die Unterpunkte verwiesen.

XI. – 2.1.1 Personalaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines Kommunalhaushaltes. Deshalb ist dem Stand der Personalaufwendungen und ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen.

Im Vergleich zu den Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 25.07.2016 stellt sich die Entwicklung derzeit wie folgt dar:

Abb.2

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	fortgeschr. Planwert 2016	Plan 2017
11 u. 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.416.634	5.456.086	5.779.168	5.668.781	5.939.364	6.327.581
Veränderung zum Vorjahr in €	163.851	39.452	515.911	-110.387	270.583	388.217
in %	3,12%	0,73%	9,80%	-1,91%	4,77%	6,54%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten				2,00%	1,00%	1,00%

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2017 wurde im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen beeinflusst:

- Die Stellen ausgeschiedener Mitarbeiter/innen wurden erst nach einer Unterbrechung und auch nur teilweise nachbesetzt.
- Weitere Einsparungen wurden durch Beschäftigungsverbote nach dem Mutterschutzgesetz erzielt.
- Einstellungen bzw. Arbeitszeitausweitungen für Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen.

Eine zusammenfassende Übersicht der Personalaufwendungen ist im Abschnitt III Seite 12 des Haushaltsplanes abgebildet.

Insgesamt zeichnet sich für das Ergebnis 2016 eine geringe Verbesserung gegenüber dem Planwert ab. Das exakte Ergebnis des Jahres 2016 steht noch nicht fest, da insbesondere die Werte der Pensions- und Beihilferückstellungen noch nicht verbucht sind und die Abrechnungsläufe für den Monat Dezember im Beamtenbereich und die Monate November und Dezember im Beschäftigtenbereich noch nicht erfolgt sind.

Im Vergleich zum Planwert 2016 erhöhen sich trotz einer Personalreduktion im zentralen Verwaltungsbereich die Personalaufwendungen in 2017 um rd. 388.000 €.

Dies ist im Wesentlichen auf die (befristet) geschaffenen Personalkapazitäten für die Flüchtlingsunterbringung und –betreuung, die Tarifierhöhung im Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst sowie allgemeine Besoldungs- und Tarifierhöhungen zurückzuführen.

Abschnitt XI. - Seite 6

Unter Beachtung des Prüfrasters zum HSK sind für das Haushaltsjahr 2017 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Vorbehaltlich der Prüfung der Unabdingbarkeit erfolgt eine Wiederbesetzung von frei werdenden Stellen weiterhin frühestens nach 12 Monaten. Eine Gefährdung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand ist jedoch zu vermeiden, da in den vorangegangenen Jahren bereits Stellen abgebaut wurden.
- Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird die Beförderungssperre durch eine Wartezeit von 12 Monaten ab Übernahme der Stelle ersetzt. Hierdurch soll vor allem die Abwanderung gut ausgebildeter Fachkräfte verhindert werden. Beförderungen aufgrund gesetzlicher/tariflicher Bestimmungen sind von der Wartezeit ausgenommen.
- Die Überprüfung der städt. Verwaltungsorganisation ist u.a. auch mit dem Ziel einer Personalkostenreduzierung fortzuführen. Es sind weitere Personalbedarfsanalysen (Stellenumfang, Stellenbewertung) und Organisationsuntersuchungen durchzuführen. 2016 wurden in 2 Aufgabenbereichen Optimierungsvorschläge umgesetzt. Das Untersuchungsergebnis für einen weiteren Aufgabenbereich wird noch im Jahr 2016 erwartet. Bereiche außerhalb der Kernverwaltung sollen ebenfalls untersucht werden.
- Im Bereich der Musikschule sind bei frei werdenden Stellen Honorarverträge abzuschließen, sofern dies günstiger ist.
- Die Bestrebungen, die interkommunale Zusammenarbeit voranzubringen, sind fortzuführen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die effiziente Leistungserbringung. Größenvorteile werden zugunsten der Bürgerinnen und Bürger genutzt. Mit höheren Fallzahlen lassen sich i.d.R. günstigere Stückkosten erzielen. Mit einer größeren Auslastung der Infrastruktur kann besser auf Schwankungen reagiert werden; es rechtfertigen sich Investitionen, die sich bei kleineren Verwaltungseinheiten sonst nicht amortisieren. Krankheits- und Urlaubsvertretungen können wesentlich flexibler organisiert werden.
Im Bereich der Vollstreckung von Geldforderungen besteht seit Mai 2015 eine Kooperation mit der Gemeinde Bad Sassendorf. Gegen Kostenerstattung übernimmt der Vollstreckungsbeamte der Stadt Erwitte entsprechende Aufgaben in Bad Sassendorf. 2016 wurden weitere Öffentl.-rechtl. Vereinbarungen im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs und der EDV abgeschlossen. Die Bereiche Personalabrechnung und Kindergartenpersonal sollen zukünftig untersucht werden.
- Der Abbau von Überstunden und Bereitschaftsdiensten ist unter Einbeziehung der Instrumente des TVöD und der besoldungsrechtlichen Regelungen (z.B. Umwandlung der Vergütung in Zeitguthaben) im Rahmen der Möglichkeiten weiter voranzutreiben.
- Die in den Vorjahren erzielten Konsolidierungserfolge sollen weiter ausgebaut werden. Die Prüfungen, ob weitere städt. Einrichtungen (Bäder, Hallen usw.) zurückgebaut, völlig aufgegeben oder an andere Träger abgegeben werden können, sind fortzuführen.
- Im Rahmen der Entgeltumwandlung besteht bei den Tarifbeschäftigten die Möglichkeit, einen bestimmten Teil ihres Gehaltes in eine Altersversorgung umzuwandeln. Für diesen Teilbetrag muss der Arbeitgeber keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. 2016 wurde nach einer entsprechenden Information der Beschäftigten 1 neuer Vertrag abgeschlossen. Die Inanspruchnahme der Gehaltsumwandlung ist auch im Haushaltsjahr 2017 weiter gezielt zu fördern.

Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte beschlossen, den Personalaufwand ab dem Haushaltsjahr 2015 auf max. 5,8 Mio. € jährlich festzuschreiben. Da diese Obergrenze überschritten wird, sind weitere zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um ein dauerhaftes Überschreiten zu vermeiden. Dazu zählen insbesondere der Abbau befristeter Arbeitsverträge sowie weitere Maßnahmen der Vereinfachung interner Verwaltungsabläufe.

Die o.g. Aufstellung der Maßnahmen ist nicht abschließend. Außerdem müssen alle darüber hinausgehenden Möglichkeiten gezielt genutzt werden, um durch eine Personalkostenreduzierung zur Entlastung des städt. Haushaltes beizutragen.

XI. – 2.1.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gemeinde soll die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig sowohl bei pflichtigen als auch bei freiwilligen Aufgaben auf Kosteneinsparungen prüfen und darlegen. Organisatorische Veränderungen oder Optimierungen des Anlagevermögens können dazu beitragen, diese Aufwendungen deutlich zu reduzieren.

Abb.3

	vorl. Erg.	fortgeschr. Planwert	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.398.750	2.631.808	2.667.473	2.577.873	2.566.373	2.596.173
Veränderung zum Vorjahr	in € -91.961	233.058	35.665	-89.600	-11.500	29.800
	in % -3,69%	9,72%	1,36%	-3,36%	-0,45%	1,16%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Insbesondere die vorübergehende Steigerung 2016 + 2017 ist bei dieser Aufwandposition im Wesentlichen durch die Anschaffungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung bedingt. Die Einrichtung und Ausstattung der städt. Unterkünfte sowie des angemieteten Wohnraumes schlägt sich finanziell vor allem im Produkt 10-06029 nieder. Die Aufwendungen werden teilweise durch Zuschüsse refinanziert. Der Anteil der ungedeckten „Selbstkosten“ kann trotz der Neuregelungen im Flüchtlingsaufnahmegesetz 2017 (FlüAG) nicht valide prognostiziert werden.

In den übrigen Produktbereichen der Stadt Erwitte wird versucht, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in etwa konstant zu halten. Dies gestaltet sich in Teilbereichen schwierig, da sich im fünften Jahr der Haushaltssicherung zeigt, dass Kostensteigerungen -allein durch die allgemeine Preissteigerung- nur noch schwer aufgefangen werden können.

Daher werden innerhalb des Finanzplanungszeitraumes die Steigerungen gem. der Orientierungsdaten geringfügig überschritten.

XI. – 2.1.3 Bilanzielle Abschreibungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Bilanzielle Abschreibungen

Die Gemeinde soll im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements das Anlagevermögen auf Optimierungspotenziale überprüfen, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Hinweise darauf kann die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ (bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen x 100) geben.

Zur Beurteilung der bilanziellen Abschreibungsaufwendungen sind die Auswirkungen auf das Anlagevermögen auf der einen Seite und auf die laufende Ergebnisrechnung auf der anderen Seite zu betrachten.

Die vorgesehenen Veränderungen für das Anlagevermögen und das „investive“ Kreditvolumen sind in der folgenden Aufstellung dargestellt:

Abb.4

		vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Stadt Erwitte</u>							
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.501.892	2.463.650	2.450.750	2.414.750	2.418.850	2.418.550
Veränderung zum Vorjahr	in €	56.135	-38.242	-12.900	-36.000	4.100	-300
	in %	2,30%	-1,53%	-0,52%	-1,47%	0,17%	-0,01%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Entwicklung des (Sach-) Anlagevermögens (Ziff. 1.1+1.2 der Bilanz)		64.224.504	62.820.854	61.743.104	61.323.554	60.800.490	59.865.726
Ordentl. Aufwendungen Abschreibungsintensität	in €	33.892.099	36.948.644	37.619.301	37.554.231	37.545.371	36.649.231
	in %	7,4%	6,7%	6,5%	6,4%	6,4%	6,6%
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen Anlagenquote (Kredit/Anlagevermögen)	in €	2.381.472	2.379.472	2.416.472	2.444.672	2.318.672	2.189.672
		3,7%	3,8%	3,9%	4,0%	3,8%	3,7%

Das Kreditvolumen für Investitionen ist gegenüber dem Anlagevermögen als äußerst gering einzustufen (Anlagenquote 3,7 bis 4,0 %). Dies wird durch eine restriktive „Investitionspolitik“ erreicht. Das Anlagevermögen wird sich dabei voraussichtlich von 64,2 Mio. € (im Jahr 2015) auf rd. 59,9 Mio. Euro (im Jahr 2020) verringern (~ - 6,7 %).

Inwieweit eine kontinuierliche Reduzierung des Anlagevermögens in Zukunft weiter möglich ist, ohne dass dies konkrete Auswirkungen auf die von der Stadt Erwitte zu leistenden Aufgaben hat, ist zu prüfen.

Werden Ersatz-Investitionen nicht zeitnah vorgenommen, entstehen zunächst höhere Instandhaltungsaufwendungen zum Erhalt der Verkehrssicherheit. Diese schlagen sich regelmäßig im Jahresergebnis nieder, was nicht zwingend sparsam, sondern oftmals unwirtschaftlich ist.

Abschnitt XI. - Seite 9

Auf Dauer führt solch eine Vorgehensweise zum Investitionsstau auf breiter Ebene. Dies führt zu höheren Ausgaben, welche in die Zukunft „geschoben“ werden. Diese Problematik wird auch weiterhin sehr genau im Auge zu behalten sein.

Andererseits muss eine konsequente Aufgabenkritik und Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung auch Auswirkungen auf die Reinvestition in kommunale Infrastruktur haben, mit Blick auf die jährlichen Folgeaufwendungen. Gebäude wie Schulen und andere Einrichtungen benötigen sehr wahrscheinlich schon in einigen Jahren nicht mehr die bisher vorgehaltenen Raum- und Platzgrößen. Im Jahre 2013 wurde z.B. die Grundschule in Stirpe aufgelöst. Ergänzend dazu sollen **Kooperationsmodelle** (z.B. Schulzweckverband Erwitte-Anröchte) verfolgt und unterstützt werden.

Im Jahr 2016 und 2017 werden Ausweitungen des Kreditvolumens im Gebäudebetrieb notwendig, da aufgrund der hohen Zahl unterzubringender Flüchtlinge die vorhandenen städt. Kapazitäten sowie der örtliche Mietmarkt erschöpft sind. Neben der kurzfristigen Anmietung von Modulanlagen und Ähnlichem ist die Stadt auch in der Pflicht, mit eigenen, nachhaltigen Immobilien die Unterbringung und Integration der zugewiesenen Menschen zu gewährleisten. Dies soll neben langfristigen Mietverträgen von sog. Investorenlösungen auch mit eigenen Immobilien erreicht werden.

Festzustellen ist, dass in den nächsten Jahren auch weiterhin ein kontinuierlicher Schuldenabbau für investive Maßnahmen vorgesehen ist. Das derzeit niedrige Zinsniveau wird, soweit möglich, bei Umschuldungen genutzt. Ebenso wurden, z.B. im Gebäudebetrieb sämtliche Investitionskredite des Jahres 2016 über einen zinslosen (!) Kredit für Flüchtlingsunterkünfte der NRW-Bank aufgenommen.

Solche Sondereffekte werden neben dem angestrebten Schuldenabbau in den zukünftigen Wirtschaftsjahren zu einer nachhaltigen Entlastung der Ergebnisrechnung führen.

Auch über das erst kurzfristig publizierte Landesprogramm „**Gute Schule 2020**“ wird die Stadt Erwitte mit bis zu 647 T€ gefördert. Das Kontingent des Jahres 2017 i.H.v. 162 T€ ist bereits konkreten Maßnahmen (Stadt und GBE) zugeordnet. Die jährlichen Kontingente im Finanzplanungszeitraum konnten aufgrund der Kurzfristigkeit und Überschneidung mit der Haushaltsplanaufstellung noch nicht ausgestaltet werden.

Die satzungsgemäße Kreditermächtigung 2017 i.H.v. 152 T€ ist ausschließlich für die Inanspruchnahme von „Gute Schule 2020“ vorgesehen. Da diese „Kredite“ aber seitens der Kommunen weder getilgt noch verzinst werden müssen, handelt es sich nicht um echte Verschuldung im üblichen Sinn. Die per Erlass so vorgesehene haushaltsrechtliche Behandlung irritiert die kommunalen Praktiker und verfälscht zudem den ausgewiesenen Schuldenstand.

Kassenkredite zur Liquiditätssicherung müssen voraussichtlich nicht aufgenommen werden. Nach der aktuellen Finanzplanung bis Ende 2020 wird keine Liquiditätsunterdeckung erwartet.

In der folgenden Aufstellung ist dargelegt, in welchem Umfang dies für die gesamte Stadt einschließlich des Gebäudebetriebes Erwitte vorgesehen ist:

Abschnitt XI. - Seite 10

Abb.5

Zukünftige Entwicklung der "investiven" Verschuldung	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<u>Stadt Erwitte</u>							
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	in €	2.381.472	2.379.472	2.416.472	2.444.672	2.318.672	2.189.672
Kreditaufnahme je Jahr	in €	160.000	118.000	152.000	149.200	0	0
Erhöhung des Volumens	in %	6,6%	5,0%	6,4%	6,2%	0,0%	0,0%
Tilgungsleistungen je Jahr		187.366	120.000	115.000	121.000	126.000	129.000
<u>Gebäudebetrieb Erwitte</u>							
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen		1.951.750	2.501.750	2.711.750	2.541.750	2.366.750	2.191.750
Kreditaufnahme je Jahr	in €	0	650.000	320.000	0	0	0
Erhöhung des Volumens	in %	0,0%	33,3%	12,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Tilgungsleistungen je Jahr	in €	231.355	100.000	110.000	170.000	175.000	175.000
<u>Gesamtsumme gem. Dringlichkeitsliste (Stadt und Gebäudebetrieb)</u>							
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	in €	4.333.222	4.881.222	5.128.222	4.986.422	4.685.422	4.381.422
Kreditaufnahme je Jahr	in €	160.000	768.000	472.000	149.200	0	0
Tilgungsleistungen je Jahr	in €	418.721	220.000	225.000	291.000	301.000	304.000
Quote (Kreditaufnahme/ Tilgung)	in %	38,2%	349,1%	209,8%	51,3%	0,0%	0,0%

XI. – 2.1.4 Transferaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Transferaufwendungen

Allgemein gilt für die Gemeinde, dass auch bei den pflichtigen Transferaufwendungen alle Möglichkeiten einer Reduzierung auszuschöpfen sind. Bei Art, Umfang und Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu beachten. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen.

Abb.6

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
15 Transferaufwendungen	17.261.883	18.977.614	19.252.807	19.309.507	19.316.907	18.389.907	
Veränderung Vorjahr	in €	891.161	1.715.731	275.193	56.700	7.400	-927.000
	in %	5,44%	9,94%	1,45%	0,29%	0,04%	-4,80%

Abschnitt XI. - Seite 11

Die Transferaufwendungen 2017 der Stadt Erwitte gliedern sich im Wesentlichen in:

Kreisumlagen:	13.206 T€
Sozialtransferaufwendungen:	2.862 T€
Gewerbesteuerumlagen:	1.871 T€
Solidarumlage Stärkungspaktgesetz:	327 T€
Vereinzusch. + Sportanlagenunterh.:	355 T€
Krankenhausumlage:	190 T€
Kinder-/Jugendbereich (z.B. Betriebskostenzusch.)	166 T€
Zuschuss Sportpl. Horn:	100 T€
Sonstige:	176 T€
	19.253 T€

Die Kreisumlagen stellen regelmäßig den Großteil der Transferaufwendungen dar. Die Hebesätze für die Umlage werden jährlich durch den Kreistag festgelegt. Der Bedarf bestimmt sich allein aufgrund der jeweiligen Haushaltssituation des Kreises Soest. Eine Steuerungsmöglichkeit seitens der Stadt Erwitte ist nicht gegeben. Ein Vergleich mit Orientierungsdaten ist deshalb entbehrlich.

Abb.7

	Ergebnis							vorl.	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in T€									
Grundlast	6.804	7.107	7.447	7.460	7.670	8.531	8.443	8.750	8.320	8.873
Umlage										
Jugendamt	2.777	2.910	3.994	3.794	3.575	4.121	4.177	4.432	4.125	4.333
VHS-Umlage	69	79	74	87	43	0	0	0	0	0
Kreisumlage ges.	9.650	10.096	11.515	11.341	11.288	12.652	12.620	13.182	12.445	13.206
Veränderung zum Vorjahr	301	446	1.419	-174	-53	1.364	-32	562	-737	761
	3,22%	4,62%	14,06%	-1,51%	-0,47%	12,08%	-0,25%	4,45%	-5,59%	6,11%

In der Kreisumlage liegt ein ausschlaggebendes Risiko der städtischen Finanzsituation. Zum Haushaltsjahr 2017 steigt die Grundlast der Kreisumlage nach Vorstellungen der Kreisverwaltung insgesamt um weitere 10,8 Mio. € auf eine neue Rekordhöhe von 164,6 Mio. €. Die Stadt Erwitte würde demnach, trotz einer günstigen Umlagekonstellation innerhalb der kreisangehörigen Kommunen, in 2017 den Rekordbetrag von 8,873 Mio. € beisteuern müssen.

Die Forderungen des Kreises würden nach dessen perspektivischer Überlegung in den Folgejahren nochmals erheblich höher ausfallen. Die avisierten Mehrbedarfe wurden im Finanzplanungszeitraum noch nicht berücksichtigt. Ein solches Finanzgebaren der Kreisverwaltung hätte gravierende Folgen für den städt. Haushalt. Damit würden auch weitere kommunale Haushalte im Kreisgebiet unweigerlich in die Haushaltssicherung stürzen, bzw. deren Haushaltsausgleich immens erschwert.

Aus diesem Grund wird die sog. Benehmensherstellung zum Kreishaushalt zwischen Landrätin und allen Bürgermeistern im Kreisgebiet zurzeit noch mit der Forderung einer merklichen Reduzierung geführt. Das Ergebnis ist abzuwarten.

Die tatsächliche Entwicklung der für die Transferaufwendungen maßgeblichen Ansätze bzw. Jahresergebnisse für die zu zahlende Gewerbesteuerumlage lässt sich für die Stadt Erwitte ebenfalls nicht an Hand der allgemeinen Orientierungsdaten prognostizieren. Aufgrund der besonderen wirtschaftlichen Stärke und Ertragskraft der heimischen Industrie hängt die Entwicklung bei der Stadt Erwitte insbesondere von deren individueller Entwicklung ab. Somit ist eine entsprechende örtliche Schätzung

Abschnitt XI. - Seite 12

vorzunehmen.

Die **Transferaufwendungen im Asylbereich** entwickeln sich schlagartig zu einer wesentlichen Größe im Ergebnisplan. Ihre Höhe hängt primär von der Anzahl der aufzunehmenden Menschen ab. Eine valide Zahl ist nach derzeitiger Lage nicht abzuschätzen und von der Stadt Erwitte auch nicht zu beeinflussen.

Die Refinanzierung der vielfältigen Aufwendungen und Folgekosten von Investitionen in die Unterbringung durch Bundes- und Landesmittel ist nicht verlässlich zu berechnen. In dieser Thematik steckt ein weiteres, maßgebliches Risiko der Haushaltsplanung.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Abb.8

	Ergebnis						vorl.	Plan				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in T€												
GewerbeSt. Ertrag	8.471	11.789	10.998	13.561	11.962	11.772	11.148	11.900	12.200	12.200	12.200	12.300
Umlage	801	979	964	1.103	899	1.071	911	922	949	949	949	949
Uml. erhöht Fonds dt. Einheit	851	1.006	964	1.072	873	1.041	885	896	922	943	922	0
Umlage ges.	1.652	1.985	1.928	2.175	1.772	2.112	1.796	1.818	1.871	1.892	1.871	949
Veränderung zum Vorjahr	-569	333	-57	247	-403	340	-316	22	53	21	-21	-922
	-25,6%	20,2%	-2,9%	12,8%	-18,5%	19,2%	-15,0%	1,2%	2,9%	1,1%	-1,1%	-49,3%

Der in den **Fonds „Deutsche Einheit“** fließende Teil der Gewerbesteuerumlage wird nur bis zum Jahr 2019 veranschlagt.

Nach jüngster Mitteilung des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes vom 27.10.2016 unterstreichen das NRW Finanzministerium und das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) ihre Auffassung aus dem Orientierungsdatenerlass vom 25.07.2016, dass die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ im Jahr 2019 abgeschlossen sein wird.

Dieser Umstand ist ein maßgeblicher Faktor zur Darstellung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2020.

XI. – 2.1.4.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke können erhebliche Konsolidierungspotenziale bestehen. Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigeren Finanzverhältnisse zu überprüfen. Art und Höhe sowie die zeitliche Bindung sind dabei im Verhältnis zur gegebenen Finanzsituation beständig mit dem Ziel zu prüfen, auf Zuweisungen und Zuschüsse ganz zu verzichten oder diese zu begrenzen.

Soziale und kulturelle Einrichtungen

Die bisherige Bezuschussung sozialer oder kultureller Einrichtungen bzw. die finanzielle Beteiligung im Rahmen der Kindergarten- und freiwilligen Schülerbeförderung wurden bereits im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2003 komplett eingestellt. Durch intensive Förderung und Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement konnte in vielen Bereichen eine erhebliche Entlastung des städtischen Haushaltes erreicht werden.

Zur Bezuschussung von Kindertageseinrichtungen, Freibad und Sportvereinen etc. wird auf die Ausführungen unter Ziff. XI. – 2.3.1 „Pflichtaufgaben“ und 2.3.2 „freiwillige Aufgaben“ verwiesen.

Straßenbeleuchtung

Die Stadt Erwitte betreibt die Straßenbeleuchtung seit dem Jahre 2016 in eigener Verantwortung. Die gesamten Straßenbeleuchtungskörper werden zum 01.01.2017 ins Eigentum übernommen. Da in einigen Teilbereichen des Beleuchtungsnetzes aufgrund des Alters der Leuchtmittel Verbesserungen notwendig sind, wurde der Ansatz für die Straßenbeleuchtung erhöht. Mit BMU Fördermitteln ist eine entsprechende Umrüstung auf LED-Beleuchtung vorgesehen. Die Verwaltung wird den Kostenansatz für die Unterhaltung in den nächsten Jahren weiterhin in dieser Größenordnung veranschlagen müssen, damit unter Berücksichtigung einer stetigen, effizienten Modernisierung das Straßenbeleuchtungsnetz zukünftig dem Stand der Technik (LED) entspricht.

Trotz Einführung und vollständiger Ausdehnung der Halbnachtschaltung ab dem Jahr 2010 konnte der stetig sinkende Stromverbrauch die steigenden Stromkosten zuletzt nicht mehr kompensieren. Seit Anfang 2014 wird die Straßenbeleuchtung in den technisch möglichen Bereichen nur noch mit der Halbnachtphase betrieben, d. h. die zweite Phase gar nicht mehr in Betrieb genommen.

Denkmalschutz

Für das Jahr 2017 und die Folgejahre sind keine Maßnahmen vorgesehen.

XI. – 2.1.4.2 Schuldendiensthilfen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Schuldendiensthilfen

Nach den gleichen Maßstäben wie bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind Schuldendiensthilfen auf Möglichkeiten zu Reduzierung zu prüfen.

Schuldendiensthilfen werden seitens der Stadt Erwitte nicht gezahlt.

XI. – 2.1.4.3 Sozialtransferaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Sozialtransferaufwendungen

Eine aufgabengerechte und wirtschaftliche Organisation der Leistungsbearbeitung kann zu einer Konsolidierung ebenso beitragen wie ein wirtschaftliches Controlling der Abrechnungen mit anderen oder übergeordneten Leistungsträgern. Gesetzliche Ansprüche gegenüber Drittverpflichteten sind nicht nur geltend zu machen sondern auch durchzusetzen. Bei gesetzlichen Ermessens-, Bewertungs- und Beurteilungsspielräumen ist die Haushaltssicherungssituation zu berücksichtigen. Hier bedarf es generell und im Einzelfall einer den örtlich schwierigen Finanzverhältnissen und der gegebenen Konsolidierungsaufgabe angepassten Praxis.

Trotz der sukzessiven Steigerung der Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung nach dem SGB XII (45% Kostenersatz in 2012, 75% in 2013 und 100% ab 2014) ergaben sich in den letzten Jahren bei den übrigen Sozialaufwendungen kontinuierliche Kostensteigerungen für den Kreis Soest. Aufgrund der demografischen Entwicklung sind künftig auch weitere Kostensteigerungen zu erwarten.

Diese Faktoren führen zu einer sukzessiv steigenden Belastung im Rahmen der allg. Kreisumlage, die von den Ortskommunen gezahlt wird. Für die Stadt Erwitte ergeben sich hierdurch ggf. Mehraufwendungen, die nicht selbst beeinflussbar sind.

Im Bereich der durch den städtischen Haushalt zu finanzierenden Leistungen für Asylbewerber ergaben sich in der Vergangenheit Minderausgaben, da die Zuweisungszahlen rückläufig waren.

Ab dem Jahr 2010 war jedoch wieder eine Zunahme der Zuweisungen von Asyl begehrenden Menschen zu verzeichnen. Das Ministerium forderte die Kommunen daher auf, entsprechende Platzkapazitäten vorzuhalten.

Dieser Trend beschleunigte sich insbesondere aufgrund des Bürgerkriegs in Syrien und der verstärkten Landflucht aus Zentral- und Nordafrika massiv.

Durch die steigenden Zuweisungszahlen stiegen die Kosten im Bereich der Leistungsgewährung und Unterbringung in 2015 und 2016 dramatisch an, ein Ende der Entwicklung ist auch für 2017 nicht abzusehen.

Land und Bund haben die Kostenbeteiligungen deutlich erhöht. Ob eine entsprechende Refinanzierung erfolgt, bleibt abzuwarten.

XI. – 2.1.4.4 Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Soweit die Gemeinde auf die Höhe von Umlagen Einfluss nehmen kann (z.B. bei Zweckverbänden), sind Möglichkeiten zur Reduzierung der Umlagen auszuschöpfen. Bei der Begründung darüber hinaus gehender Umlagen für weitere Aufgaben ist im Einzelfall die wirtschaftlichere Aufgabenerledigung zu prüfen.

Die Stadt Erwitte ist Mitglied im Zweckverband "KDVZ Citkomm". Dafür entstehen Aufwendungen in Höhe von ca. 98.500 € jährlich.

Da die Stadt Erwitte die Leistungen des Zweckverbandes in personeller und technischer Hinsicht nicht wirtschaftlich erbringen kann, stellt ein Austritt aus dem Zweckverband grundsätzlich keine wirtschaftlich sinnvolle Lösung dar. Dennoch ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob es zu den angebotenen Verfahren der KDVZ Citkomm am "freien Markt" wirtschaftliche Angebote von Mitbewerbern gibt.

Am 23. Januar 2013 wurde die 'Südwestfalen-IT' als Dachverband der „KDVZ Citkomm“ und der KDZ Westfalen-Süd gegründet. Unter dem Dachverband der Südwestfalen-IT wird in einer ersten Stufe ein gemeinsames Rechenzentrum in Siegen betrieben und ein kommunales Finanzwesen betreut.

Wesentliche Ziele der Gründung des neuen Zweckverbandes sind die Realisierung positiver finanzieller Effekte und eine Optimierung der Leistungserbringung. Die Verfahrensmigration zum Rechenzentrum in Siegen wurde 2015 abgeschlossen. Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt zur Einführung der Finanzsoftware newsystem® kommunal wird die Software bei weiteren Kommunen eingeführt.

XI.- 2.1.4.5 Sonstige Transferaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Sonstige Transferaufwendungen

Die Gemeinde hat besonders auf die Wirtschaftlichkeit der Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Unternehmen zu achten. Die Gewährung von Zuschüssen und die Abdeckung von Verlusten sollen möglichst vermieden bzw. weitestgehend reduziert werden. Die Möglichkeiten zur Erzielung von Überschüssen in den wirtschaftlichen Unternehmen ist an den Maßstäben des § 109 Abs. 2 GO zu prüfen. Die sonstigen Transferaufwendungen sind im HSK für jedes wirtschaftliche Unternehmen betragsmäßig auszuweisen.

Zu Ausführungen zu den ausgegliederten Eigenbetrieben der Stadt Erwitte wird auf Punkt 2.3.5 verwiesen.

Beteiligungen

Die Beteiligungen der Stadt sind aus dem Beteiligungsbericht zu ersehen. Verlustabdeckungen erfolgen lediglich bei der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG).

XI. – 2.1.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Abb.9

	Ergebnis			vorl. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	2012	2013	2014						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.865.935	6.040.670	5.665.366	6.060.792	6.885.208	6.920.690	6.924.520	6.916.020	6.917.020
Veränderung in €	306.833	174.735	-375.304	395.426	824.416	35.482	3.830	-8.500	1.000
in %	5,52%	2,98%	-6,21%	6,98%	13,60%	0,52%	0,06%	-0,12%	0,01%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Diese Position umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Aufwendungen mehrerer Produktbereiche. Im Wesentlichen gliedern sich die Aufwendungen in:

Abb.10

Aufwand	Ansatz
Mieten und Mietnebenkosten für städt. Gebäude	3.855.060 €
Aufwendungen Abfallwirtschaft und Strassenreinigung	945.950 €
Kosten für die Straßenentwässerung	460.000 €
Aufwendungen für Steuern + Versicherungen	223.970 €
Aufwendungen für EDV	221.200 €
Sitzungsgelder, sonst. Erstattungen f. ehrenamtl. Arbeit	196.700 €
Geschäftsaufwendungen	130.575 €
Verlustabdeckungen verbundene Unternehmen	75.500 €
Abschreibungen auf Forderungen	70.000 €

Während die Orientierungsdaten des Landesministeriums für Inneres und Kommunales (MIK NRW) bei den „sonstigen ordentlichen“ Aufwendungen eine jährliche Steigerung von 1% prognostizieren, wird bei der Stadt Erwitte vom Planansatz 2015 zum Haushaltsjahr 2016 eine Anhebung des Niveaus ausgewiesen.

Unter dieser Position in der Ergebnisrechnung werden insbesondere die mit dem Gebäudebetrieb zu verrechnend Mieten und Nebenkosten veranschlagt. Diese steigen insbesondere wegen der zahlreichen Flüchtlingsunterkünfte, die der GBE der Stadt zur Verfügung stellt. Ferner sind dort die Mieten und Nebenkosten der direkt durch die Stadt von Privaten angemieteten Immobilien für die Flüchtlingsunterbringung ausgewiesen.

Die von der Stadt angestrebte Übertragung städt. Hallen an Vereine ist ein Konsolidierungsziel mit entsprechendem finanziellen Effekt im HSK.

Aufgrund des derzeitigen Flüchtlingszustroms war diese Konsolidierungsmaßnahme vorübergehend nicht ergebniswirksam umzusetzen. Beispielweise wurde die Erwitter Hellweghalle mit rd.130 Not-Unterbringungsplätzen als „Puffer“ im Unterbringungskonzept integriert. Die Mehrzweckhalle in Horn konnte hingegen erfolgreich an den örtlichen Schützenverein veräußert werden.

Die übrigen Positionen entwickeln sich z.T. unterhalb der Steigerungssätze lt. Orientierungsdaten.

XI. – 2.1.5.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Gemeinde hat die neue Inanspruchnahme von Rechten und Diensten grundsätzlich in Frage zu stellen und kritisch zu prüfen. Bei bestehenden Verpflichtungen hat die Gemeinde zu prüfen und darzulegen, ob sie gemessen an der Finanzlage der Gemeinde weiterhin notwendig und vertretbar sind, ggf. wann und wie sie zu beenden oder zu begrenzen sind.

Abb.11

Maßgebliche Aufwendungen

Organisationseinheit	Ansatz
Finanzen	30.000 €
zentraler Ansatz	10.000 €
Bauordnung	9.000 €
"eea - european energy award"	2.000 €
Summe:	51.000 €

Die entsprechenden Aufwendungen der Stadt Erwitte entstehen im Wesentlichen für die Jahresabschlussprüfung des Wirtschaftsprüfungsbüros und der Gemeindeprüfungsanstalt. Zusätzlich sind in den Planwerten seit dem Haushaltsjahr 2010 Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Erwitte und ihrer zu konsolidierenden Eigenbetriebe veranschlagt. Der Aufwand konnte im Rahmen einer Angebotsabfrage reduziert werden.

Darüber hinaus wird im Aufgabenbereich „Personal, Organisation“ ein Ansatz für die rechtliche Vertretung und gutachterliche Ausarbeitungen in diversen Gerichtsverfahren sowie Beratungshonorare für einzelne Projekte zentral bewirtschaftet.

Die Stadt Erwitte nimmt am „eea“ (european energy award) Zertifizierungsverfahren teil. Die Einstiegsförderung bezieht sich auf mind. 4 Projektjahre. Gefördert wird dabei der Einstieg in die Durchführung des Zertifizierungsverfahrens mit der Gründung des Energie-Teams, der Ist-Analyse, der Erarbeitung des energiepolitischen Handlungsrahmens, der externen Auditierung sowie einer regelmäßigen internen Erfolgskontrolle über den Zeitraum der ersten vier Jahre. Die finanziellen Auswirkungen für Kommunen (>10.001 – 50.000 EW) in der Haushaltssicherung mit genehmigten Haushaltssicherungskonzept belaufen sich auf 35.462 € für den o. g. Zeitraum. Die Förderung beträgt 28.100 €, so dass ein städt. Eigenanteil in Höhe von insgesamt 7.362 € verbleibt. Pro Jahr beträgt somit der städt. Eigenanteil 1.840,50 €. Dieser Betrag wird im Produkt Straßenbau durch Minderausgaben in anderen Bereichen refinanziert.

XI. – 2.1.5.3 Geschäftsaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Geschäftsaufwendungen

Den Geschäftsaufwendungen kommt eine besondere Signalwirkung für die Konsolidierung des Haushaltes zu. Sie sind als weitgehend gestaltungsfähige und beeinflussbare Position des Kommunalhaushaltes besonders restriktiv im Sinn des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften.

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten Aufwendungen für Porto, Telefon- und Kontoführungsgebühren, Büromaterial, Bücher- und Zeitschriften und öffentliche Bekanntmachungen. Diese Aufwendungen sind im Ergebnisplan in der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten.

Abb.12

	Ergebnis			vorl. Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2012	2013	2014							
Geschäftsaufw.	130.996	128.875	127.933	121.689	136.425	131.575	129.075	126.575	126.575	
Veränderung	in €	3.696	-2.121	-942	-6.244	14.736	-4.850	-2.500	-2.500	0
	in %	2,90%	-1,62%	-0,73%	-4,88%	12,11%	-3,56%	-1,90%	-1,94%	0,00%
lt. Orientierungsdaten		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Die Ergebnisse in den vergangenen Haushaltsjahren konnten durch verschiedene Maßnahmen nachfolgend reduziert werden und blieben in Summe der Geschäftsaufwendungen auch stets unter den Planansätzen.

Für das Jahr 2016 ff. wurden zunächst höhere Ansätze veranschlagt. Ursächlich sind Preis- und Bedarfssteigerungen, insbesondere im Bereich der Porto- und Telefongebühren. Hierunter fällt auch das Datenvolumen Internet-basierter Software-Programme. Solche EDV-Lösungen sind Stand der Technik. Viele Verwaltungsprogramme werden dahingehend modernisiert.

Weiterhin unterliegen Geschäftsaufwendungen auch der allgemeinen Preissteigerung. Im Zuge der Bewirtschaftung wird hier nach möglichen Einsparmöglichkeiten gesucht, was jedoch zunehmend schwerer fällt, da wie eingangs erwähnt, der Bereich der Geschäftsaufwendungen bereits konsolidiert wurde.

XI. – 2.1.5.4 Versicherung und Schadensfälle

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Versicherungen, Schadensfälle

Die Gemeinde soll den Bestand ihrer Versicherungen mit dem Ziel einer Optimierung des Aufwandes überprüfen. In Schadensfällen ist besonders darauf zu achten, vertragliche Leistungsansprüche geltend zu machen und zu realisieren.

Versicherungen der Stadt Erwitte:

Abb.13

Versicherung	Jahresbeitrag 2015	Planwerte 2016	Planwerte 2017
Unfallversicherungen	131.460 €	140.000 €	138.000 €
Haftpflichtversicherungen	38.656 €	39.000 €	39.000 €
KFZ Versicherungen	20.539 €	21.000 €	21.000 €
Eigenschadenversicherung	7.780 €	7.900 €	7.900 €
Elektronik- und Inventarversicherungen	4.560 €	4.600 €	4.600 €
Strafrechtsschutzversicherung	1.178 €	1.200 €	1.200 €
Schlüsselverlustversicherung	273 €	300 €	300 €
Summe:	204.446 €	214.000 €	212.000 €

Der Fuhrpark der Stadt Erwitte (Verwaltung, Bauhof, Freiw. Feuerwehr) ist größtenteils Vollkasko versichert. Dieser umfangreiche Versicherungsschutz hat sich wegen der Häufigkeit von Schadensfällen als wirtschaftlich vorteilhaft erwiesen und soll nicht reduziert werden.

Haftpflicht- und Unfallversicherungen stellen gesetzliche Pflichtversicherungen dar, deren Bestand somit nicht zur Disposition steht.

Über die Pflichtversicherung hinausgehende Versicherungen (Kaskoversicherungen für Fahrzeuge) werden jeweils aufgrund von sorgfältigen Kosten-Nutzen Abwägungen bezüglich Schadenhöhe und Schadenrisiko abgeschlossen. Der Bestand wird zeitnah den aktuellen Erfordernissen angepasst.

Die Abwicklung von Schadensfällen wird für die Stadt Erwitte zentral im Aufgabenbereich Personal, Organisation bearbeitet. Damit wird durch entsprechende Fachkompetenz sichergestellt, dass Ansprüche adäquat zum jeweiligen Schadenfall und entsprechendem Versicherungsumfang geltend gemacht werden.

Die Gebäudeversicherungen für die Immobilien der Stadt Erwitte werden vom Gebäudebetrieb Erwitte bewirtschaftet.

XI. – 2.1.5.5 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Gemeinde hat stets zu prüfen, ob und wie Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit begrenzt werden können. Insbesondere soll die Gemeinde die Leistungsbeziehungen zu ihren Unternehmen und Einrichtungen auch unter dem Aspekt der Reduzierung der Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung und die Reduzierung von Standards überprüfen.

Durchführung von Brandschauen

Nach dem Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG) gemäß § 26 "Brandverhütungsschau" sind die Städte/Gemeinden verpflichtet, in regelmäßigen Zeitabständen eine Brandschau in Gebäuden und Einrichtungen durchzuführen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind. Die Stadt Erwitte hat aus Kostengründen davon abgesehen, für diese Aufgabe einen eigenen Brandschutztechniker einzustellen. Stattdessen wurde ein Brandschutztechniker bei der Stadt Warstein eingestellt, der auch die o.g. Aufgaben für die Stadt Erwitte wahrnimmt. Gemäß dem Anteil der zu begutachtenden Brandschutzobjekte beteiligt sich die Stadt Erwitte an den Personal- und Sachkosten.

EDV-Administration

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bad Sassendorf werden verschiedene Aufgaben der EDV-Administration von einem Mitarbeiter der Gemeinde Bad Sassendorf auch für die Stadt Erwitte wahrgenommen. Die Stadt Erwitte leistet eine Kostenerstattung, welche sich an dessen anteiligen Personalkosten orientiert.

Überwachung „ruhender Verkehr“

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bad Sassendorf werden Aufgaben der Überwachung des „ruhenden Verkehrs“ von einem Mitarbeiter der Gemeinde Bad Sassendorf auch für die Stadt Erwitte wahrgenommen. Die Stadt Erwitte leistet eine Kostenerstattung, welche sich an dessen anteiligen Personalkosten orientiert.

Rentenberatungsstelle

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Lippstadt werden Aufgaben der Rentenberatungsstelle von Mitarbeitern der Stadt Lippstadt auch für die Stadt Erwitte wahrgenommen. Die Stadt Erwitte leistet eine Kostenerstattung, welche sich an bearbeiteten Fallzahlen orientiert.

XI. – 2.1.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zahlreiche Kommunen in der Haushaltssicherung weisen hohe Verbindlichkeiten auf, die zu erheblichen Zinsbelastungen und zu einem negativen Finanzergebnis beitragen. Dies erschwert den Haushaltsausgleich. Darüber hinaus bergen hohe Liquiditätssicherungskredite unter dem Aspekt der Zinsänderung ein zusätzliches Risiko.

Deshalb sind zahlungswirksame Ertragsverbesserungen vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden.

Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass von der Gemeinde (GV) in einer Richtlinie explizite Begrenzungen insbesondere für die Risikokategorien Liquiditätsrisiko, Zinsrisiko, Währungsrisiko und Bonitätsrisiko festgelegt werden.

Entwicklung der Liquidität der Stadt Erwitte

(inkl. eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen jeweils zum Stichtag 31.12.)

Abb.14

Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
5.545 T€	2.058 T€	3.261 T€	1.473 T€	4.855 T€	6.187 T€	5.840 T€	6.400 T€

Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
5.459 T€	4.965 T€	5.161 T€	5.790 T€	7.742 T€

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsen für Investitionen wird auf die Ausführungen zu Punkt 2.1.3 verwiesen.

Zum 01.01.2016 hatte die Stadt Erwitte einen positiven Anfangsbestand an liquiden Mittel i.H.v. rd. 6,4 Mio. €. Auch bei defizitärer Haushaltsbewirtschaftung einschließlich einer damit verbundenen rückläufigen Finanzmittelbestandsentwicklung im Finanzplanungszeitraum, ist kurzfristig nicht mit vermehrten Aufwendungen für Kassenkreditzinsen zu rechnen.

Diese positive Situation kann sowohl durch die vom Rat der Stadt Erwitte beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen als auch durch den gegenseitigen Ausgleich von Liquiditätsschwankungen im Cash-Pool der Stadt Erwitte mit ihren beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk Erwitte“ und „Gebäudebetrieb Erwitte“ dargestellt werden. Die Inanspruchnahme von Krediten von Kreditinstituten kann so auf ein Minimum beschränkt werden.

XI. – 2.2 Erträge allgemein

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Erträge allgemein

Zu den Erfolgsfaktoren eines HSK gehört, dass die Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen ausschöpft. Die Planung dieser Erträge muss aber auch realistisch sein, weil anderenfalls das Ziel der Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde verfehlt wird.

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Dies gilt insbesondere für die Erträge der Gewerbesteuer, die örtlich erheblich von der landesdurchschnittlichen Entwicklung abweichen können. Sofern die Gemeinde im HSK von höheren Steuererträgen ausgeht, als sich aus den Veränderungsdaten der Orientierungsdaten ergibt, sind hierzu besondere Erläuterungen erforderlich, die die Abweichung begründen.

§ 77 Abs. 2 GO legt eine bestimmte Rangfolge der gemeindlichen Deckungsmittel fest. Soweit Erträge ohne Inanspruchnahme der Bürger erzielt werden können (Erträge aus dem Gemeindevermögen, staatliche Zuweisungen), sind diese als „sonstige Finanzmittel“ in erster Linie zu realisieren. Weiter sind die Gemeinden durch diese Norm gehalten, ihre Ertragsquellen vorrangig dadurch zu erschließen, dass sie von denjenigen Bürgern, die bestimmte kommunale Leistungen in Anspruch nehmen, angemessene Kostenbeteiligungen in Gestalt spezieller Entgelte verlangen. Die Erhebung von Steuern ist demgegenüber nachrangig.

In den nachfolgenden detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsbereichen (Steuern und ähnliche Abgaben, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, etc) wird eine sachgerechte Einordnung vorgenommen. Somit wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet und auf die Unterpunkte verwiesen.

XI. – 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) müssen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein. Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO) bleiben unberührt. Eine Senkung der jeweiligen Hebesätze bis auf den Durchschnitt der Größenklasse kann erst in Betracht kommen, wenn das gesetzliche Ziel „Haushaltsausgleich“ erreicht ist und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch eine Senkung der Steuerhebesätze nicht gefährdet wird.

Gegenüber der Veranschlagung ggf. eintretende steuerliche Mehrerträge sollten konsequent zur Verringerung der Verbindlichkeiten und nicht für neue und höhere Aufwendungen eingesetzt werden.

Maßgebliche Ertragsposition sind die Gewerbesteuererträge der Stadt Erwitte. Hier ist die besondere Ertragskraft der heimischen Industrie von Bedeutung. Die Entwicklung der städtischen Steuererträge hängt jedoch nicht so sehr vom einzelnen Hebesatzpunkt, sondern insbesondere von der wirtschaftlichen Entwicklung bei den größten Betrieben ab. Dies haben die vergangenen Haushaltsjahre regelmäßig deutlich gezeigt. Daher wurde der 2017er Gewerbesteuerertrag auch ohne Hebesatzerhöhung mit 12,2 Mio. € veranschlagt. Dies ist insbesondere der aktuellen positiven Entwicklung geschuldet.

Abschnitt XI. - Seite 23

Für 2016 wurde entsprechend auch eine Erhöhung der Steuersätze für die Grundsteuern vor dem Hintergrund des **Stufenmodells** vorgenommen. Für 2017 wird zunächst keine weitere Anhebung vorgeschlagen. Die Hebesätze der Stadt Erwitte liegen in Folge der Konsolidierung kreisweit im oberen Bereich und seit dem Haushaltsjahr 2013 über dem jeweiligen Landesdurchschnitt.

Eine Kompensation der zusätzlichen Belastung der Stadt Erwitte durch die **Solidarumlage im Zuge des Stärkungspaktgesetzes** i.H.v.:

- 2014: 499.214 €
- 2015: 413.097 €
- 2016: 389.000 €
- 2017: 327.000 €

und anderen Belastungsausweitungen, z.B. durch die Kreisumlage und die finanziellen Auswirkungen der Flüchtlingsunterbringung, kann zukünftig im Schwerpunkt nur durch eine Erhöhung der Steuererträge erfolgen. Das Recht und die Möglichkeiten einer kommunalen Selbstverwaltung und -bestimmung werden dadurch erheblich eingeschränkt.

Auf Basis der heutigen Daten und Fakten ergeben sich zur Erzielung der Steuereinnahmen folgende Hebesätze bzw. Erträge:

Abb.15

	Ergebnis			vorl. 2014	Planwerte					
	2011	2012	2013		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A in T€	174	180	201	206	248	284	280	280	280	280
Hebesatz Erwitte	237	244	270	270	336	383	383	412	415	415
Ø Hebesatz NRW*	221	236	244	247	260	282				
Grundsteuer B in T€	2.095	2.218	2.511	2.514	2.714	2.884	2.900	2.900	2.900	2.900
Hebesatz Erwitte	394	413	458	458	496	519	519	535	536	536
Ø Hebesatz NRW*	388	417	432	440	471	526				
Gewerbesteuer in T€	10.998	13.561	11.930	11.722	12.302	11.900	12.200	12.200	12.200	12.300
Hebesatz Erwitte	419	427	437	437	448	450	450	460	465	465
Ø Hebesatz NRW*	410	416	417	420	430	416				
Gemeindeanteil Est.	5.105	5.863	6.064	6.266	6.687	6.882	7.300	7.700	7.900	8.040
Gemeindeanteil Ust.	1.063	1.015	1.019	1.046	1.153	1.317	1.300	1.600	1.600	1.230
Fam-Leist.Ausgl.	569	671	658	650	673	692	720	720	735	735
Vergnügungssteuer	80	108	123	120	125	125	120	120	120	120
Hundesteuer	58	74	88	84	90	90	96	90	90	90

* Quelle: IT.NRW, Sept. 2016, gewogene Durchschnittsbesätze kreisangehöriger Städte von 10.000-25.000 Einwohner

Die Gemeindeanteile für Einkommen- und Umsatzsteuer werden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses des MIK vom 25.07.2016 veranschlagt. Der Familienleistungsausgleich auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (GFG 2017). Erträge aus Vergnügungs- und Hundesteuer sind wertmäßig von untergeordneter Bedeutung, wurden jedoch im Finanzplanungszeitraum ebenfalls im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen mehrfach erhöht.

XI. – 2.2.2 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde hat die Finanzierung ihrer Leistungen, vor allem der Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen, vorrangig durch spezielle Entgelte und erst nachrangig durch Steuern oder Kredite zu decken (siehe Buchstabe H). Bei der Bestimmung von Ausmaß und Umfang der durch spezielle Entgelte zu beschaffenden Finanzmittel hat sie die gesetzliche Einschränkung auf den Rahmen des Vertretbaren und Gebotenen zu beachten.

Zu den kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Erwitte wird auf die Ausführungen zu Punkt 2.3.4 verwiesen.

Die Stadt erhebt seit dem Jahr 2004 von den Sportvereinen Nutzungsentgelte für die städtischen Sporthallen und das Lehrschwimmbecken (s. Erl. Ziff. XI. - 2.3.2).

XI. – 2.2.3 Finanzerträge

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen ist zu prüfen, ob gemäß § 109 GO durch stärkere Teilhabe der Beteiligungen an einer Konsolidierung des Haushalts gegebene Finanzerträge erhöht werden können (vgl. Buchstabe P: Beteiligungen).

Von den Beteiligungen der Stadt Erwitte an

- der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG),
- der Westfälischen Gesundheitszentrum Holding GmbH u.
- Solbad Westernkotten GmbH

sind keine Erträge zu verzeichnen. Ganz im Gegenteil, bei der RLG müssen entsprechende anteilige Verlustübernahmen zu Lasten des städt. Ergebnisses beglichen werden. („Verluste aus der Abwertung der Finanzanlage“ einer Beteiligung würden gem. NKF-WG direkt gegen das Eigenkapital gebucht.)

Von der Volksbank Anröchte eG bzw. der Bau- und Wohnungsgenossenschaft Lippstadt eG werden jährlich Erträge in Höhe von rd. 15 € bzw. 360 € erwartet.

Zweck der eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudebetrieb Erwitte“ einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Erwitte (ohne Sondervermögen) mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen. Hier erfolgt eine Beteiligung an der Konsolidierung des städt. Haushaltes dadurch, dass

- > eine Reduzierung des Gesamtgebäudebestandes schrittweise umgesetzt wird,
- > eine der Haushaltslage angepasste Mittelbewirtschaftung weiter vorgenommen wird und
- > eine entsprechende genaue Verrechnung der Leistungen zwischen der Stadt und dem Gebäudebetrieb erfolgt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserwerk Erwitte“ ist eine kostenrechnende Einrichtung, die zu 100 % aus Gebühren finanziert wird. Über entsprechende Verrechnungszahlungen werden auch hier die Leistungen zwischen der Stadt und dem Betrieb detailliert abgerechnet. Zu beachten

Abschnitt XI. - Seite 25

ist, dass schon seit Jahren eine Eigenkapitalverzinsung, bei einem kalk. Zinssatz von 6,0 %, an die Stadt abgeführt wird. In Anbetracht des tatsächlichen Zinsniveaus und unter Berücksichtigung einer langfristigen Betrachtungsweise ist eine Erhöhung dieses Zinssatzes nicht zu begründen. Eine Erhöhung dieses Ertrages erscheint somit nicht möglich.

Zitat „Die Liquiditätsplanung in der Stadt Erwitte ist beispielhaft und empfehlenswert.“

(Prüfberichte der GPA-NRW vom 13.01.2005 und 15.12.2010)

XI. – 2.3 Zusätzliche Prüfaspekte

XI. – 2.3.1 Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben sind Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde durch Gesetz verpflichtet ist, bei denen sie aber die Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung gestalten kann. Das „Ob“ der Aufgabenwahrnehmung steht nicht zur Disposition, aber das „Wie“.

Es wird oft angenommen, dass die Höhe der Aufwendungen für pflichtige Aufgaben wegen der Verpflichtung zur Aufgabenwahrnehmung gar nicht oder nur wenig beeinflusst werden kann. Das ist aber nicht der Fall. Die Erfahrung zeigt, dass im Bereich der pflichtigen Aufgaben erhebliche Konsolidierungspotenziale vorhanden sind. Die Gemeinde muss daher die Aufwendungen für Pflichtaufgaben einer systematischen Prüfung unterziehen. Sie kann dies zum Beispiel durch die Überprüfung und Reduzierung von Standards erreichen. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung können durch interkommunale Vergleiche erkennbar gemacht werden.

Die Gemeinde soll im HSK darstellen, in welcher Weise sie diese Prüfungen durchführen wird oder bereits durchgeführt hat

Tageseinrichtungen für Kinder

Bereits seit dem 01.01.1996 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem 3. Lebensjahr. Seit dem 01.08.2013 besteht gem. Kinderförderungsgesetz nun auch ein Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr.

Durch diese Gesetzeslage wird im Kindergartenbereich ein aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung notwendiges, bedarfsgerechteres, familienfreundlicheres Angebot geschaffen, für das die Kommunen jedoch ein höheres Finanzvolumen im Haushalt bzw. im Rahmen der Umlagefinanzierung bereitstellen müssen.

Im Stadtgebiet Erwitte existieren 8 Kindertageseinrichtungen, von denen nur eine Einrichtung unter städtischer Regie geführt wird.

Die Stadt gewährt an die übrigen 7 Kindertageseinrichtungen, die von kirchlichen oder sonstigen freien Trägern geführt werden, Zuschüsse zu den Trägereigenanteilen. Eine Bezuschussung der Kindergartenträger stellt sich wesentlich kostengünstiger dar als der Betrieb eigener Kindertageseinrichtungen.

Nach den neuesten Planungen des Kreises Soest wird sich im Zeitraum 2016/2017 bis 2020/2021 der Platzbedarf in Kindertageseinrichtungen kreisweit für 3-6jährige Kinder um ca. 100 verringern, gleichzeitig wird sich der Bedarf für die unter 3-jährigen Kinder um ca. 80 verringern. Im Stadtbe-

Abschnitt XI. - Seite 26

zirk Erwitte aber ist eine gegenläufige Entwicklung zu verzeichnen. Während die demografische Entwicklung in den letzten Jahren kontinuierlich sinkende Kinderzahlen auswies, bleiben die Zahlen in den kommenden Jahren konstant bzw. steigen deutlich an. Nach den letzten Planungen des Kreises ist der Platzbedarf bei den unter 3-Jährigen in den nächsten Jahren recht konstant bei 153 bis 155. Der Platzbedarf für die 3-6jährigen Kinder steigt aber sehr deutlich um 35 bis auf 420. Hier ist dringender Handlungsbedarf. Der Kreis Soest wird in Kooperation mit der Stadt Erwitte mit den Trägern der Einrichtungen sprechen, um Lösungen zu schaffen.

Die Entwicklung und das Nachfrageverhalten in den Folgejahren muss weiter genau beobachtet und erforderliche Konsequenzen gezogen werden. Hierbei muss auch die Entwicklung der Zahlen durch die Asylbewerberkinder berücksichtigt werden.

Schulen

Die vom Landtag beschlossenen Novellierungen im Schulbereich haben erhebliche Auswirkungen auf die Strukturen und perspektivischen Ausrichtungen in der Schullandschaft. Zudem hat der Landtag am 16.10.2013 das 9. Schulrechtsänderungsgesetz zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention beschlossen. Damit wurde zum Schuljahr 2014/15 die Inklusion und damit der Rechtsanspruch auf eine gemeinsame Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder in den allgemeinbildenden Schulen eingeführt. Hierdurch wird auch der Schulträger verpflichtet, die notwendigen baulichen und einrichtungstechnischen Voraussetzungen zur Umsetzung dieser gesetzlichen Änderungen im Schulwesen zu schaffen.

Die Stadt Erwitte ist Trägerin von 3 Grundschulen, einer Hauptschule und eines Gymnasiums.

An der Grundschule Erwitte wurde eine Offene Ganztagschule mit momentan 3 Gruppen mit je 25 Kindern eingerichtet. In Bad Westernkotten hat die Stadt Erwitte gemeinsam mit dem Kreis Soest die Offene Ganztagschule als Kooperationsprojekt mit integrativem Ansatz von Astrid-Lindgren-Grundschule (1 Gruppe) und Lindenschule für Sprachbehinderte (3 Gruppen) installiert. An der Cyriakus-Grundschule Horn-Millinghausen wurde ab dem 01.08.2012 eine Offene Ganztagschule mit derzeit 1 Gruppe eingerichtet. An allen 3 Grundschulen wird zusätzlich eine „Randstundenbetreuung“ angeboten, hier werden die Kinder nach dem Unterricht für einen kürzeren Zeitraum und nicht in den Ferien und an schulfreien Tagen betreut.

Die zu erhebenden Elternbeiträge wurden für beide Maßnahmen zum 01.08.2013 deutlich erhöht.

Die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen wurden zum 01.08.2015 noch einmal verändert, indem der Höchstbeitrag in einer zusätzlichen Stufe um 20 € erhöht wurde. Dies wurde durch eine Gesetzesänderung möglich.

Bei den weiterführenden Schulen des städtischen Schulzentrums mit Hauptschule und Gymnasium waren Investitionen wie beispielsweise die Errichtung einer Mensa oder eines Selbstlernzentrums erforderlich.

Auch für die Kinder der Asylbewerber, die sich in Deutschland aufhalten, besteht hier Schulpflicht. Dadurch ist die Entwicklung der Schülerzahlen nicht mehr so leicht planbar und es müssen Maßnahmen zur Sprachförderung organisiert und Materialien beschafft werden, ohne entsprechenden Kostenersatz.

Die genannten Maßnahmen und Gesetzesvorschriften erfordern eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Schullandschaft. Städtisch wird eine verstärkte Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen wie dem städtischen Jugendzentrum, der Musikschule oder den Sportvereinen (s. Erl. Ziff. XII. - 2.3.2) angestrebt. Die hierdurch entstehenden Kosten werden nur zum Teil vom Land bezuschusst.

Abschnitt XI. - Seite 27

Im Schulbereich wird die Entwicklung der Schülerzahlen sehr dezidiert beobachtet. Da die Schülerzahlen der einzügigen Grundschule in Stirpe rückläufig waren, wurde die Schule zum Ende des Schuljahres 2012/2103 vollständig geschlossen.

Im Bereich der Sekundarstufe I erfolgte die Gründung einer interkommunalen Sekundarschule mit der Gemeinde Anröchte zum Schuljahr 2012/2013. Die Schule wird im Ganztage am Standort Anröchte (4 Jahrgänge) und am Teilstandort Erwitte (2 Jahrgänge) geführt. Das Erwitter Gymnasium fungiert als Kooperationspartner. Die Hauptschule läuft zum Ende des Schuljahres 2016/2017 aus.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich (siehe Maßnahmenblätter ab Seite 38 ff.), insbesondere beim Raumbedarf aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen.

Flüchtlinge und Asylbewerber

Seit 2014 ist eine außerordentliche Zunahme der Zuweisungen von asylbegehrenden Menschen zu verzeichnen. Insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 sind die Zuweisungszahlen für Erwitte – dem bundes- und landesweiten Trend folgend – weiter drastisch angestiegen. Die vorhandenen Aufnahmeeinrichtungen müssen vollständig belegt werden. Die Anmietung sowie der Erwerb von privaten Unterkünften werden zudem weiter verfolgt. Der Trend wird sich im Jahr 2017 fortsetzen.

Aufgrund der außerordentlich dramatischen Entwicklungen in den Jahren 2015 und 2016 bei den Zuweisungszahlen von Flüchtlingen ist eine nachhaltige Erhöhung der Unterbringungskapazitäten in der Stadt Erwitte zur Vermeidung von Obdachlosigkeit notwendig.

Nach Einschätzung der Bezirksregierung Arnsberg muss auch in 2017 weiter mit einer erhöhten Anzahl von Zuweisungen gerechnet werden. Danach kämen nach derzeitigen Einschätzungen auf die Stadt Erwitte erneut ca. 200 Flüchtlinge zu, die untergebracht werden müssen. Mit Rückführungen oder freiwilligen Ausreisen von Flüchtlingen ist kaum mehr zu rechnen, da die Flüchtlinge aus den Balkanstaaten mittlerweile fast vollständig ausgereist sind. Bei den derzeitigen Flüchtlingen, die überwiegend aus Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Eritrea etc. stammen, muss mit einer hohen Anerkennungsquote bzw. Duldungsquote und somit auch Unterbringung gerechnet werden. Hinzu kommen Neugeborene und Familienzusammenführungen.

Die weiter steigende Anzahl von Flüchtlingen bringt die Kommunen nach wie vor in eine dramatische Lage, die nur mit viel Anstrengung zu bewältigen ist. Schon im Laufe des Jahres 2015 sind die Kommunen von der Bezirksregierung mehrfach aufgefordert worden, auf die sich kontinuierlich zuspitzende Situation zu reagieren und Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen

Durch die steigenden Zuweisungszahlen werden die Kosten im Bereich der Leistungsgewährung, Unterbringung, sozialen und sonstigen Betreuungen, Integrationsmaßnahmen, Konfliktmanagement, Koordinierung des Ehrenamtes etc. und zusätzlich benötigtem Personal in allen betroffenen Verwaltungsbereichen im Jahr 2017 weiterhin ansteigen.

Eine Kostenbeteiligung durch das Land erfolgt derzeit. Ob eine Kostendeckung eintritt, bleibt jedoch abzuwarten.

Straßenunterhaltung

Die Stadt Erwitte hat 1,13 Millionen qm öffentliche Verkehrsflächen zu unterhalten. Darüber hinaus sind 0,47 Mio. qm Verkehrsflächen auf Wirtschaftswegen zu unterhalten. Hierfür stehen 341.000 € pro Jahr zur Verfügung. Pro Quadratmeter Verkehrsfläche sind das rd. 21 Cent. Darüber hinaus stehen im Produkt „Unterhaltung von Verkehrsanlagen“ Leistungen des Baubetriebshofes in Höhe von 566.390 € zur Verfügung. Pro Quadratmeter Verkehrsfläche sind das rd. 35 Cent.

Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen rechnet für die Unterhaltung pro Quadratmeter Fahrbahn einer Verkehrsstraße 1,40 €, für eine Anliegerstraße 1,00 € und für Wirtschaftswege 0,80 €. Nebenanlagen werden mit 1,10 € berechnet.

Einsparungen sind insbesondere dadurch vorgesehen, dass zum einen eine Reduzierung des Standards erfolgt und zum anderen bei den zukünftigen Straßenplanungen auf die Anlegung von pflegeintensiven Beeten und Anlagen verzichtet werden soll. Weiter ist geplant, eine Reduzierung der vorhandenen Anliegerbeete sowie eine sukzessive Rücknahme der intensiven Bepflanzung vorzunehmen. Des Weiteren ist ein Wirtschaftswegekonzept erarbeitet worden, welches u. a. vorsieht, Priorisierungen vorzunehmen und zukünftig instandsetzungsbedürftige Wirtschaftswege je nach Frequenzierung und Nutzung in „grüne Wege“ umzuwandeln. Ziel ist es, die zur Verfügung stehenden 341.000 € für die Unterhaltung effizienter und zielgerichteter einzusetzen. Mit der Umsetzung wurde bereits im Jahre 2016 begonnen. Die Maßnahmen werden sich über mehrere Haushaltsjahre hinziehen, da nur beschränkte Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Gebäudeunterhaltung

Die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung erfolgt durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudebetrieb Erwitte“ (siehe Punkt 2.3.5).

XI. – 2.3.2 Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)

Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.

Es ist darüber hinaus eine Liste über die freiwilligen Leistungen zu erstellen, fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde jeweils zusammen mit dem HSK vorzulegen und bei Bedarf zu erläutern

Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Außerdem ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

Das Haushaltssicherungskonzept enthält am Ende eine Liste der freiwilligen Leistungen der Stadt Erwitte. Aufgrund von Konsolidierungsmaßnahmen und Veränderungen bei verschiedenen Einzelansätzen kann im Vergleich zum bereits im Vorjahr reduzierten Gesamtbetrag nochmals ein Betrag von insgesamt um 1.900 € eingespart werden.

Die Überlegungen zu den Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im freiwilligen Bereich erfolgten primär unter dem Aspekt, weiterhin eine adäquate Kinder- und Jugendarbeit anzubieten bzw. zu fördern. Das vom Land entwickelte Konzept der „Offenen Ganztagschule“ für den Grundschulbereich sowie der „gebundenen Ganztagschulen“ im Bereich der weiterführenden Schulen ist speziell bei finanzschwachen Kommunen nur durch Kooperation der Schulen mit der Jugendhilfe und anderen Einrichtungen im Bereich von Freizeit, Kultur und Sport unter Einbindung von bürger-

Abschnitt XI. - Seite 29

schaftlichem Engagement zu realisieren. Daher sollten die Jugendeinrichtungen, die Musikschule und der gemeinnützige Sportbereich grundsätzlich erhalten bleiben.

Nachfolgend werden exemplarisch einzelne Maßnahmen näher erläutert:

Schwimmeinrichtungen

Das städtische Freibad ist ab dem 12.03.2003 an einen von Bürgern/Bürgerinnen gegründeten Trägerverein verpachtet worden. Die Stadt leistet an den Trägerverein jährlich lediglich einen Betriebskostenzuschuss von 30.000 € und einen Zuschuss zu den Personalkosten des Schwimmmeisters in Höhe von 30.000 €. Die verbleibenden Kosten übernimmt der Trägerverein, was zu einer Reduzierung des städtischen Zuschussbedarfs von jährlich ca. 160.000 € bis ca. 180.000 € führte.

Um dieses enorme bürgerschaftliche Engagement und den Betrieb des Schlossbades als einzigem öffentlichen Bad in der Stadt sichern zu können, ist es unbedingt erforderlich, an den Trägerverein auch im Jahr 2017 einen Zuschuss von 60.000 € zu leisten. Um auch weiterhin einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten zu können, müssen auch im Jahre 2017 und in den Folgejahren dringend umfangreiche Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen realisiert werden.

Für die Zukunft ist eine weitere Überprüfung erforderlich.

In der Ratssitzung am 11.11.2014 hat der Rat folgendes beschlossen:

1. Auch zukünftig soll im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten ganzjähriges Schwimmen in Erwitte erhalten bleiben.
2. Zu den Fragen, ob, wie und wo die Schwimmeinrichtungen gebaut und betrieben werden sollen, wird ein Arbeitskreis gegründet, an dem jeweils zwei Vertreter der vier Ratsfraktionen sowie Vertreter des Schlossbadvereins, der DLRG und der Stadtverwaltung teilnehmen.
3. Aufgabe des Arbeitskreises ist es, dem Rat der Stadt bis spätestens zur Sommerpause 2015 einen Beschlussvorschlag zu unterbreiten, wo und wie unter Ausnutzung technischer Synergien die baulichen Maßnahmen durchgeführt und finanziert werden sollen.
4. Es wurden zwei Zuschussanträge bezüglich einer Förderung aus dem Bundesprogramm zur Sanierung von Jugend-, Sport- und Kultureinrichtungen gestellt. Zum einen auf die Sanierung des Lehrschwimmbekens in Bad Westernkotten (3,3 Mio. €) oder für die Errichtung eines Neubaus, wenn sich dieser wirtschaftlicher darstellt (5,6 Mio. €). Die Entscheidung über die Förderanträge fiel zwischenzeitlich negativ aus.

Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung

Die Stadt unterhält ein Jugendzentrum und bietet in verschiedenen Bereichen Projekte an. Auch in diesem Bereich sollen weitere Konsolidierungsmaßnahmen initiiert und durch Kooperationsmodelle Synergieeffekte erzielt werden.

- Da speziell durch die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen des Jugendzentrums intensive Präventivarbeit im Kinder- und Jugendbereich angeboten wird, ist der Erhalt der Einrichtung insbesondere unter den eingangs genannten Aspekten erforderlich. Zudem koordiniert die städtische Jugendpflege die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt, der Polizei und dem Kreisjugendamt etc., was insbesondere auch der Zielsetzung des kreisweiten Projektes "Forum Jugendkriminalität" dient.

Abschnitt XI. - Seite 30

- In Kooperation mit dem Jugendzentrum wird Schulsozialarbeit an den städtischen Schulen durchgeführt.
Dabei ist es immens wichtig, bereits früh Hilfsangebote vorzuhalten, die die soziale Entwicklung von Kindern unterstützen. Daher ist die Anzahl der Schulen, die die Schulsozialarbeit als festen Bestandteil in ihr Schulprogramm aufgenommen haben, in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die dringende Bitte der Stadt, Schulsozialarbeit als Pflichtaufgabe zu definieren, wurde vom Schulministerium abgelehnt.
Die für die Schulsozialarbeit entstehenden Kosten werden teilweise durch Kostenübernahmen oder Zuschüsse des Landes oder Sponsoren refinanziert.
- Das Jugendzentrum kooperiert mit den offenen Ganztagschulen und der „Integrativen Offenen Ganztagsgrundschule“ in Bad Westernkotten.
- Die Stadt zahlt an den Stadtverband und den Stadtjugendring Jugendpflegemittel in Höhe von jährlich 7.700 € bzw. 3.700 €. Diese Gelder werden an die Sportvereine bzw. jugendpflegerisch tätigen Vereine zur Unterstützung der ehrenamtlichen Jugendarbeit weitergeleitet. Diese Maßnahme ergänzt die Präventivmaßnahmen im jugendpflegerischen Bereich und fördert das ehrenamtliche Engagement der Vereine.

Prävention im Jugendbereich wird allerdings auch im sportlichen, musischen und sozialen Bereich über eine engagierte ehrenamtliche Jugendarbeit mit hervorragenden Ergebnissen geleistet.

Sportförderung

Es erfolgte bereits im Jahr 1999 eine Übertragung der Bewirtschaftung der städtischen Freiluftsportanlagen an die Nutzer. Durch die Übertragung der Sportanlagen an die Nutzer erbringen die Sportvereine schon erhebliche manuelle und finanzielle Eigenleistungen, die bereits zu Kostenreduzierungen für die Stadt geführt haben.
Zudem werden ab dem Jahr 2004 Benutzungsentgelte für die städtischen Sporthallen und Lehrschwimmbecken erhoben, die ab 2015 erhöht wurden.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich.

Musikschule

Das Kostenvolumen für die städtische Musikschule wurde bereits 2003 durch folgende Konsolidierungsmaßnahmen erheblich reduziert:

- Gebührenerhöhung von 20 %
- Erhebliche Reduzierung der Personalkosten ab dem 01.07.2003 durch Stundenreduzierung der Lehrkräfte.
- Kündigung der öffentlich-rechtlichen Kooperationsvereinbarung mit der Musikschule Lippstadt

Diese Konsolidierungsmaßnahmen führten zu erheblichen Einschnitten der Angebotspalette und Reduzierungen der Schülerzahlen.

Im Jahr 2011 ist eine weitere Erhöhung der Gebühren um ca. 5 % erfolgt. Darüber hinaus erfolgt eine weitere Erhöhung um ca. 5 % seit dem Schuljahr 2014/2015. Zudem werden bei frei werdenden Stellen von fest angestellten Beschäftigten Honorarkräfte eingestellt, sofern dies günstiger ist. Noch weitergehende Sparmaßnahmen könnten jedoch den Bestand der Einrichtung und die hier geleistete musische Förderung und Präventivarbeit im Kinder- und Jugendbereich gefährden.
Die Musikschule kooperiert seit dem 01.08.2006 mit den „Offenen Ganztagsgrundschulen“ der Grundschulen Erwitte und Horn, dem Städt. Gymnasium und verschiedenen Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet. Es wird eine Intensivierung der Zusammenarbeit im schulischen Bereich angestrebt.

Abschnitt XI. - Seite 31

Freiwillige Feuerwehr

Die Stadt ist gem. § 1 des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (BHKG) verpflichtet, den Brandschutz und Hilfeleistung zu gewährleisten. Dies erfolgt üblicherweise durch eine leistungsfähige Feuerwehr. § 22 Abs. 2 BHKG eröffnet die Möglichkeit, bestimmten Funktionsträgern der Feuerwehr statt des gesetzlich vorgeschriebenen Auslagenersatzes, zur Verwaltungsvereinfachung eine pauschale Aufwandsentschädigung zu leisten. Die Stadt Erwitte gewährt dem Wehrführer, seinen Stellvertretern, den Löschgruppenführern, Gerätewarten und sonstigen definierten Funktionsträgern der freiwilligen Feuerwehr eine Aufwandsentschädigung. Neben dem Ersatz der für diese Tätigkeit entstehenden Auslagen dient diese Entschädigung der Anerkennung des Einsatzes und weiteren Motivation der ehrenamtlich tätigen Kräfte. Die zwar als freiwillig zu deklarierende Zahlung der Aufwandsentschädigung dient somit dazu, die gesetzlich fixierte Pflichtaufgabe der Stadt, den Brand- und Bevölkerungsschutz zu gewährleisten, ausführen zu können.

Bei Verzicht auf die Aufwandsentschädigung müsste den Funktionsträgern der nach § 22 Abs. 1 BHKG vorgeschriebene Auslagenersatz gewährt werden. Dabei wird sich insbesondere unter Berücksichtigung des für die Abrechnung entstehenden erhöhten Verwaltungsaufwandes keine nennenswerte Reduzierung des Kostenvolumens ergeben.

Ein Teil des Kostenersatzes, den die Stadt für die Einsätze der freiwilligen Feuerwehr vereinnahmt, wird an die einzelnen Löschgruppen weitergeleitet. Diese Mittel werden zweckgebunden für notwendige Aufwendungen der Feuerwehr (Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände, Fortbildung, Brandschutzerziehung etc.) verwandt, wobei hierbei oft zusätzlich noch Eigenmittel der Feuerwehr eingesetzt werden. Eine Einstellung dieser Leistung hätte zur Folge, dass die vorgeschriebenen Anschaffungen etc. direkt von der Stadt getätigt werden müssten und somit keine Reduzierung des Kostenvolumens erreicht würde.

Verkehrsverein – Stadtmarketing

Der Verein wurde im Dezember 2000 von der Stadt Erwitte, der Solbad Westernkotten GmbH und dem örtlichen Kur- und Verkehrsverein gegründet, um den Tourismus und das Standortmarketing im Gebiet der Stadt Erwitte zu fördern und um eine zentrale Touristikorganisation für die Stadt Erwitte mit dem Schwerpunkt Bad Westernkotten zu installieren. Neben der Stadt Erwitte ist der Kur- und Verkehrsverein als Zusammenschluss der privaten Leistungsanbieter in Bad Westernkotten mit einem Jahresbeitrag von 31.000 € ein weiterer Hauptbeitragszahler des Vereins. Die Solbad Westernkotten GmbH, getragen von der Stadt Erwitte und dem Kreis Soest, zahlt aufgrund der sehr angespannten wirtschaftlichen Situation einen Beitrag von 5.000 €. Der Verein beschäftigt zurzeit 6 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, 3 Minijobber und eine freie Mitarbeiterin.

Der Mitgliedsbeitrag der Stadt Erwitte beträgt ab 2013 67.000,00 €. Der Beitrag ist im Rahmen des Konsolidierungsprozesses um 10.000 € reduziert worden. Eine Kündigung der Mitgliedschaft im Jahre 2017 würde ab 2019 zu einer Entbindung von der Beitragspflicht führen. Die Kündigung hätte aber auch zur Folge, dass die vielfältigen Aufgaben, die der Verein mittlerweile übernommen hat, nicht mehr erledigt werden könnten. Dazu zählen der Betrieb der Kurgast- und Tourist-Information, Marketing und Werbung, Betreuung der Kurhalle, Organisation von Kurveranstaltungen, Konzerten und Stadtfesten. Außerdem hat der Verkehrsverein zu Beginn des Jahres 2008 die Vermögensverwaltung für den Kurpark, die Kurhalle, den Betriebshof des Kurparks und der Grädierwerke übernommen. Er ist damit zum zentralen Träger der Kurverwaltungsaufgaben in Bad Westernkotten geworden. Mit Beginn des Jahres 2013 hat der Verkehrsverein die Kurparkpflege vom Baubetriebshof der Stadt Erwitte übernommen.

Mit der Gründung des Verkehrsvereins ist eine A9-Stelle im Aufgabenbereich Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung weggefallen. Stattdessen wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Verkehrsverein geschlossen. Die Kosten belaufen sich auf 35.000 € zuzüglich Mehrwert-

Abschnitt XI. - Seite 32

steuer, somit insgesamt 42.000 €. Eine A9-Stelle kostet nach aktuellen Berechnungen der KGST für das Jahr 2015 rd. 80.200,00 € inkl. Sach- und Gemeinkosten.

Taxi-/Nacht-Bus (Verweis Punkt XI.- 2.1.4.5)

Der Taxibus ersetzt den Orts- und Regionalbus in verkehrsschwachen Räumen oder zu Zeiten sehr geringer Nachfrage. Er sichert den Anschluss an den Regional- und Schnellbus. Der Nachtbus dient insbesondere dem Freizeitverkehr und der Verbindung der Städte und Gemeinden in der Region außerhalb der Schienenkorridore in den Abend- und Nachtstunden an Wochenenden.

Da die Verkehrsleistung gemäß Nahverkehrsplan des Kreises Soest nicht kostendeckend erbracht werden kann, haben die Städte Lippstadt, Erwitte und Anröchte in einer Vereinbarung mit der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH eine Übernahme der nicht gedeckten Kosten geregelt.

Die Weiterführung der Maßnahme soll insbesondere aus jugendpflegerischen Aspekten (Vermeidung Unfallrisiko bei An- und Abfahrten zu Jugendveranstaltungen) und zur Mobilitätserhaltung der Bürger/innen in den Ortschaften erfolgen.

Festhallen/Bürgerhäuser (Verweis Punkt XI. – 2.2.2)

Bis auf die Hellweghalle und die Festhalle in Erwitte sowie die Schützenhalle Bad Westernkotten werden alle Bürgerhäuser durch Vereine bewirtschaftet.

Ziel ist es, die Bewirtschaftung von Hellweghalle und Schützenhalle an Vereine abzugeben. Im Jahre 2016 wurde die Mehrzweckhalle in Horn an den Schützenverein Horn-Millinghausen e. V. veräußert. Für dieses Objekt entstehen der Stadt Erwitte zukünftig keine Kosten mehr.

Die Bestrebungen der Stadt Erwitte werden im lfd. Haushaltsjahr mit weiteren Verhandlungen bei den verbleibenden Objekten fortgeführt.

Internet-Geoinformationssystem

Die ursprünglich geplante Einführung eines Geoinformationssystems für Nutzer der Erwitter Homepage wurde zurückgestellt. Der mit dem Betrieb des Geoinformationssystems verbundene Aufwand beläuft sich auf 6.600 € pro Jahr.

Sommerbepflanzung und Weihnachtsbeleuchtung/ -dekoration

Für die Sommerbepflanzung im gesamten Stadtgebiet sind noch 5.000,00 € vorgesehen. Bis auf wenige Standorte wie die Kurpromenade in Bad Westernkotten, der Kreisverkehr an der Nordstraße und das Schloßgelände in Erwitte soll die Pflege der Beete zukünftig durch Patenschaften der Anlieger unterstützt werden.

Des Weiteren sind 3.000 € vorgesehen für die Weihnachtsbeleuchtung und –dekoration. Eine weitere Reduzierung dieses Betrages ist nicht möglich, wenn auf die Weihnachtsbeleuchtung nicht verzichtet werden soll.

XI. – 2.3.3 Forderungsmanagement

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Forderungsmanagement

HSK-Kommunen haben verstärkt für eine Optimierung des Forderungsmanagements, insbesondere eine zügige Realisierung ausstehender, fälliger Forderungen, Sorge zu tragen (§ 23, Abs. 3 GemHVO).

Die Stadt Erwitte hat den Bereich des Forderungsmanagements und der Vollziehung organisatorisch sowie personell durchsetzungsfähig aufgestellt.

Bereits im Bericht über die überörtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung der Stadt Erwitte durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen aus dem Dezember 2010 wurde das „entschlossene Handeln zur Durchsetzung von Forderungen“ und die „die zeitnahe Mahnung und ebenso die daran anschließende zeitnahe Initiierung der Vollstreckungsmaßnahmen“ ausdrücklich positiv festgestellt. Dieser Standard gilt unverändert auch aktuell.

Postensalden	Gesamtbeträge in EURO			
	2012	2013	2014	2015
Gebühren				
Sollstellung	2.030.460,12	2.249.466,38	2.339.023,92	2.440.077,58
Haben-Buchung	-2.019.435,27	-2.240.685,13	-2.283.000,13	-2.373.450,79
Beiträge				
Sollstellung	573.008,15	912.256,81	423.212,63	667.469,82
Haben-Buchung	-462.443,70	-837.753,49	-379.862,43	-616.169,22
Steuern				
Sollstellung	24.109.115,97	24.061.423,09	24.659.236,71	26.710.260,01
Haben-Buchung	-23.743.785,26	-23.466.881,27	-24.611.336,89	-26.545.291,88
Transferleistungen				
Sollstellung	13.210.205,58	14.306.893,67	14.732.720,83	4.016.447,40
Haben-Buchung	-13.173.551,65	-14.151.277,82	-14.690.287,41	-3.981.228,30
Sonstige öffentl.-rechtl. Ford.				
Sollstellung	2.019.943,36	1.158.609,70	4.356.742,51	5.786.924,52
Haben-Buchung	-1.658.423,48	-1.102.276,58	-4.143.002,32	-5.593.497,56
Privatrechtl. Forderung gg. Privat				
Sollstellung	1.912.401,52	1.417.967,65	3.224.550,59	1.529.026,82
Haben-Buchung	-1.898.186,20	-1.401.407,54	-3.196.329,42	-1.525.416,57
Summe Sollstellung	43.855.134,70	44.106.617,30	49.735.487,19	41.150.206,15
Summe IST	-42.955.825,56	-43.200.281,83	-49.303.818,60	-40.635.054,32
Differenz Bilanzstichtag	899.309,14	906.335,47	431.668,59	515.151,83
davon fällig ab 01.01. des Folgejahres	570.212,50	507.027,29	103.486,99	129.282,60
Summe Außenstände Valutadatum 31.12.	329.096,64	399.308,18	328.181,60	385.869,23

XI. – 2.3.4 Ermächtigungsübertragungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Ermächtigungsübertragung

Im Rahmen der Konsolidierung ist es erforderlich, von Ermächtigungsübertragungen möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Die Gemeinde muss vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich schlechteren Finanzlage auch in/m vorangegangenen Jahr/en beabsichtigte und bereits anfinanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, erneut auf den Prüfstand stellen. Ggf. ist auf eine weitere Realisierung der Projekte zu verzichten oder es ist die Bildung selbständig nutzungsfähiger kleinerer Abschnitte vorzusehen und andere Abschnitte des Projektes sind zeitlich aufzuschieben. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht.

Die Übertragung von Ermächtigungen für Auszahlungen bei der Stadt Erwitte erfolgt grundsätzlich nur im Bereich der Investitionen des Teilfinanzplanes B. Eine Übertragung von Haushaltsmitteln wird dabei insbesondere für begonnene Maßnahmen vorgenommen, für die Aufträge rechtsverbindlich erteilt worden sind.

Abb.16

Ermächtigungsübertragungen

2008 → 2009	603.276 €
2009 → 2010	511.815 €
2010 → 2011	706.720 €
2011 → 2012	300.484 €
2012 → 2013	573.762 €
2013 → 2014	1.129.752 €
2014 → 2015	607.166 €
2015 → 2016	1.997.631 €
2016 → 2017	

Die übertragenen Mittel dienen regelmäßig der Beendigung von Investitionsmaßnahmen, welche im Vorjahr begonnen wurden und z.B. bei Baumaßnahmen witterungsbedingt nicht abgeschlossen werden konnten.

Die vergleichsweise hohe Übertragung von Mitteln in das Haushaltsjahr 2016 war im Wesentlichen durch die Fortsetzung von mehreren Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen sowie der Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges begründet.

XI. – 2.3.5 Kostenrechnende Einrichtungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Kostenrechnende Einrichtungen

Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Dabei müssen sich die Kalkulationsgrundlagen an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausrichten.

Die Stadt Erwitte betreibt verschiedene Bereiche als sog. kostenrechnende Einrichtungen. Dazu zählen Straßenreinigung und Winterdienst, Abfallwirtschaft, Friedhofswesen, Brand- und Bevölkerungsschutz sowie der Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge u. Asylbewerber und die Musikschule.

Für die Bereiche Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst werden grundsätzlich kostendeckende Gebühren kalkuliert und es wird ein entsprechendes Jahresergebnis festgestellt. Eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung wird gem. § 6 Abs. 3 KAG innerhalb der nächsten 4 Jahre wieder ausgeglichen.

Die Gebührenkalkulation für das Friedhofswesen ist entsprechend dem KAG kostenneutral vorgesehen. In der Vergangenheit standen den Gebühreneinnahmen regelmäßig gestiegene Unterhaltungsaufwendungen gegenüber. Zwingende Verkehrssicherungsmaßnahmen u.a. am Baumbestand und Wegenetz verursachen auch künftig höhere Aufwendungen. Die notwendige Gebührenanpassung soll mit Rücksicht auf die hiesige Friedhofskultur schrittweise erfolgen. Eine erste Erhöhung um rd. 20 % wird in Kürze in die politische Beratung gegeben.

Zu beachten ist weiterhin, dass nach haushaltsrechtlichen Vorgaben des NKF ein jährliches Defizit in Planung und Jahresabschluss bestehen bleibt, da die tatsächlich eingehenden Gebührenerträge des jeweiligen Jahres z.T. über die Grabnutzungszeit buchhalterisch abgegrenzt werden müssen. Da dieses Defizit rein „buchhalterischen“ Charakter hat, wird es den Gebührenschriftführern nicht in Rechnung gestellt.

Die Bereiche Brand- und Bevölkerungsschutz, Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge u. Asylbewerber und die Musikschule sind in ihrer Natur defizitär ausgerichtet. Ein kostendeckendes Entgelt wird nicht erhoben.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich, um den von der Stadt Erwitte zu finanzierenden Betrag so gering als möglich zu halten.

XI. – 2.3.6 Beteiligung und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Beteiligung und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen

Die Konsolidierung muss auch alle Beteiligungen der Gemeinde einbeziehen. Auf die Beteiligungen sind die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung der Gemeinden konsequent anzuwenden. Die Möglichkeit zur Zuschussreduzierung bzw. zur Erzielung von Überschüssen durch angemessene Gewinnbeteiligungen für den kommunalen Haushalt ist bei der Aufgabenwahrnehmung, der Gestaltung der Leistungsbeziehungen und der Bilanzierung, auszuschöpfen. Auf § 109 GO (Überschüsse) ist zu achten.

Im Zuge von Ausgliederungen geplante bzw. beabsichtigte Konsolidierungseffekte sind als gesonderte Maßnahmen im HSK darzustellen, jährlich fortzuschreiben und dabei daraufhin zu überprüfen, ob und in welchem Umfang sie tatsächlich realisiert werden konnten.

Die Stadt Erwitte hat Aufgaben in Form eines Abwasserwerkes und eines Gebäudebetriebes aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert.

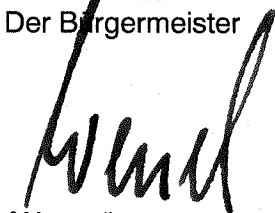
Der Gebäudebetrieb ist stark an den Konsolidierungsanstrengungen der Stadt Erwitte beteiligt. Ziel des Betriebes ist es, nur den Bestand an Immobilien vorzuhalten, der für die Aufgabenerledigung der Stadt Erwitte unbedingt notwendig ist. Aus dem ursprünglich vorhandenen Gebäudebestand sind bereits mehrere Immobilien veräußert bzw. die Bewirtschaftung an Dritte übergeben worden. Aktuell erhöht sich der Gebäudebestand aufgrund der Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge. Ziel bleibt jedoch langfristig die Rückführung des Gebäudebestandes um nachhaltig Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen zu reduzieren.

Das Abwasserwerk Erwitte erwirtschaftet unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 6% eine Eigenkapitalverzinsung i.H.v. 444T € im Jahr 2017, welche an die Stadt Erwitte abgeführt wird. Darüber hinaus wird ein Verwaltungskostenbeitrag geleistet, der jährlich entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermittelt wird.

Aufgestellt am 04.11.2016

Stadt Erwitte

Der Bürgermeister



(Wessel)

**Übersicht über die im Haushalt der Stadt Erwitte enthaltenen
sog. "Freiwilligen Leistungen"**

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Planwert 2012	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis vorl. 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Veränderung
				in €							
1	01-01059	5431070000	Aufwendungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2	01-02019	5431070000	Repräsentationsaufwand der Verwaltungsführung	7.000	5.327	5.803	6.172	6.926	6.500	6.500	0
3	01-02019	5491000000	Verfügungsmittel, inkl. "Ortsvorsteher-Budgets"	8.000	6.487	5.818	7.224	4.574	8.000	8.000	0
4	02-15019	5318000000	Erstattung der Kosten für Einsätze der freiwilligen Feuerwehrleute	10.000	14.983	16.545	10.900	7.954	15.000	12.000	-3.000
5	02-15019	5421000000	Aufwandsentschädigungen des Wehrführers, seiner Stellvertreter, der Löschgruppenführer und der Gerätewarte	11.000	9.763	9.546	11.840	11.787	12.500	12.500	0
6	03-01010	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	670	335	255	229	280	0	0	0
7	03-01020	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	260	130	110	60	58	0	0	0
8	03-01040	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	870	435	411	274	330	0	0	0
9	06-04029	5431110000	Erstattung von Einnahmeausfällen an Dritte für Inhaber von Familienpässen - nur Musikschule -	4.000	5.071	4.550	5.387	6.653	4.000	4.000	0
10	06-04029	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche; Jugendpflegemittel	3.700	5.508	3.700	5.425	5.156	5.400	5.400	0
11	06-04029	5431110000	Erstattung von Einnahmeausfällen an Dritte für Inhaber von Familienpässen	3.500	1.034	1.347	1.872	2.084	3.700	5.500	1.800
12	06-04039	5431990000	sonstige Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	300	0	0	0	0	300	300	0
13	08-01030	5318000000	Zuschüsse an Sportvereine für Unterhaltung der Freiluftsportanlagen	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0
14	08-01079	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke Schlossbadverein	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
15	08-01099	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche; Sportförderungsmittel für Jugendliche	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
16	01-19019	5431080000	Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	250	260	260	260	260	260	260	0
17	09-01019	5431090000	Sachverständigenkosten für einen Bauleitplan	19.000	487	4.768	1.539	3.987	3.500	9.000	5.500
18	12-01019	5431990000	Geschäftsaufwendungen für Taxibus und Nachtbus	18.000	6.179	11.096	14.795	20.527	14.200	19.700	5.500

**Übersicht über die im Haushalt der Stadt Erwitte enthaltenen
sog. "Freiwilligen Leistungen"**

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Planwert 2012	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis vorl. 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Veränderung
				in €							
19	12-01019	5455000000	Verlustabdeckung WLE und RLG	100.000	68.107	72.222	72.873	70.380	75.500	75.500	0
20	12-01039	522101000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sommerbepflanzung)	5.000	5.000	5.000	1.966	5.000	2.500	2.500	0
21	14-01019	5431060000	Aufw. für Bekanntmachungen, Pressearbeit im Bereich Umweltschutz	500	0	0	0	0	500	0	-500
22	14-01019	5221010000	Umweltschutz - Planungskosten des "Erwiter Bruchs"	3.000	0	774	610	0	2.500	0	-2.500
23	14-01019	5431080000	Mitgliedsbeitrag NRW-Stiftung	80	80	80	80	80	80	80	0
24	14-01019	5431990000	Umweltschutzmaßnahmen - Zuschüsse an Ortsvereine etc.	1.500	0	0	0	1.785	1.500	0	-1.500
25	15-01019	5431080000	Mitgliedsbeitrag für den Verein für Technologie- und Wissenstransfer im Kreis Soest e. V.	600	511	511	511	0	0	0	0
26	15-02019	5255000000	Weihnachtsbeleuchtung, -dekoration	2.500	2.782	2.683	3.026	2.659	3.000	3.000	0
27	15-02019	5291010000	Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Verkehrsverein	42.000	41.650	41.864	41.650	41.650	42.000	42.000	0
28	15-02019	5431070000	Aufwand für Repräsentationen und Veranstaltungen	500	0	0	0	0	300	0	-300
29	15-02019	5431080000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	77.000	77.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
30	15-02019	5431990000	Internetkosten Stadtmarketing	3.000	428	810	456	1.054	3.000	3.000	0
Zwischensumme				483.930	408.258	411.855	410.849	416.884	427.940	432.940	5.000
31	09-01019	5241650000	städt. Zuschuss an Netzbetreiber zu dessen Investition in die Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	0	500	0	-500
Endsumme				483.930	408.258	411.855	410.849	416.884	428.440	432.940	4.500

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

Nr	Leistung	Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	01-01019 Reduzierung von sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ----- Die PV-Rat Schulung für Ratsmitglieder wird gestrichen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verwaltungsführung	01-02019 Reduzierung vom Aufwand für Jubiläen, Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen ----- Sowohl die Höhe des Betrages je Einzelfall als auch die Fallzahl insgesamt wird reduziert	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Verwaltungsführung	01-02019 Reduzierung von Verfügungsmitteln ----- Reduzierung der OV-Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	01-08050 Reduzierung von sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ----- Kostenreduzierungen durch geringere Aufwendungen für z. B. Gefährdungsbeurteilungen etc.	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Zentrale Dienste	01-10049 Reduzierung von Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften ----- Der Bezug von Fachzeitschriften, Kommentaren, Ergänzungslieferungen wird in gesamter Verwaltung reduziert.	0	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Zentrale Dienste	01-10049 Reduzierung von Aufwand für Jubiläen, Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen.	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7	Zentrale Dienste	01-10049 Reduzierung von sonstigen Geschäftsaufwendungen ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen (Standardreduzierung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Baubetriebshof	01-18019 Reduzierung von Aufwendungen für sonstige Sachleistungen ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen (Standardreduzierung)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	Baubetriebshof	01-18019 Reduzierung von sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

Nr	Leistung	Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10	Baubetriebshof	01-18019 Reduzierung von sonstigen Geschäftsaufwendungen ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen (Standardreduzierung)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
11	Liegenschaften	01-19019 Reduzierung von Aufwand aus Grundsteuern ----- Durch Verringerung des Grundvermögens (Verkauf)	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Liegenschaften	01-19019 Reduzierung von sonstigen Geschäftsaufwendungen ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Personalrat	01-20029 Reduzierung von Aus- und Fortbildungsaufwendungen ----- Verzicht auf rund ein Drittel der Fortbildungen unter Nutzung von Multiplikatorenfunktion etc..	0	600	600	600	0	600	600	600	0	600	600
14	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	12-01019 Reduzierung von sonstigen Geschäftsaufwendungen ----- Verringerung des Aufwandes für den Nachtbus aufgrund geringerer Inanspruchnahme.	0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	12-01039 Reduzierung der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ----- Kostensparnis bei den Straßen- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen durch z.B. Standardreduzierung.	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
16	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	12-01039 Reduzierung von Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte ----- Kostensparnis bei der Anschaffung von Kleingeräten durch Standardreduzierung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	12-01039 Reduzierung von Mietkosten für Geräte und bewegliche Ausstattungsgegenstände ----- Auf Leasinggeräte (z.B. Geschwindigkeitsmessgeräte) wird verzichtet.	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

Nr	Leistung	Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
18	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	12-01049 Erhöhung von Miet- und Pachterträgen ----- Erhöhung der Werbeeinnahmen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
19	Sozialversicherungsangelegenheiten	05-03049 Durch interkommunale Zusammenarbeit soll spätestens im Jahre 2020 der Zuschussbetrag für dieses Produkt (insbesondere die Personalaufwendungen) reduziert werden.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
20	Grundschule Erwitte	03-01010 Betrag siehe lfd. Nr. 32											
21	Grundschule Horn	03-01010 Betrag siehe lfd. Nr. 32											
22	Grundschule Stirpe	03-01010 Wegfall durch Schließung des Schulstandortes ----- Gem. Beschluss des Rates vom 23.02.2011.				84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
23	Grundschule BWK	03-01010 Betrag siehe lfd. Nr. 32											
24	Hauptschule Erwitte	03-01020 Reduzierung der Miete GBE ----- Mietersparnis durch den Abriss eines Gebäudetraktes (Foyer + ehem. Lehrschwimmbad)				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Hauptschule Erwitte	03-01020 Reduzierung der Mietnebenkosten GBE ----- siehe lfd. Nr. 25				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Sekundarschule	03-01035 Betrag siehe lfd. Nr. 32											
27	Gymnasium	03-01040 Betrag siehe lfd. Nr. 32											
28	Schülerbeförderung	03-02030 Betrag siehe lfd. Nr. 32											
29	Zentrale Lstg. Schulträger	03-02049 Betrag siehe lfd. Nr. 32											
30	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	03-02100 Betrag siehe lfd. Nr. 32											
31	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	03-02119 Betrag siehe lfd. Nr. 32											

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

Nr	Leistung	Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32	Schulträgeraufgaben gesamt	Produktbereich 03 Reduzierung des Zuschussbetrages ----- Senkung des jährl. Gesamtzuschussbedarfes im Produktbereich 03 durch z. B. Reduzierung der lfd. Betriebs- und Personalkosten bei den einzelnen Schulen (insbesondere unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung) etc.		20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	Musikschule	04-10039 Reduzierung des Zuschussbetrages ----- schrittweise Reduzierung des Zuschussbetrages im Produkt durch Erhöhung der Gebühren und Reduzierung der Aufwendungen		6.720	11.720	16.720	21.720	26.720	31.720	36.720	36.720	36.720	36.720
34	Turn- und Sporthallen	08-01010 Betrag siehe lfd. Nr. 39											
35	Sportausßen- anlagen	08-01030 Betrag siehe lfd. Nr. 39											
36	Freibad	08-01079 Betrag siehe lfd. Nr. 39											
37	Lehrschwimm- bad (Grundschule Bad Western- kotten)	03-01010 Betrag siehe lfd. Nr. 39											
38	Zuschüsse für Vereine und Verbände	08-01099 Betrag siehe lfd. Nr. 39											
39	Sportförderung gesamt	Produktbereich 08 Reduzierung des Zuschussbetrages ----- Reduzierung des Zuschussbetrages im Produktbereich durch eine Erhöhung von priv.-rechtl. Leistungsentgelten bzw. Sporthallennutzungsentgelten, Reduzierung von lfd. Zuschüssen etc.			30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
40	Allgem. Finanz- wirtschaft	16-01010 Erhöhung der Grundsteuer B ----- Mehrerträge		200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000
41	Allgem. Finanz- wirtschaft	16-01010 Erhöhung der Grundsteuer A ----- Mehrerträge		6.000	6.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

Nr	Leistung	Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
42	Allgem. Finanzwirtschaft	16-01010 Erhöhung der Gewerbesteuer ----- Mehrerträge		250.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000
43	Allgem. Finanzwirtschaft	16-01010 Erhöhung des Einkommensteueranteiles -----					219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000
44	Allgem. Finanzwirtschaft	16-01010 Erhöhung der Vergnügungssteuer ----- Mehrerträge		5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	Allgem. Finanzwirtschaft	16-01010 Erhöhung der Hundesteuer ----- Mehrerträge		2.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
46	Personalaufwand gesamt	Alle Produktbereiche "Deckelung" des Personalaufwandes bei 5,8 Mio € ab 2015 ----- Reduzierung des Personalaufwandes ab 2015 durch Stellenreduzierungen, durch Aufgabenumverteilungen, Standardreduzierungen etc.				16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177
47	Brand- und Bevölkerungsschutz	02-15019 Reduzierung von div. Aufwendungen ----- Einsparung durch Kostenminimierung		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
48	Brand- und Bevölkerungsschutz	02-15019 Reduzierung der bilanziellen Abschreibung ----- Rückgang der Abschreibungen durch Ablauf der Nutzungsdauer von älteren Feuerwehrfahrzeugen		6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
49	Förderung von Kindern und Jugendlichen	06-04029 Reduzierung des Zuschusses ----- Deckelung des Zuschussbetrages durch Kostenoptimierung			9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
50	Tourismus und Stadtmarketing	15-02019 Reduzierung des Zuschusses ----- Insbesondere der Beitrag der Stadt Erwitte an den Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte soll angepasst werden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51	Kurverwaltung	15-02049 Reduzierung des Zuschusses ----- Einsparung durch Kostenminimierung		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 1																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Politische Gremien - Streichung der Fortbildung für das Ratsinformationssystem																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-01 Politische Gremien																	
Produkt	01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 101																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Blöming																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Die für 2012 zunächst vorgesehene EDV-Schulung für das Ratsinformationssystem der Stadt Erwitte für die Rats- und Ausschussmitglieder wurde ersatzlos gestrichen.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.384	35.180	34.664	47.362	16.468	39.205												
7 Sonstige ordentliche Erträge	131	2.233	3.439	129														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0												
10 Ordentliche Erträge	36.514	37.413	38.103	47.491	16.468	39.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-140.482	-140.720	-145.871	-165.305	-137.700	-161.877												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							5.000											
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.103	-146.993	-151.177	-153.293	-159.700	-190.900												
17 Ordentliche Aufwendungen	-286.585	-287.713	-297.048	-318.597	-297.400	-352.777	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-250.071	-250.300	-258.944	-271.106	-280.932	-313.572	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.071	-250.300	-258.944	-271.106	-280.932	-313.572	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-250.071	-250.300	-258.944	-271.106	-280.932	-313.572	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Teilergebnis	-250.071	-250.300	-258.944	-271.106	-280.932	-313.572	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2012		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Durch die Streichung der Schulungen wurden im Haushaltsjahr 2012 Aufwendungen i.H.v. 5.000 € eingespart.	5.000 €	
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 2																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verwaltungsführung - Reduzierung der Aufwendungen für Repräsentation, Jubiläen und Ehrungen																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-02 Verwaltungsführung																	
Produkt	01-02019 Verwaltungsführung																	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hoppe																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Die Aufwendungen für Repräsentation, Jubiläen, Ehrungen und Veranstaltungen wurden seit dem Haushaltsjahr 2012 dauerhaft um 2.000 € reduziert. Mit dem Ansatz i.H.v. 17.500 € im Haushaltsjahr 2012 sind die Aufwendungen bereits um 2.000 € dauerhaft reduziert worden. In 2014 wurden darüber hinaus weitere 1.500 € eingespart.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangs-jahres	im Ausgangs-jahr + 1 Jahr	im Ausgangs-jahr + 2 Jahre	im Ausgangs-jahr + 3 Jahre	im Ausgangs-jahr + 4 Jahre	im Ausgangs-jahr + 5 Jahre	im Ausgangs-jahr + 6 Jahre	im Ausgangs-jahr + 7 Jahre	im Ausgangs-jahr + 8 Jahre	im Ausgangs-jahr + 9 Jahre	im Ausgangs-jahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.383	14.272	18.453	25.140	2.631	27.527												
7 Sonstige ordentliche Erträge	236	2.375	5.465	592														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0												
10 Ordentliche Erträge	18.618	16.647	23.918	25.731	2.631	27.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-240.725	-289.393	-269.246	-290.183	-235.500	-305.470												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-64	-82																
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.879	-11.850	-14.361	-12.194	-17.500	-16.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-252.668	-301.325	-283.607	-302.377	-253.000	-331.670	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Ordentliches Ergebnis	-234.050	-284.677	-259.689	-276.646	-250.369	-304.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.050	-284.677	-259.689	-276.646	-250.369	-304.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-234.050	-284.677	-259.689	-276.646	-250.369	-304.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.225	19.225	19.754	19.754	19.225	19.754												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.500	-2.500	-3.500	-2.200	-2.500	-2.400												
29 Teilergebnis	-217.325	-267.952	-243.435	-259.092	-233.644	-286.789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungsbeitrag							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Durch die dauerhafte Reduzierung des Umfanges von Präsenten und sonstigen repräsentativen Aufwendungen sollen dauerhaft 2.000 € eingespart werden.
Zur Zielerreichung wurde sowohl die Höhe des Betrages je Einzelfall als auch die Fallzahl insgesamt reduziert
Der Konsolidierungsbetrag entspricht rd. 20% des Haushaltsansatzes der Jahre 2010 und 2011 i.H.v. 10.800 €.
Der Haushaltsansatz wird seit dem Hj. 2016 nochmals reduziert veranschlagt.

einmalig

dauerhaft

2.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 3																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verwaltungsführung - Reduzierung der Verfügungsmittel																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-02 Verwaltungsführung																	
Produkt	01-02019 Verwaltungsführung																	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1																	
ggf.: Verantwortliche Person	Bürgermeister Wessel																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Mit dem Ansatz i.H.v. 17.500 € im Haushaltsjahr 2012 sind die Aufwendungen bereits um 2.000 € dauerhaft reduziert worden. In 2014 wurden darüber hinaus weitere 1.500 € eingespart.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.383	14.272	18.453	25.140	2.631	27.527												
7 Sonstige ordentliche Erträge	236	2.375	5.465	592														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0												
10 Ordentliche Erträge	18.618	16.647	23.918	25.731	2.631	27.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-240.725	-289.393	-269.246	-290.183	-235.500	-305.470												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-64	-82																
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.879	-11.850	-14.361	-12.194	-17.500	-16.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-252.668	-301.325	-283.607	-302.377	-253.000	-331.670	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Ordentliches Ergebnis	-234.050	-284.677	-259.689	-276.646	-250.369	-304.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.050	-284.677	-259.689	-276.646	-250.369	-304.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-234.050	-284.677	-259.689	-276.646	-250.369	-304.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.225	19.225	19.754	19.754	19.225	19.754												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.500	-2.500	-3.500	-2.200	-2.500	-2.400												
29 Teilergebnis	-217.325	-267.952	-243.435	-259.092	-233.644	-286.789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungsbeitrag							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Durch die dauerhafte Reduzierung der Verfügungsmittel sollen 2.000 € eingespart werden.
Der Konsolidierungsbetrag entspricht 20% des Haushaltsansatzes der Jahre 2009, 2010 und 2011 i.H.v. 10.000 €.

einmalig

dauerhaft

2.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 4																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-08 Personalmanagement																	
Produkt	01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 102																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Megger																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	<p>Der Standard der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sollen mit geringeren Haushaltsmitteln erhalten werden. Insbesondere wird erwartet, dass künftig geringere Aufwendungen für Gefährdungsbeurteilungen anfallen. Nachdem der Planansatz 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 2.000 € gesenkt wurde, werden die geplanten Aufwendungen in einem weiteren Konsolidierungsschritt im Jahr Jahr 2015 nochmals reduziert. Im Zuge der Flüchtlingsunterbringung werden aufgrund neuer Arbeitsanforderungen und Situationen erhöhte Aufwendungen im Arbeitsschutz unumgänglich.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge	5	143	335	76														
8 Aktivierte Eigenleistungen				18														
9 Bestandsveränderungen	0				0													
10 Ordentliche Erträge	5	143	335	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-13.741	-8.774	-10.738	-12.543	-13.900	-12.115												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.857	-8.607	-7.635	-8.276	-9.000	-9.100	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-61	-22		-100													
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.616	-17.442	-18.395	-20.819	-23.000	-21.215	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ordentliches Ergebnis	-26.610	-17.299	-18.060	-20.725	-23.000	-21.215	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.610	-17.299	-18.060	-20.725	-23.000	-21.215	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-26.610	-17.299	-18.060	-20.725	-23.000	-21.215	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Teilergebnis	-26.610	-17.299	-18.060	-20.725	-23.000	-21.215	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Konsolidierungsbeitrag							2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Durch Reduzierung der Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Gefährdungsbeurteilungen sollen schrittweise:
im Haushaltsjahr 2012 2.000 €
im Haushaltsjahr 2013 3.000 €
im Haushaltsjahr 2014 4.000 €
ab Haushaltsjahr 2015 5.000 €
eingespart werden.

einmalig

dauerhaft

5.000 €

Zum Erhalt der notwendigen Arbeitssicherheits-Standards wird die Realisierung dieser Konsolidierungsmaßnahme kaum möglich sein.

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 5																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentrale Dienste - Reduzierung des Bezuges von Fachliteratur																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-10 Zentrale Dienste																	
Produkt	01-10049 Zentrale Dienste																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 102																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Megger																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	<p>Der Bezug von Fachliteratur, Gesetzen, Verordnungen und dazugehörigen Ergänzungslieferungen in Form von Papier soll in der gesamten Stadtverwaltung reduziert werden. Die notwendigen Informationen sollen künftig verstärkt über Online-Angebote bezogen werden. Die Ansätze 2015 ff. wurden entspr. dieser Vorgaben in reduziertem Umfang geplant. Dieser Prozess wird im Haushaltsjahr 2017 fortgesetzt.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt							Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898	2.018	8.705	8.870		3.300												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				65	50	100												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.007	9.375	18.540	7.986	7.750	7.700												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.832	24.143	24.724	21.953	74.764	25.627												
7 Sonstige ordentliche Erträge	405.709	238.535	37.693	510.907	140.000	141.000												
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen					0													
10 Ordentliche Erträge	443.446	274.070	89.661	549.781	222.564	177.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-908.239	-920.890	-975.879	-980.029	-959.800	-1.132.085												
12 Versorgungsaufwendungen	-5.980	-17.707	-287.462	-80.995		-50.000												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.935	-21.817	-20.931	-25.485	-18.080	-23.600												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.025	-3.020	-4.086	-4.097	-1.300	-3.300												
15 Transferaufwendungen		-9.909	-14.909	0	0													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.657	-437.153	-428.452	-400.641	-483.800	-422.900	0	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.373.835	-1.410.495	-1.731.719	-1.491.247	-1.462.980	-1.631.885	0	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Ordentliches Ergebnis	-930.390	-1.136.425	-1.642.058	-941.466	-1.240.416	-1.454.158	0	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-930.390	-1.136.425	-1.642.058	-941.466	-1.240.416	-1.454.158	0	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-930.390	-1.136.425	-1.642.058	-941.466	-1.240.416	-1.454.158	0	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.481	13.481	13.401	13.401	24.601	13.481												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.100	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.300												
29 Teilergebnis	-919.009	-1.125.944	-1.630.657	-918.865	-1.229.035	-1.443.057	0	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Konsolidierungsbeitrag							0	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Notwendigkeit des Bezuges von Fachliteratur soll zunächst geprüft werden. Durch die Kündigungsfristen verschiedener Abonnements wird mit einer schrittweisen Reduzierung der Aufwendungen gerechnet.

im Haushaltsjahr 2012 0 €
im Haushaltsjahr 2013 1.000 €
im Haushaltsjahr 2014 2.000 €
ab Haushaltsjahr 2015 3.000 €

einmalig

dauerhaft

3.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 6																
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentrale Dienste - Streichung des Ansatzes für Repräsentationsaufwendungen																
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																
Produktgruppe	01-10 Zentrale Dienste																
Produkt	01-10049 Zentrale Dienste																
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 102																
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Megger																
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 2																
Beschreibung der Maßnahme	Der Ansatz für Repräsentationsaufwendungen wird in dieser Leistung ersatzlos gestrichen. Die Ansätze wurden entspr. dieser Vorgaben in reduziertem Umfang geplant.																
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																	
Produkt insgesamt																	
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft
	des Ausgangs-jahres	im Ausgangs-jahr + 1 Jahr	im Ausgangs-jahr + 2 Jahre	im Ausgangs-jahr + 3 Jahre	im Ausgangs-jahr + 4 Jahre	im Ausgangs-jahr + 5 Jahre	im Ausgangs-jahr + 6 Jahre	im Ausgangs-jahr + 7 Jahre	im Ausgangs-jahr + 8 Jahre	im Ausgangs-jahr + 9 Jahre	im Ausgangs-jahr + 10 Jahre						
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898	2.018	8.705	8.870		3.300											
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				65	50	100											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.007	9.375	18.540	7.986	7.750	7.700											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.832	24.143	24.724	21.953	74.764	25.627											
7 Sonstige ordentliche Erträge	405.709	238.535	37.693	510.907	140.000	141.000											
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen					0												
10 Ordentliche Erträge	443.446	274.070	89.661	549.781	222.564	177.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-908.239	-920.890	-975.879	-980.029	-959.800	-1.132.085											
12 Versorgungsaufwendungen	-5.980	-17.707	-287.462	-80.995	-50.000	-50.000											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.935	-21.817	-20.931	-25.485	-18.080	-23.600											
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.025	-3.020	-4.086	-4.097	-1.300	-3.300											
15 Transferaufwendungen		-9.909	-14.909	0	0	0											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.657	-437.153	-428.452	-400.641	-483.800	-422.900	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.373.835	-1.410.495	-1.731.719	-1.491.247	-1.462.980	-1.631.885	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
18 Ordentliches Ergebnis	-930.390	-1.136.425	-1.642.058	-941.466	-1.240.416	-1.454.158	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-930.390	-1.136.425	-1.642.058	-941.466	-1.240.416	-1.454.158	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-930.390	-1.136.425	-1.642.058	-941.466	-1.240.416	-1.454.158	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.481	13.481	13.401	24.601	13.481	13.401											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.100	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.300											
29 Teilergebnis	-919.009	-1.125.944	-1.630.657	-918.865	-1.229.035	-1.443.057	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Konsolidierungsbeitrag							800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Der Ansatz für Repräsentationsaufwendungen wird ersatzlos gestrichen.

einmalig

dauerhaft
800 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 7																
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentrale Dienste - Streichung des Ansatzes für "Sonstige Geschäftsaufwendungen"																
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																
Produktgruppe	01-10 Zentrale Dienste																
Produkt	01-10049 Zentrale Dienste																
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 102																
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Megger																
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 2																
Beschreibung der Maßnahme	Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird ersatzlos gestrichen. Dies soll mit der Reduzierung von Standards realisiert werden. Die Ansätze 2015 ff. wurden entspr. dieser Vorgaben in reduziertem Umfang geplant.																
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																	
Produkt insgesamt																	
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft
	des Ausgangs-jahres	im Ausgangs-jahr + 1 Jahr	im Ausgangs-jahr + 2 Jahre	im Ausgangs-jahr + 3 Jahre	im Ausgangs-jahr + 4 Jahre	im Ausgangs-jahr + 5 Jahre	im Ausgangs-jahr + 6 Jahre	im Ausgangs-jahr + 7 Jahre	im Ausgangs-jahr + 8 Jahre	im Ausgangs-jahr + 9 Jahre	im Ausgangs-jahr + 10 Jahre						
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898	2.018	8.705	8.870		3.300											
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				65	50	100											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.007	9.375	18.540	7.986	7.750	7.700											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.832	24.143	24.724	21.953	74.764	25.627											
7 Sonstige ordentliche Erträge	405.709	238.535	37.693	510.907	140.000	141.000											
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen					0												
10 Ordentliche Erträge	443.446	274.070	89.661	549.781	222.564	177.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-908.239	-920.890	-975.879	-980.029	-959.800	-1.132.085											
12 Versorgungsaufwendungen	-5.980	-17.707	-287.462	-80.995		-50.000											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.935	-21.817	-20.931	-25.485	-18.080	-23.600											
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.025	-3.020	-4.086	-4.097	-1.300	-3.300											
15 Transferaufwendungen		-9.909	-14.909	0	0												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.657	-437.153	-428.452	-400.641	-483.800	-422.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.373.835	-1.410.495	-1.731.719	-1.491.247	-1.462.980	-1.631.885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Ordentliches Ergebnis	-930.390	-1.136.425	-1.642.058	-941.466	-1.240.416	-1.454.158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-930.390	-1.136.425	-1.642.058	-941.466	-1.240.416	-1.454.158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-930.390	-1.136.425	-1.642.058	-941.466	-1.240.416	-1.454.158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.481	13.481	13.401	24.601	13.481	13.401											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.100	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.300											
29 Teilergebnis	-919.009	-1.125.944	-1.630.657	-918.865	-1.229.035	-1.443.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Konsolidierungsbeitrag							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird ersatzlos gestrichen.

einmalig

dauerhaft
1.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 8																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "Sonstige Sachleistungen"																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-18 Baubetriebshof																	
Produkt	01-18019 Baubetriebshof																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 308																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Bartsch																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Der Ansatz für "sonstige Sachleistungen" wird gestrichen. Dies soll dauerhaft mit der Reduzierung von Standards realisiert werden. Das Konsolidierungsziel konnte bislang nicht vollständig umgesetzt werden.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt							Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.093	43.779	59.949	58.046		65.000												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164				200	200												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.524	4.806	15.078	5.479	5.000	8.800												
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.319	10.036	8.018	13.254	300	5.000												
8 Aktivierte Eigenleistungen	721			1.403		2.000												
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	49.821	58.621	83.045	78.183	5.500	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-771.263	-756.976	-668.974	-708.527	-842.900	-818.560												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-106.111	-100.175	-113.510	-93.801	-95.200	-103.005	1.200	1.200	1.200	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.274	-49.793	-59.067	-62.421	-38.300	-62.500												
15 Transferaufwendungen	0																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.580	-51.703	-49.659	-53.894	-52.600	-54.025												
17 Ordentliche Aufwendungen	-966.229	-958.648	-891.209	-918.643	-1.029.000	-1.038.090	1.200	1.200	1.200	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Ordentliches Ergebnis	-916.408	-900.026	-808.165	-840.460	-1.023.500	-957.090	1.200	1.200	1.200	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-916.408	-900.026	-808.165	-840.460	-1.023.500	-957.090	1.200	1.200	1.200	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-916.408	-900.026	-808.165	-840.460	-1.023.500	-957.090	1.200	1.200	1.200	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.681	1.037.348	939.640	923.299	1.038.300	995.790												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700												
29 Teilergebnis	76.573	98.621	92.775	44.138	-23.900	0	1.200	1.200	1.200	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Konsolidierungsbeitrag							1.200	1.200	1.200	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Der Ansatz für "sonstige Sachleistungen" wird ersatzlos gestrichen.

einmalig

dauerhaft
1.200 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Einnahmen des städt. Baubetriebshofes stammen im Wesentlichen aus den internen Leistungsverrechnungen mit den Produkten des städt. Haushaltes.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 9																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "sonstigen Aufwand für Beschäftigte"																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-18 Baubetriebshof																	
Produkt	01-18019 Baubetriebshof																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 308																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Bartsch																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Der Ansatz für "sonstigen Aufwand für Beschäftigte" wird dauerhaft gestrichen.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt							Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.093	43.779	59.949	58.046		65.000												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164				200	200												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.524	4.806	15.078	5.479	5.000	8.800												
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.319	10.036	8.018	13.254	300	5.000												
8 Aktivierte Eigenleistungen	721			1.403		2.000												
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	49.821	58.621	83.045	78.183	5.500	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-771.263	-756.976	-668.974	-708.527	-842.900	-818.560												
12 Versorgungsaufwendungen							200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-106.111	-100.175	-113.510	-93.801	-95.200	-103.005												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.274	-49.793	-59.067	-62.421	-38.300	-62.500												
15 Transferaufwendungen	0																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.580	-51.703	-49.659	-53.894	-52.600	-54.025												
17 Ordentliche Aufwendungen	-966.229	-958.648	-891.209	-918.643	-1.029.000	-1.038.090	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
18 Ordentliches Ergebnis	-916.408	-900.026	-808.165	-840.460	-1.023.500	-957.090	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-916.408	-900.026	-808.165	-840.460	-1.023.500	-957.090	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-916.408	-900.026	-808.165	-840.460	-1.023.500	-957.090	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.681	1.037.348	939.640	923.299	1.038.300	995.790												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700												
29 Teilergebnis	76.573	98.621	92.775	44.138	-23.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Der Ansatz für "sonstigen Aufwand für Beschäftigte" wird ersatzlos gestrichen.

einmalig

dauerhaft
200 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Einnahmen des städt. Baubetriebshofes stammen im Wesentlichen aus den internen Leistungsverrechnungen mit den Produkten des städt. Haushaltes.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 10																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "Sonstige Geschäftsaufwendungen"																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-18 Baubetriebshof																	
Produkt	01-18019 Baubetriebshof																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 308																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr W. Bartsch																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird dauerhaft gestrichen.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt							Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.093	43.779	59.949	58.046		65.000												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164				200	200												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.524	4.806	15.078	5.479	5.000	8.800												
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.319	10.036	8.018	13.254	300	5.000												
8 Aktivierte Eigenleistungen	721			1.403		2.000												
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	49.821	58.621	83.045	78.183	5.500	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-771.263	-756.976	-668.974	-708.527	-842.900	-818.560												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-106.111	-100.175	-113.510	-93.801	-95.200	-103.005												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.274	-49.793	-59.067	-62.421	-38.300	-62.500												
15 Transferaufwendungen	0																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.580	-51.703	-49.659	-53.894	-52.600	-54.025	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	-966.229	-958.648	-891.209	-918.643	-1.029.000	-1.038.090	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
18 Ordentliches Ergebnis	-916.408	-900.026	-808.165	-840.460	-1.023.500	-957.090	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-916.408	-900.026	-808.165	-840.460	-1.023.500	-957.090	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-916.408	-900.026	-808.165	-840.460	-1.023.500	-957.090	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.681	1.037.348	939.640	923.299	1.038.300	995.790												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700												
29 Teilergebnis	76.573	98.621	92.775	44.138	-23.900	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Konsolidierungsbeitrag							200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird ersatzlos gestrichen.

einmalig

dauerhaft
200 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Einnahmen des städt. Baubetriebshofes stammen im Wesentlichen aus den internen Leistungsverrechnungen mit den Produkten des städt. Haushaltes.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 11																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Liegenschaften - Reduzierung des Ansatzes für "Grundsteuern"																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-19 Grundstücksmanagement																	
Produkt	01-19019 Liegenschaften																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 302																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Schütte																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	<p>Der Ansatz für "Grundsteuern" sollte zunächst um 2.000 €, dauerhaft um 3.000 € reduziert werden. Dieses Ziel wurde erreicht.</p> <p>Bedingt durch den Verkauf von Grundvermögen können die Aufwendungen nach derzeitigen Erkenntnissen auch dauerhaft um 3.000 € reduziert werden.</p> <p>Die Ausweitung des Bedarfes ab 2016 kann aufgrund von Verkehrssicherungspflichten und extensiven Unterhaltungsarbeiten nicht vermieden werden.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012	3.568	1.435	100	5.600	7.000												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.342	171.521	33.493	52.968	28.400	23.400												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.856	8.000	2.500	23.837														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	90.209	183.089	37.428	76.904	34.000	30.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-49.750	-52.288	-53.605	-41.157	-49.800	-41.067												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.494	-59.919	-39.325	-45.826	-34.100	-45.300	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100	-100	-100	-100		-100												
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.374	-4.195	-1.324	-1.274	-1.900	-2.900												
17 Ordentliche Aufwendungen	-115.718	-116.502	-94.353	-88.357	-85.800	-89.367	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Ordentliches Ergebnis	-25.509	66.587	-56.926	-11.453	-51.800	-58.967	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Finanzerträge		482																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.509	67.069	-56.926	-11.453	-51.800	-58.967	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-25.509	67.069	-56.926	-11.453	-51.800	-58.967	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-19.000	-10.000	-19.000		-25.000												
29 Teilergebnis	-25.509	48.069	-66.926	-30.453	-51.800	-83.967	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Konsolidierungsbeitrag							2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Der Ansatz für "Grundsteuern" wird reduziert. Die Höhe der möglichen Einsparungen orientiert sich am Grundstücksbestand, welcher z.T. noch zum Verkauf ansteht.

einmalig

dauerhaft
2.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 12																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Liegenschaften - Reduzierung des Ansatzes für "sonstige Geschäftsaufwendungen"																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-19 Grundstücksmanagement																	
Produkt	01-19019 Liegenschaften																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 302																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Schütte																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Der Ansatz für "sonstigen Geschäftsaufwand" wurde ersatzlos gestrichen.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben					5.600	7.000												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012	3.568	1.435	100														
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.342	171.521	33.493	52.968	28.400	23.400												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.856	8.000	2.500	23.837														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	90.209	183.089	37.428	76.904	34.000	30.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-49.750	-52.288	-53.605	-41.157	-49.800	-41.067												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.494	-59.919	-39.325	-45.826	-34.100	-45.300												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100	-100	-100	-100		-100												
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.374	-4.195	-1.324	-1.274	-1.900	-2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-115.718	-116.502	-94.353	-88.357	-85.800	-89.367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Ordentliches Ergebnis	-25.509	66.587	-56.926	-11.453	-51.800	-58.967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Finanzerträge		482																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.509	67.069	-56.926	-11.453	-51.800	-58.967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-25.509	67.069	-56.926	-11.453	-51.800	-58.967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-19.000	-10.000	-19.000		-25.000												
29 Teilergebnis	-25.509	48.069	-66.926	-30.453	-51.800	-83.967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Konsolidierungsbeitrag							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Der Ansatz für "sonstigen Geschäftsaufwand" wurde ersatzlos gestrichen.

einmalig

dauerhaft
1.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 13																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Personalrat - Reduzierung des Ansatzes für "Fortbildungen"																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-20 Gleichstellung, Personalvertretung																	
Produkt	01-20029 Personalvertretung																	
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr W. Bartsch																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	<p>Der Ansatz für Fortbildungsaufwendungen für die Personalratsmitglieder wird reduziert. Der Standard soll hier unter Ausnutzung der sog. Multiplikatoren-Funktion aufrecht erhalten werden.</p> <p>Im Turnus der Personalratswahlen soll im jeweiligen Haushaltsjahr der Wahlen der Haushaltsansatz 1.500 € betragen, da i.d.R. neue Personalratsmitglieder zu schulen sind (somit im Wahljahr Konsolidierungsbetrag = 0 €).</p> <p>Aufgrund einer grundlegenden Neu-Konstitution nach außerplanmäßiger Neuwahl im Jahr 2015 ist im Haushaltsjahr 2016 ein höherer Ansatz für Fortbildungen veranschlagt worden.</p> <p>Der Ansatz 2017 ist gegenüber dem Vorjahr wieder reduziert worden. Die Konsolidierungsvorgabe wurde dennoch nicht voll erfüllt, da die Preisentwicklung der Seminare, einschl. Reisekosten, dies nicht praxisgerecht ermöglicht.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
							des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre		im Ausgangsjahr + 10 Jahre
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge		52	211	51														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	0	52	211	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-22.436	-23.358	-24.852	-18.378	-23.000	-6.042												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.249	-1.323	-1.436	-723	-1.500	-1.100	0	0	0	1.000	0	600	600	600	0	600	600	600
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267	-110	-290	-785	-350	-300												
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.953	-24.791	-26.578	-19.886	-24.850	-7.442	0	0	0	1.000	0	600	600	600	0	600	600	600
18 Ordentliches Ergebnis	-23.953	-24.739	-26.367	-19.835	-24.850	-7.442	0	0	0	1.000	0	600	600	600	0	600	600	600
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.953	-24.739	-26.367	-19.835	-24.850	-7.442	0	0	0	1.000	0	600	600	600	0	600	600	600
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-23.953	-24.739	-26.367	-19.835	-24.850	-7.442	0	0	0	1.000	0	600	600	600	0	600	600	600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.700	-13.700	-16.820	-16.820	-12.700	-15.220												
29 Teilergebnis	-36.653	-38.439	-43.187	-36.655	-37.550	-22.662	0	0	0	1.000	0	600	600	600	0	600	600	600
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	1.000	0	600	600	600	0	600	600	600

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung der Fortbildungsaufwendungen für den Personalrat.

einmalig

dauerhaft
600 €

Nach den Personalratswahlen im Jahr 2012, ist der Ansatz für Fortbildungen der Personalratsmitglieder auch für die Jahre 2013 und 2014 mit 1.500 € veranschlagt worden.
Zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme ist der Ansatz für 2015 auf 1.000 € reduziert worden. Im Durchschnitt der Jahre soll damit der Konsolidierungsbeitrag erreicht werden.

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für den Personalrat an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 14																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	ÖPNV - Reduzierung für die Aufwendungen für den Nachtbus																	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
Produktgruppe	12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen																	
Produkt	12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 303																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jacobeit																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	<p>Der Aufwand für den Nachtbus wird auf Basis der durchgeführten Fahrten und Fahrgastzahlen errechnet. Durch Anpassung des Angebotes sollen Aufwendungen schrittweise um einen Betrag i.H.v. 4.000 € pro Jahr reduziert werden. Seitens der RLG wird zum kostendeckenden Betrieb künftig ein höherer Zuschuss für den Taxibuss bzw. Nachtbus verlangt. Hintergrund ist u.a. ein Wechsel beim Taxi-Unternehmen. Das Konsolidierungsziel wird demnach nicht einzuhalten sein. Der Entwicklung kann nur mit Anpassung, d.h. Konzentration und Reduzierung des Angebotes entgegen gewirkt werden. Entsprechende Analysen der Fahrgastzahlen und daraus folgende Maßnahmen werden mit der RLG abgestimmt.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250					2.250												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.172	15.822	14.594	13.570														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	17.422	15.822	19.094	13.570	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.178	-4.496	-12.089	-12.598	-6.500	-13.945												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.660	-2.526	-5.597	-1.769	-5.000		0											
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.286	-83.358	-88.113	-90.907	-118.000	-95.200	0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.124	-90.380	-105.800	-105.274	-129.500	-109.145	0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Ordentliches Ergebnis	-72.702	-74.558	-86.705	-91.704	-127.250	-109.145	0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.702	-74.558	-86.705	-91.704	-127.250	-109.145	0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-72.702	-74.558	-86.705	-91.704	-127.250	-109.145	0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500												
29 Teilergebnis	-74.202	-76.058	-88.205	-93.204	-128.750	-110.645	0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Konsolidierungsbeitrag							0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Schrittweise Reduzierung der Aufwendungen für den Nachtbus auf letztendlich 4.000 € pro Jahr.

2013 1.000 €

2014 2.000 €

2015 3.000 €

2016 ff. 4.000 €

einmalig

dauerhaft
4.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 15																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen zur Unterhaltung von Verkehrsanlagen																	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
Produktgruppe	12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen																	
Produkt	12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 303																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jacobeit																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Einsparung von Aufwendungen bei der baulichen Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen z.B. durch Reduzierung von Standards. Die Reduzierung der Planansätze im Aufwandbereich erfolgt schrittweise bis zu einem dauerhaften Einsparbetrag i.H.v. 100.000 € ab dem Jahr 2020. Der reduzierte Instandhaltungsaufwand im Konsolidierungszeitraum führt zunehmend zu sichtbarem Substanzverlust am Baukörper bei Straßen, Wegen und Plätzen.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt						Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.011	693.074	669.466	692.500	654.372	693.900												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.275	391.275	421.144	398.587	377.173	403.400												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666	14.933	32.184	7.250	12.000	8.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.883	55	974	2.923	2.970	0												
7 Sonstige ordentliche Erträge	294	64.382	1.701	6.643		0												
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	1.069.128	1.163.718	1.125.469	1.107.905	1.046.515	1.105.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-27.381	-35.697	-33.448	-34.434	-32.500	-37.431												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-399.531	-679.572	-394.541	-331.696	-380.400	-341.000	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.092.356	-2.107.187	-2.128.204	-2.149.572	-2.084.755	-2.130.000												
15 Transferaufwendungen	-1.751				0	0												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.580	-443.808	-437.677	-446.560	-508.320	-460.000	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.050.598	-3.266.263	-2.993.869	-2.962.262	-3.005.975	-2.968.431	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 Ordentliches Ergebnis	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.959.460	-1.863.131	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.959.460	-1.863.131	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.959.460	-1.863.131	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-605.278	-641.453	-609.841	-576.659	-598.253	-611.010												
29 Teilergebnis	-2.586.748	-2.743.998	-2.478.242	-2.431.016	-2.557.713	-2.474.141	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Konsolidierungsbeitrag							10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Schrittweise Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung auf einen Betrag i.H.v. 100.000 €.

einmalig

dauerhaft
100.000 €

Zeitraum	Betrag
2012, 2013, 2014	10.000 €
2015,2016,2017	30.000 €
2018 u. 2019	50.000 €
ab 2020 ff.	100.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich im Wesentlichen durch Leistungen des städt. Bauhofes für die Strassenunterhaltung.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 16																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte																	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
Produktgruppe	12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen																	
Produkt	12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 303																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jacobeit																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	<p>Kostensparnis bei der Anschaffung von Kleingeräten durch Standardreduzierung. Der Planansatz beträgt seit dem Haushaltsjahr 2012 für diese Position nur noch 1.000 €. Im Rahmen der Umsetzung des NKFWG kann die Beschaffung der entsprechenden Geräte auch im Teilfinanzplan B vorgenommen werden.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt						Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr + 1 Jahr	im Ausgangs- jahr + 2 Jahre	im Ausgangs- jahr + 3 Jahre	im Ausgangs- jahr + 4 Jahre	im Ausgangs- jahr + 5 Jahre	im Ausgangs- jahr + 6 Jahre	im Ausgangs- jahr + 7 Jahre	im Ausgangs- jahr + 8 Jahre	im Ausgangs- jahr + 9 Jahre	im Ausgangs- jahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.011	693.074	669.466	692.500	654.372	693.900												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.275	391.275	421.144	398.587	377.173	403.400												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666	14.933	32.184	7.250	12.000	8.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.883	55	974	2.923	2.970	0												
7 Sonstige ordentliche Erträge	294	64.382	1.701	6.643		0												
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	1.069.128	1.163.718	1.125.469	1.107.905	1.046.515	1.105.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-27.381	-35.697	-33.448	-34.434	-32.500	-37.431												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-399.531	-679.572	-394.541	-331.696	-380.400	-341.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.092.356	-2.107.187	-2.128.204	-2.149.572	-2.084.755	-2.130.000												
15 Transferaufwendungen	-1.751				0	0												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.580	-443.808	-437.677	-446.560	-508.320	-460.000	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.050.598	-3.266.263	-2.993.869	-2.962.262	-3.005.975	-2.968.431	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Ordentliches Ergebnis	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.959.460	-1.863.131	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.959.460	-1.863.131	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.959.460	-1.863.131	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-605.278	-641.453	-609.841	-576.659	-598.253	-611.010												
29 Teilergebnis	-2.586.748	-2.743.998	-2.478.242	-2.431.016	-2.557.713	-2.474.141	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Konsolidierungsbeitrag							6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung der Aufwendungen für die Anschaffung von Kleingeräten.

einmalig

dauerhaft
6.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich im Wesentlichen durch Leistungen des städt. Bauhofes für die Strassenunterhaltung.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 17																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Miet- und Leasingaufwendungen																	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
Produktgruppe	12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen																	
Produkt	12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 303																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jacobeit																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung der Miet- und Leasingaufwendungen für Geräte durch Verzicht auf den Einsatz entspr. Geräte.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt							Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.011	693.074	669.466	692.500	654.372	693.900												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.275	391.275	421.144	398.587	377.173	403.400												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666	14.933	32.184	7.250	12.000	8.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.883	55	974	2.923	2.970	0												
7 Sonstige ordentliche Erträge	294	64.382	1.701	6.643		0												
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	1.069.128	1.163.718	1.125.469	1.107.905	1.046.515	1.105.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-27.381	-35.697	-33.448	-34.434	-32.500	-37.431												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-399.531	-679.572	-394.541	-331.696	-380.400	-341.000	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.092.356	-2.107.187	-2.128.204	-2.149.572	-2.084.755	-2.130.000												
15 Transferaufwendungen	-1.751					0												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.580	-443.808	-437.677	-446.560	-508.320	-460.000	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.050.598	-3.266.263	-2.993.869	-2.962.262	-3.005.975	-2.968.431	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
18 Ordentliches Ergebnis	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.959.460	-1.863.131	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.959.460	-1.863.131	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.959.460	-1.863.131	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-605.278	-641.453	-609.841	-576.659	-598.253	-611.010												
29 Teilergebnis	-2.586.748	-2.743.998	-2.478.242	-2.431.016	-2.557.713	-2.474.141	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Konsolidierungsbeitrag							700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Auf den Einsatz von Miet- und Leasinggeräten wird verzichtet.

einmalig

dauerhaft
700 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich im Wesentlichen durch Leistungen des städt. Bauhofes für die Strassenunterhaltung.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 18																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Einnahmen aus Werbung																	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
Produktgruppe	12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen																	
Produkt	12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 303																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jacobeit																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung der Miet- und Pachterträge aus öffentlichen Werbeflächen im Stadtgebiet. (an Strassenlaternen etc.). Der Ansatz wurde bereits im Jahr 2012 mit 1.500 € um 500 € erhöht veranschlagt. Die Abrechnung für das Haushaltsjahr 2013 erfolgte in 2014. Die Abrechnung 2015 in 2016.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296	296	175.741	162.934		128.600												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472	0	4.146	0	1.500	1.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	467	1.351	634														
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.224	109	593	679														
8 Aktivierte Eigenleistungen	155																	
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	3.147	872	181.831	164.248	1.500	130.100	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-7.823	-8.499	-10.225	-10.603	-12.600	-11.652												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-240.735	-281.817	-403.625	-275.836	-206.130	-259.700												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-635	-635	-634	-1.640	-942	-900												
15 Transferaufwendungen	-6.281	-7.245	-42.122	-2.032	-40.000													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-30	-1.040	-740	-750	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-255.505	-298.226	-456.636	-291.152	-260.412	-273.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-252.358	-297.353	-274.805	-126.904	-258.912	-142.902	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.358	-297.353	-274.805	-126.904	-258.912	-142.902	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-252.358	-297.353	-274.805	-126.904	-258.912	-142.902	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000												
29 Teilergebnis	-270.358	-315.353	-292.805	-144.904	-276.912	-160.902	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Konsolidierungsbeitrag							500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Erhöhung der Werbeeinnahmen.

einmalig

dauerhaft
500 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich durch Leistungen des städt. Bauhofes für diese Leistung.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 19																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Soziale Hilfen - interkommunale Zusammenarbeit																	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen																	
Produktgruppe	05-03 Soziale Hilfen																	
Produkt	05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 205																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Münzel																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Durch interkommunale Zusammenarbeit soll spätestens im Jahre 2020 der Zuschussbetrag für dieses Produkt (insbesondere bezüglich der Personalaufwendungen) reduziert werden. Seit 01.01.2015 wird die Aufgabe im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Lippstadt erledigt. Dies führt zu dtl. Einsparungen.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.066	346		7.826														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	2.066	346	0	7.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-38.749	-22.666	-15.698	-8.106	-48.700	-2.425	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																		
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.500	-30.000		-34.000	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.749	-22.666	-18.198	-38.106	-48.700	-36.425	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Ordentliches Ergebnis	-36.683	-22.321	-18.198	-30.280	-48.700	-36.425	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.683	-22.321	-18.198	-30.280	-48.700	-36.425	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-36.683	-22.321	-18.198	-30.280	-48.700	-36.425	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Teilergebnis	-36.683	-22.321	-18.198	-30.280	-48.700	-36.425	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2020 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung der Personalaufwendungen durch interkommunale Zusammenarbeit.

einmalig

dauerhaft
2.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 20																
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages																
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben																
Produktgruppe	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen																
Produkt	03-01010-1 Grundschule Erwitte																
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32																
Beschreibung der Maßnahme	<p>Reduzierung des Zuschussbetrages.</p> <p>Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.</p>																
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																	
Produkt insgesamt																	
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft
							des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.370	72.927	78.111	79.508	77.800	71.730											
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.517	8.717	8.476	8.695	8.000	8.600											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527	774	162	4.814	400	4.100											
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.210	179	59	1.884													
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	60.624	82.597	86.809	94.901	86.200	84.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-27.109	-40.183	-39.615	-38.081	-34.700	-36.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.485	-21.005	-15.841	-19.467	-21.400	-18.700											
14 Bilanzielle Abschreibungen	-853	-905	-772	-761	-2.000	-300											
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.813	-222.966	-206.878	-208.286	-218.200	-218.750	0										
17 Ordentliche Aufwendungen	-277.260	-285.059	-263.106	-266.596	-276.300	-274.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-216.636	-202.462	-176.297	-171.695	-190.100	-189.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.636	-202.462	-176.297	-171.695	-190.100	-189.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-216.636	-202.462	-176.297	-171.695	-190.100	-189.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-5.000	-7.000											
29 Teilergebnis	-221.636	-209.462	-183.297	-178.695	-195.100	-196.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 21																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages																	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben																	
Produktgruppe	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen																	
Produkt	03-01010-2 Grundschule Horn																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32																	
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.696	29.529	31.715	35.993	39.700	34.400												
3 Sonstige Transfererträge					900	1.600												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042	1.227	1.294	1.760		1.600												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	247	162	1.993														
7 Sonstige ordentliche Erträge	114	657	59	203														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	37.958	31.659	33.230	39.949	40.600	37.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-20.022	-19.126	-20.403	-20.701	-21.200	-21.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.236	-11.300	-9.524	-10.902	-24.500	-12.100												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-642	-453	-398	-543	-1.200	-700												
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.542	-144.483	-133.042	-141.100	-131.000	-134.000	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-180.442	-175.362	-163.367	-173.246	-177.900	-167.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-142.484	-143.703	-130.137	-133.297	-137.300	-130.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.484	-143.703	-130.137	-133.297	-137.300	-130.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-142.484	-143.703	-130.137	-133.297	-137.300	-130.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000												
29 Teilergebnis	-146.484	-147.703	-134.137	-137.297	-141.300	-134.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 22																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages																	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben																	
Produktgruppe	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen																	
Produkt	03-01010-3 Grundschule Stirpe																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Wegfall der Aufwendungen ab 2014 durch Schließung des Schulstandortes gem. Ratsbeschluss vom 23.02.2011. Das Konsolidierungsziel konnte ein Jahr früher erreicht werden.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis					Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben						16.500	200											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.298	304			167	16.500	200											
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106																	
7 Sonstige ordentliche Erträge	114																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	14.518	304	0		167	16.500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.063					-9.200												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.301	-1.122				-9.900												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-304	-304			-167	-1.200	-200											
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.684	-48.272				-61.700		0										
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.352	-49.698	0		-167	-82.000	-200	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
18 Ordentliches Ergebnis	-64.834	-49.394	0		0	-65.500	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.834	-49.394	0		0	-65.500	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-64.834	-49.394	0		0	-65.500	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.500	-7.000				-2.500												
29 Teilergebnis	-67.334	-56.394	0		0	-68.000	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Konsolidierungsbeitrag								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2015 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Wegfall von Aufwendungen.		84.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 23																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages																	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben																	
Produktgruppe	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen																	
Produkt	03-01010-4 Grundschule Bad Westernkotten																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32																	
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr + 1 Jahr	im Ausgangs- jahr + 2 Jahre	im Ausgangs- jahr + 3 Jahre	im Ausgangs- jahr + 4 Jahre	im Ausgangs- jahr + 5 Jahre	im Ausgangs- jahr + 6 Jahre	im Ausgangs- jahr + 7 Jahre	im Ausgangs- jahr + 8 Jahre	im Ausgangs- jahr + 9 Jahre	im Ausgangs- jahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.243	40.735	47.645	44.710	37.700	43.100												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.248	59.852	62.763	67.407	44.000	62.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337	247	1.924	3.730	2.000	2.100												
7 Sonstige ordentliche Erträge	114	107	112	465														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	94.943	100.941	112.443	116.312	83.700	107.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-20.439	-21.714	-22.084	-22.461	-21.200	-22.403												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.828	-16.602	-14.712	-12.642	-19.000	-14.500												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.398	-1.531	-2.074	-2.528	-1.500	-3.200												
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.562	-360.559	-321.689	-347.579	-362.400	-356.450												
17 Ordentliche Aufwendungen	-381.227	-400.405	-360.559	-385.210	-404.100	-396.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-286.284	-299.464	-248.116	-268.898	-320.400	-289.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.284	-299.464	-248.116	-268.898	-320.400	-289.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-286.284	-299.464	-248.116	-268.898	-320.400	-289.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000												
29 Teilergebnis	-292.284	-305.464	-254.116	-274.898	-326.400	-295.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 24																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Gebäudemieten																	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben																	
Produktgruppe	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen																	
Produkt	03-01020 Hauptschule																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 25																	
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung der Gebäudemiete durch Umverteilung auf das Produkt "Sekundarschule" (03-01035).																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.479	54.084	66.128	32.003	55.500	9.200												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.147	6.540	6.497	7.069	5.000	2.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	705	348	2.114		500												
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.106	613	463	250														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	60.035	61.943	73.436	41.436	60.500	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-54.533	-49.873	-43.390	-34.301	-60.200	-24.195												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.095	-30.827	-25.648	-6.443	-29.900	-3.400												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.431	-5.847	-5.990	-5.809	-5.400	-5.000												
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.352	-281.096	-254.572	-149.912	-253.100	-29.370					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-356.412	-367.644	-329.600	-196.464	-348.600	-61.965	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ordentliches Ergebnis	-296.376	-305.701	-256.165	-155.028	-288.100	-50.265	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.376	-305.701	-256.165	-155.028	-288.100	-50.265	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-296.376	-305.701	-256.165	-155.028	-288.100	-50.265	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-1.000												
29 Teilergebnis	-301.376	-315.701	-266.165	-165.028	-293.100	-51.265	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2015-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung der Mietaufwendungen.

einmalig

dauerhaft
5.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 25																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Mietnebenkosten																	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben																	
Produktgruppe	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen																	
Produkt	03-01020 Hauptschule																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 24																	
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung der Gebäudemiete durch Umverteilung auf das Produkt "Sekundarschule" (03-01035).																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.479	54.084	66.128	32.003	55.500	9.200												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.147	6.540	6.497	7.069	5.000	2.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	705	348	2.114		500												
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.106	613	463	250														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	60.035	61.943	73.436	41.436	60.500	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-54.533	-49.873	-43.390	-34.301	-60.200	-24.195												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.095	-30.827	-25.648	-6.443	-29.900	-3.400												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.431	-5.847	-5.990	-5.809	-5.400	-5.000												
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.352	-281.096	-254.572	-149.912	-253.100	-29.370					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-356.412	-367.644	-329.600	-196.464	-348.600	-61.965	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ordentliches Ergebnis	-296.376	-305.701	-256.165	-155.028	-288.100	-50.265	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.376	-305.701	-256.165	-155.028	-288.100	-50.265	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-296.376	-305.701	-256.165	-155.028	-288.100	-50.265	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-1.000												
29 Teilergebnis	-301.376	-315.701	-266.165	-165.028	-293.100	-51.265	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2015-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung der Mietnebenkosten.

einmalig

dauerhaft
5.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 26																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages																	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben																	
Produktgruppe	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen																	
Produkt	03-01035 Sekundarschule																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32																	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Reduzierung des Zuschussbetrages.</p> <p>Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.</p> <p>Die Sekundarschule ist im Haushaltsjahr 2012 angelaufen und wird in den folgenden Haushaltsjahren mit sukzessiv steigenden Erträgen und Aufwendungen beplant.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.449	6.584		62.800												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			232	1.976		3.400												
7 Sonstige ordentliche Erträge			85	73														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	0	0	24.766	8.633	0	66.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			-12.302	-23.312		-33.014												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-16.277	-9.821		-14.300												
14 Bilanzielle Abschreibungen			-172	-538		-800												
15 Transferaufwendungen	-18.250	-39.628	-64.683	-85.178	-19.000	-153.400												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-64	-146.862		-264.400												
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.250	-39.628	-93.498	-265.711	-19.000	-465.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-18.250	-39.628	-68.733	-257.078	-19.000	-399.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.250	-39.628	-68.733	-257.078	-19.000	-399.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-18.250	-39.628	-68.733	-257.078	-19.000	-399.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.				-5.000		-9.000												
29 Teilergebnis	-18.250	-39.628	-68.733	-262.078	-19.000	-408.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 27																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages																	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben																	
Produktgruppe	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen																	
Produkt	03-01040 Gymnasium																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32																	
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr + 1 Jahr	im Ausgangs- jahr + 2 Jahre	im Ausgangs- jahr + 3 Jahre	im Ausgangs- jahr + 4 Jahre	im Ausgangs- jahr + 5 Jahre	im Ausgangs- jahr + 6 Jahre	im Ausgangs- jahr + 7 Jahre	im Ausgangs- jahr + 8 Jahre	im Ausgangs- jahr + 9 Jahre	im Ausgangs- jahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben					224.900	243.400												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.392	295.828	271.970	261.196														
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.259	3.989	3.806	4.878	3.000	4.600												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	1.172	1.073	10.515		9.600												
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.066	214	169	1.032														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	247.021	301.203	277.018	277.620	227.900	257.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-79.917	-82.220	-85.458	-85.251	-85.300	-85.431												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-67.049	-85.658	-105.785	-79.027	-125.300	-85.200												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50.455	-50.216	-50.981	-46.148	-17.600	-40.000												
15 Transferaufwendungen				-7.381														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.179	-462.436	-461.189	-460.072	-412.200	-450.550												
17 Ordentliche Aufwendungen	-651.600	-680.530	-703.413	-677.879	-640.400	-661.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-404.579	-379.327	-426.395	-400.259	-412.500	-403.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.579	-379.327	-426.395	-400.259	-412.500	-403.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-404.579	-379.327	-426.395	-400.259	-412.500	-403.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.000	-7.500												
29 Teilergebnis	-411.579	-386.827	-433.895	-407.759	-419.500	-411.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 28																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages																	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben																	
Produktgruppe	03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte																	
Produkt	03-02030 Schülerbeförderung																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32																	
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis					Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	1.061	349	358	682	100												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.035	10.199	10.199	11.754	120	10.000												
7 Sonstige ordentliche Erträge		106																
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	6.490	11.366	10.548	12.112	802	10.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-12.657	-12.627	-13.572	-13.836	-12.547	-14.564												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-377.335	-324.567	-334.109	-333.758	-368.701	-345.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen					-49													
17 Ordentliche Aufwendungen	-389.992	-337.194	-347.681	-347.594	-381.297	-359.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-383.502	-325.827	-337.133	-335.483	-380.494	-349.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.502	-325.827	-337.133	-335.483	-380.494	-349.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-383.502	-325.827	-337.133	-335.483	-380.494	-349.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Teilergebnis	-383.502	-325.827	-337.133	-335.483	-380.494	-349.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 29																
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages																
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben																
Produktgruppe	03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte																
Produkt	03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers																
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32																
Beschreibung der Maßnahme	<p>Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.</p>																
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																	
Produkt insgesamt																	
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft
	im	im	im	im	des	im	im	im	im	im	im	im	im	im	im	im	
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7 Sonstige ordentliche Erträge	1	139		68													
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	1	139	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.961	-6.621	-7.054	-7.021	-11.500	-7.358											
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																	
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.276	-87.231	-84.757	-78.305	-82.900	-80.000											
17 Ordentliche Aufwendungen	-88.236	-93.852	-91.810	-85.326	-94.400	-87.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-88.235	-93.713	-91.810	-85.259	-94.400	-87.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.235	-93.713	-91.810	-85.259	-94.400	-87.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-88.235	-93.713	-91.810	-85.259	-94.400	-87.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Teilergebnis	-88.235	-93.713	-91.810	-85.259	-94.400	-87.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 30																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages																	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben																	
Produktgruppe	03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben beteiligte																	
Produkt	03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32																	
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt						Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr + 1 Jahr	im Ausgangs- jahr + 2 Jahre	im Ausgangs- jahr + 3 Jahre	im Ausgangs- jahr + 4 Jahre	im Ausgangs- jahr + 5 Jahre	im Ausgangs- jahr + 6 Jahre	im Ausgangs- jahr + 7 Jahre	im Ausgangs- jahr + 8 Jahre	im Ausgangs- jahr + 9 Jahre	im Ausgangs- jahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.322	156.360	156.764	165.204	151.600	161.000												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.423	96.291	138.749	154.820	51.600	161.000												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	317	209	248														
7 Sonstige ordentliche Erträge	127	158	243	731														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	216.948	253.126	295.965	321.003	203.200	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-30.556	-32.498	-38.232	-39.535	-28.400	-48.316												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-243.816	-297.443	-297.653	-318.691	-266.200	-347.500												
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				-7.418														
17 Ordentliche Aufwendungen	-274.372	-329.941	-335.885	-365.643	-294.600	-395.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-57.424	-76.815	-39.920	-44.640	-91.400	-73.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.424	-76.815	-39.920	-44.640	-91.400	-73.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-57.424	-76.815	-39.920	-44.640	-91.400	-73.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.600		1.500													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Teilergebnis	-55.924	-75.315	-38.320	-44.640	-89.900	-73.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 31																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages																	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben																	
Produktgruppe	03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte																	
Produkt	03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32																	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.570																	
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.220															
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	21		10														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	26.570	21	10.220	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-998	-1.018	-1.085	-1.080	-1.100	-1.133												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																		
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.050	-58.144	-45.000	-51.265	-40.000	-60.000												
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.048	-59.162	-46.085	-52.345	-41.100	-61.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-78.477	-59.141	-35.864	-52.335	-41.100	-61.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.477	-59.141	-35.864	-52.335	-41.100	-61.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-78.477	-59.141	-35.864	-52.335	-41.100	-61.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Teilergebnis	-78.477	-59.141	-35.864	-52.335	-41.100	-61.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 32																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schulträgeraufgaben gesamt - Reduzierung des Zuschussbedarfes																	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben																	
Produktgruppe																		
Produkt																		
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 20 - 31																	
Beschreibung der Maßnahme	Senkung des Gesamtzuschussbetrages im Produktbereich 03 durch Reduzierung der laufenden Betriebskosten bei den einzelnen Schulen. Dies soll insbesondere unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung erfolgen. Der für den Finanzplanungszeitraum vorgesehene Konsolidierungsbetrag konnte in den Planungen noch nicht dargestellt werden.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt						Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr + 1 Jahr	im Ausgangs- jahr + 2 Jahre	im Ausgangs- jahr + 3 Jahre	im Ausgangs- jahr + 4 Jahre	im Ausgangs- jahr + 5 Jahre	im Ausgangs- jahr + 6 Jahre	im Ausgangs- jahr + 7 Jahre	im Ausgangs- jahr + 8 Jahre	im Ausgangs- jahr + 9 Jahre	im Ausgangs- jahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.721	650.116	677.434	628.438	603.700	626.030												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.423	96.291	138.749	154.820	51.600	161.000												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.668	81.386	83.183	90.167	61.000	78.900												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.796	13.662	24.529	37.145	2.400	31.300												
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.854	2.195	1.191	4.716														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	765.461	843.650	925.086	915.286	718.700	897.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-269.255	-265.880	-283.194	-285.579	-284.900	-294.131												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-788.226	-788.606	-819.705	-790.752	-886.200	-840.700												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-60.433	-59.605	-61.038	-56.796	-28.900	-50.400												
15 Transferaufwendungen	-18.250	-39.628	-64.683	-92.559	-19.000	-153.400												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.666.457	-1.665.200	-1.507.191	-1.590.799	-1.561.500	-1.593.520												
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.802.622	-2.818.919	-2.735.811	-2.816.484	-2.780.500	-2.932.151	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Ordentliches Ergebnis	-2.037.160	-1.975.269	-1.810.725	-1.901.198	-2.061.800	-2.034.921	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.037.160	-1.975.269	-1.810.725	-1.901.198	-2.061.800	-2.034.921	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.037.160	-1.975.269	-1.810.725	-1.901.198	-2.061.800	-2.034.921	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.600	1.600	1.500	1.500												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-29.500	-41.500	-34.500	-34.500	-29.500	-34.500												
29 Teilergebnis	-2.065.160	-2.015.269	-1.843.625	-1.935.698	-2.089.800	-2.069.421	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

Reduzierungen gegenüber dem Ausgangsjahr 2012 konnten im HPL 2015 insbesondere bei den Personalaufwendungen sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt werden.

Die Reduzierung der Personalaufwendungen sind in dieser Maßnahme originär jedoch nicht inbegriffen sondern müssen rechnerisch der Konsolidierungsmaßnahme 2012/46 zugeordnet werden.

Der angestrebte Konsolidierungsbeitrag für den Produktbereich 03-Schulträgeraufgaben kann zum Haushaltsjahr 2017 nicht in voller Höhe dargestellt werden.

einmalig

dauerhaft
50.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 33																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Musikschule - Reduzierung des Fehlbetrages																	
Produktbereich	04				Kultur und Wissenschaft													
Produktgruppe	04-10				Kultur													
Produkt	04-10039				Musikschule													
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	<p>Schrittweise Senkung des Zuschussbetrages der Musikschule durch Erhöhung der Gebühren und Senkung der Aufwendungen. Der Zuschussbetrag soll schrittweise auf maximal 150.000 € begrenzt werden. Dazu werden frei werdende Stellen tariflich beschäftigter Lehrkräfte der Musikschule z.T mit Honorarkräften ersetzt. Zudem wurden Stundenkontingente reduziert. Weiter wurden die Sachausgaben bis auf ein Minimum gekürzt und die Gebühren erhöht.</p> <p>Die Jahresergebnisse 2012, 2013, 2014 und 2015 lagen jeweils unter dem für das entsprechende Jahr geplantem Fehlbetrag.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt							Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.904	6.441	8.498	6.976	2.600	9.000												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.823	88.053	90.144	93.082	75.500	97.000												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75				200													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.269	4.575	5.387	7.566	4.000	6.500												
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	81.072	99.069	104.029	107.625	82.300	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-173.699	-192.504	-188.564	-183.963	-204.200	-201.224												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.040	-27.913	-36.276	-43.738	-28.100	-53.800												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.243	-2.400	-2.250	-2.250	-500	-500												
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.788	-27.632	-26.026	-27.643	-29.700	-35.000	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-226.770	-250.449	-253.116	-257.594	-262.500	-290.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-145.698	-151.380	-149.087	-149.969	-180.200	-178.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.698	-151.380	-149.087	-149.969	-180.200	-178.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-145.698	-151.380	-149.087	-149.969	-180.200	-178.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.420	-5.000	-5.000	-12.500	-6.420	-5.000												
29 Teilergebnis	-152.118	-156.380	-154.087	-162.469	-186.620	-183.024	0	6.720	11.720	16.720	21.720	26.720	31.720	36.720	36.720	36.720	36.720	36.720
Konsolidierungsbeitrag							0	6.720	11.720	16.720	21.720	26.720	31.720	36.720	36.720	36.720	36.720	36.720

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

Der Zuschussbetrag zur Musikschule soll schrittweise auf maximal 150.000 € begrenzt werden.

Fehlbetrag 2012 186.620 € Fehlbetrag 2013 180.000 €

Fehlbetrag 2014 175.000 € Fehlbetrag 2015 170.000 €

Fehlbetrag 2016 165.000 € Fehlbetrag 2017 160.000 €

Fehlbetrag 2018 155.000 € Fehlbetrag ab 2019 begrenzt auf maximal 150.000 €

einmalig

dauerhaft

36.720 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die für das Jahr 2012 veranschlagten Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen rund je zur Hälfte für Leistungen des städt. Bauhofes sowie für die Querschnittsabteilungen in der Verwaltung an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 34																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Turn- und Sporthallen - Reduzierung des Zuschussbedarfes																	
Produktbereich	08 Sportförderung																	
Produktgruppe	08-01 Sportförderung																	
Produkt	08-0101 Turn- und Sporthallen																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 39																	
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596	6.097	6.114	6.448	5.500	6.400												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152	353	232	276														
7 Sonstige ordentliche Erträge	162	71	85															
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	3.909	6.521	6.431	6.724	5.500	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.585	-14.372	-15.560	-16.057	-16.100	-15.913												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.098	-2.619	-1.308	-392	-3.000	-2.400												
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.653	-131.101	-122.734	-125.595	-120.000	-126.000												
17 Ordentliche Aufwendungen	-142.336	-148.093	-139.603	-142.044	-139.100	-144.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-138.427	-141.572	-133.172	-135.320	-133.600	-137.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.427	-141.572	-133.172	-135.320	-133.600	-137.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-138.427	-141.572	-133.172	-135.320	-133.600	-137.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000												
29 Teilergebnis	-140.427	-143.572	-135.172	-137.320	-135.600	-139.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2014-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 35																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sportausenanlagen - Reduzierung des Zuschussbedarfes																	
Produktbereich	08 Sportförderung																	
Produktgruppe	08-01 Sportförderung																	
Produkt	08-01030 Sportausenanlagen																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 39																	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt						Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr + 1 Jahr	im Ausgangs- jahr + 2 Jahre	im Ausgangs- jahr + 3 Jahre	im Ausgangs- jahr + 4 Jahre	im Ausgangs- jahr + 5 Jahre	im Ausgangs- jahr + 6 Jahre	im Ausgangs- jahr + 7 Jahre	im Ausgangs- jahr + 8 Jahre	im Ausgangs- jahr + 9 Jahre	im Ausgangs- jahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			51.196	43.246	42.700	143.800												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000																	
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.226				3.200	0												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	3.226	3.476	3.526	1.500	3.200												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.673	1.673	2.722	76.900	1.600												
7 Sonstige ordentliche Erträge		35				148.000												
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	31.825	4.934	56.344	49.494	124.300	296.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.953	-4.209	-4.524	-4.612	-6.500	-4.856												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.644	-21.689	-19.905	-17.625		-25.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen	-119.117	-92.022	-162.081	-132.022	-212.000	-387.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.955	-99.611	-99.632	-99.611	-128.300	-109.100												
17 Ordentliche Aufwendungen	-238.669	-217.531	-286.143	-253.870	-346.800	-525.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-206.843	-212.597	-229.799	-204.376	-222.500	-229.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.843	-212.597	-229.799	-204.376	-222.500	-229.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-206.843	-212.597	-229.799	-204.376	-222.500	-229.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-40.000	-20.000	-20.000	-22.000	-40.000	-35.000												
29 Teilergebnis	-246.843	-232.597	-249.799	-226.376	-262.500	-264.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2014-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 36																
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Freibad - Reduzierung des Zuschussbedarfes																
Produktbereich	08 Sportförderung																
Produktgruppe	08-01 Sportförderung																
Produkt	08-01079 Freibad																
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 39																
Beschreibung der Maßnahme	<p>Reduzierung des Zuschussbetrages.</p> <p>Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.</p>																
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																	
Produkt insgesamt																	
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft
	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre							
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7 Sonstige ordentliche Erträge		11															
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.266	-1.262	-1.357	-1.383	-1.300	-1.458											
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				-494		-500											
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.600	-12.627	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600											
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.866	-73.890	-73.957	-74.477	-73.900	-74.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-73.866	-73.879	-73.957	-74.477	-73.900	-74.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.866	-73.879	-73.957	-74.477	-73.900	-74.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-73.866	-73.879	-73.957	-74.477	-73.900	-74.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000											
29 Teilergebnis	-75.866	-75.879	-75.957	-76.477	-75.900	-76.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2014-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 37																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Lehrschwimmbad Grundsch. Bad Westernkotten - Reduzierung des Zuschussbedarfes																	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben																	
Produktgruppe	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen																	
Produkt	03-01010-4 Grundschule Bad Westernkotten - Lehrschwimmbad																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 39																	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Reduzierung des Zuschussbedarfes.</p> <p>Das Lehrschwimmbad befindet sich im Gebäudetrakt der Grundschule in Bad Westernkotten. Die wesentlichen Aufwendungen des Bades sind daher im Produkt "Grundschule" abgebildet.</p> <p>Das Lehrschwimmbad betreffende Konsolidierungsbeiträge, welche im Zuge der Beratungen zum Produktbereich 08 "Sportförderung" konkretisiert werden, schlagen sich daher im Haushalt entsprechend bei der Leistung "Grundschule Bad Westernkotten" nieder.</p> <p>Zum Thema "Schwimmen in Erwitte" soll ein Arbeitskreis mit Vertretern aus Politik und Verwaltung die weitere Vorgehensweise festlegen.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.243	40.735	47.645	44.710	37.700	43.100												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.248	59.852	62.763	67.407	44.000	62.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337	247	1.924	3.730	2.000	2.100												
7 Sonstige ordentliche Erträge	114	107	112	465														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	94.943	100.941	112.443	116.312	83.700	107.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-20.439	-21.714	-22.084	-22.461	-21.200	-22.403												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.828	-16.602	-14.712	-12.642	-19.000	-14.500												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.398	-1.531	-2.074	-2.528	-1.500	-3.200												
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.562	-360.559	-321.689	-347.579	-362.400	-356.450												
17 Ordentliche Aufwendungen	-381.227	-400.405	-360.559	-385.210	-404.100	-396.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-286.284	-299.464	-248.116	-268.898	-320.400	-289.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.284	-299.464	-248.116	-268.898	-320.400	-289.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-286.284	-299.464	-248.116	-268.898	-320.400	-289.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000												
29 Teilergebnis	-292.284	-305.464	-254.116	-274.898	-326.400	-295.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2014-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 38																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwandes für Zuschüsse an Vereine und Verbände																	
Produktbereich	08 Sportförderung																	
Produktgruppe	08-01 Sportförderung																	
Produkt	08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 39																	
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt						Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				-3.246														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	910	904	918	-1.137	900	900												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	423	232	763														
7 Sonstige ordentliche Erträge	194	71	85	0														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	1.286	1.398	1.234	-3.620	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.934	-15.563	-15.554	-16.057	-14.800	-15.913												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15	-1.438																
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.700	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700												
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.049	-27.401	-25.854	-26.357	-25.200	-26.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-23.763	-26.004	-24.619	-29.977	-24.300	-25.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.763	-26.004	-24.619	-29.977	-24.300	-25.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-23.763	-26.004	-24.619	-29.977	-24.300	-25.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Teilergebnis	-23.763	-26.004	-24.619	-29.977	-24.300	-25.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2014-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Aufwandes.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 39																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbedarfes im Produktbereich 08 "Sportförderung"																	
Produktbereich	08 Sportförderung																	
Produktgruppe																		
Produkt																		
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 34 - 38																	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Schrittweise Reduzierung des Zuschussbedarfes im Bereich Sportförderung durch Maßnahmen wie die Erhöhung von Sporthallennutzungsentgelten, Reduzierung von Zuschüssen für die lfd. Unterhaltung etc.. Die Thematik wurde 2013 im Konsolidierungsarbeitskreis erörtert. Es wurden im Anschluss erste Gespräche mit den Sportvereinen geführt. Die tatsächlichen Jahresergebnisse lagen jeweils unter den Planwerten. Im Haushalt 2017 kann das Konsolidierungsziel nicht in der Veranschlagung abgebildet werden.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000			51.196	40.131	42.700	143.800											
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.731	10.226	10.508	11.111	9.600	10.500												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934	2.449	2.136	2.235	1.500	1.600												
7 Sonstige ordentliche Erträge	355	212	169		76.900	148.000												
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	37.020	12.887	64.009	53.477	130.700	303.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-38.691	-38.353	-40.162	-41.337	-41.600	-41.539												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.306	-30.756	-24.105	-24.057	-9.000	-34.100												
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen	-186.817	-159.722	-229.781	-199.722	-279.700	-454.700												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.609	-246.143	-237.681	-240.406	-264.100	-250.400												
17 Ordentliche Aufwendungen	-488.422	-474.974	-531.729	-505.522	-594.400	-780.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-451.402	-462.087	-467.720	-452.045	-463.700	-476.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.402	-462.087	-467.720	-452.045	-463.700	-476.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-451.402	-462.087	-467.720	-452.045	-463.700	-476.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-44.000	-24.000	-24.000	-26.000	-44.000	-39.000												
29 Teilergebnis	-495.402	-486.087	-491.720	-478.045	-507.700	-515.839	0	0	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Konsolidierungsbeitrag								0	0	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2014-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Aufwandes.

Beginnend im Jahr 2014 ist im HSK 2012 vorgesehen, den Zuschussbedarf des Produktbereiches in den Jahren 2014 und 2015 zunächst jeweils um 30.000 € zu senken. Ab dem Jahr 2016 soll der Zuschussbedarf dann dauerhaft um 40.000 € reduziert werden.

einmalig

dauerhaft
40.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 40																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundsteuer B - Erhöhung der Steuererträge																	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Produktgruppe	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Produkt	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 103																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Rasche																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Insbesondere Erhöhung der Erträge aus der Grundsteuer B durch Erhöhung der Hebesätze.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge													
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.690.764	22.594.327	22.662.856	22.807.912	20.663.500	24.916.000	0	262.000	262.000	204.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.219	196.077	216.665	405.839	197.400	213.000												
3 Sonstige Transfererträge				118.557														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	5	5	25														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.581	1.090.730	476.684	446.355	7.890	674.205												
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.878	221.445	78.368	54.511														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	24.012.450	24.102.584	23.434.579	23.833.199	20.868.790	25.803.205	0	262.000	262.000	204.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000	0
11 Personalaufwendungen	-128.543	-139.104	-140.268	-121.139	-127.400	-142.059												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																		
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen	-13.633.438	-14.595.812	-15.406.566	-15.624.536	-13.254.500	-15.594.307												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.719	-153.233	-142.722	-80.844	-229.000	-79.500												
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.868.700	-14.888.149	-15.689.556	-15.826.518	-13.610.900	-15.815.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	10.143.749	9.214.436	7.745.023	8.006.681	7.257.890	9.987.339	0	262.000	262.000	204.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000	0
19 Finanzerträge	387.239	399.785	393.374	382.518	346.000	444.370												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-118.726	-107.557	-85.299	-73.215	-132.000	-73.000												
21 Finanzergebnis	268.514	292.229	308.075	309.303	214.000	371.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	7.471.890	10.358.709	0	262.000	262.000	204.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	7.471.890	10.358.709	0	262.000	262.000	204.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.812	8.812	10.000	10.000	8.812	10.000												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Teilergebnis	10.421.075	9.515.477	8.063.098	8.325.984	7.480.702	10.368.709	0	262.000	262.000	204.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000	0
Konsolidierungsbeitrag							0	262.000	262.000	204.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Im HSK des Basisjahres 2012 war eine sukzessive Erhöhung des Hebesatzes in der jeweils notwendigen Größenordnung zur Erreichung des Planansatzes vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2012 wurde bereits mit Sitzung vom 13.12.2011 der Hebesatz beschlossen.

Die Hebesätze für die Jahre 2013 und 2014 wurden in der Sitzung des Rates am 12.11.2012 beschlossen.

Für 2015 wurde der Hebesatz in der Sitzung des Rates am 11.12.2014 beschlossen, der für 2016 im Rat am 10.12.2015. Der Hebesatz 2017 bleibt ggü. dem Vorjahr unverändert (Ratsbeschluss vom 12.12.`16).

einmalig

dauerhaft

Haushaltsjahr 2011	394 v.H.				Ergebnis	2.095.433 €
Haushaltsjahr 2012	413 v.H.				Ergebnis	2.218.283 €
Haushaltsjahr 2013	458 v.H.				Ergebnis	2.510.745 €
Haushaltsjahr 2014	458 v.H.				Ergebnis	2.514.537 €
Haushaltsjahr 2015	496 v.H.				Planansatz	2.714.000 €
Haushaltsjahr 2016	519 v.H.				Planansatz	2.884.000 €
Haushaltsjahr 2017	519 v.H.				Planansatz	2.900.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 41																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundsteuer A - Erhöhung der Steuererträge																	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Produktgruppe	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Produkt	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 103																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Rasche																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung der Erträge aus der Grundsteuer A durch Erhöhung der Hebesätze.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge													
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.690.764	22.594.327	22.662.856	22.807.912	20.663.500	24.916.000	0	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.219	196.077	216.665	405.839	197.400	213.000												
3 Sonstige Transfererträge				118.557														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	5	5	25														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.581	1.090.730	476.684	446.355	7.890	674.205												
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.878	221.445	78.368	54.511														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	24.012.450	24.102.584	23.434.579	23.833.199	20.868.790	25.803.205	0	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0
11 Personalaufwendungen	-128.543	-139.104	-140.268	-121.139	-127.400	-142.059												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																		
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen	-13.633.438	-14.595.812	-15.406.566	-15.624.536	-13.254.500	-15.594.307												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.719	-153.233	-142.722	-80.844	-229.000	-79.500												
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.868.700	-14.888.149	-15.689.556	-15.826.518	-13.610.900	-15.815.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	10.143.749	9.214.436	7.745.023	8.006.681	7.257.890	9.987.339	0	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0
19 Finanzerträge	387.239	399.785	393.374	382.518	346.000	444.370												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-118.726	-107.557	-85.299	-73.215	-132.000	-73.000												
21 Finanzergebnis	268.514	292.229	308.075	309.303	214.000	371.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	7.471.890	10.358.709	0	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	7.471.890	10.358.709	0	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.812	8.812	10.000	10.000	8.812	10.000												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Teilergebnis	10.421.075	9.515.477	8.063.098	8.325.984	7.480.702	10.368.709	0	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0
Konsolidierungsbeitrag							0	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Es ist vorgesehen, die Hebesätze in der jeweils notwendigen Größenordnung zur Erreichung des Planansatzes festzulegen.

Für das Haushaltsjahr 2012 wurde mit Sitzung vom 13.12.2011 der Hebesatz beschlossen.

Die Hebesätze für die Jahre 2013 und 2014 wurden in der Sitzung des Rates am 12.11.2012 beschlossen.

Für 2015 wurde der Hebesatz in der Sitzung des Rates am 11.12.2014 beschlossen, der für 2016 im Rat am 10.12.2015. Der Hebesatz 2017 bleibt ggü. dem Vorjahr unverändert (Ratsbeschluss vom 12.12.`16).

einmalig

dauerhaft

Haushaltsjahr 2011	237 v.H.				Ergebnis	174.438 €
Haushaltsjahr 2012	244 v.H.				Ergebnis	180.019 €
Haushaltsjahr 2013	270 v.H.				Ergebnis	200.779 €
Haushaltsjahr 2014	270 v.H.				Ergebnis	206.030 €
Haushaltsjahr 2015	336 v.H.				Planansatz	248.000 €
Haushaltsjahr 2016	383 v.H.				Planansatz	284.000 €
Haushaltsjahr 2017	383 v.H.				Planansatz	280.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 42																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gewerbesteuer - Erhöhung der Steuererträge																	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Produktgruppe	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Produkt	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 103																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Rasche																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung der Erträge aus der Gewerbesteuer durch Erhöhung der Hebesätze.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge											dauerhaft
	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre							
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.690.764	22.594.327	22.662.856	22.807.912	20.663.500	24.916.000	100.000	250.000	350.000	395.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.219	196.077	216.665	405.839	197.400	213.000												
3 Sonstige Transfererträge				118.557														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	5	5	25														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.581	1.090.730	476.684	446.355	7.890	674.205												
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.878	221.445	78.368	54.511														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	24.012.450	24.102.584	23.434.579	23.833.199	20.868.790	25.803.205	102.012	252.013	352.014	397.015	552.016	652.017	752.018	852.019	952.020	1.052.021	1.152.022	0
11 Personalaufwendungen	-128.543	-139.104	-140.268	-121.139	-127.400	-142.059												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																		
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen	-13.633.438	-14.595.812	-15.406.566	-15.624.536	-13.254.500	-15.594.307												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.719	-153.233	-142.722	-80.844	-229.000	-79.500												
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.868.700	-14.888.149	-15.689.556	-15.826.518	-13.610.900	-15.815.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ordentliches Ergebnis	10.143.749	9.214.436	7.745.023	8.006.681	7.257.890	9.987.339	102.012	252.013	352.014	397.015	552.016	652.017	752.018	852.019	952.020	1.052.021	1.152.022	0
19 Finanzerträge	387.239	399.785	393.374	382.518	346.000	444.370												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-118.726	-107.557	-85.299	-73.215	-132.000	-73.000												
21 Finanzergebnis	268.514	292.229	308.075	309.303	214.000	371.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	7.471.890	10.358.709	102.012	252.013	352.014	397.015	552.016	652.017	752.018	852.019	952.020	1.052.021	1.152.022	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	7.471.890	10.358.709	102.012	252.013	352.014	397.015	552.016	652.017	752.018	852.019	952.020	1.052.021	1.152.022	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.812	8.812	10.000	10.000	8.812	10.000												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Teilergebnis	10.421.075	9.515.477	8.063.098	8.325.984	7.480.702	10.368.709	102.012	252.013	352.014	397.015	552.016	652.017	752.018	852.019	952.020	1.052.021	1.152.022	0
Konsolidierungsbeitrag							102.012	252.013	352.014	397.015	552.016	652.017	752.018	852.019	952.020	1.052.021	1.152.022	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Es ist vorgesehen, die Hebesätze in der jeweils notwendigen Größenordnung zur Erreichung des Planansatzes festzulegen.

Für das Haushaltsjahr 2012 wurde mit Sitzung vom 13.12.2011 der Hebesatz beschlossen.

Die Hebesätze für die Jahre 2013 und 2014 wurden in der Sitzung des Rates am 12.11.2012 beschlossen.

Für 2015 wurde der Hebesatz in der Sitzung des Rates am 11.12.2014 beschlossen, der für 2016 im Rat am 10.12.2015. Der Hebesatz 2017 bleibt ggü. dem Vorjahr unverändert (Ratsbeschluss vom 12.12.'16).

Beim Gewerbesteuerertrag ist neben dem Hebesatz auch die Entwicklung der Messbeträge im Rahmen der wirtschaftl. Entwicklung Grundlage für den Haushaltsansatz.

einmalig

dauerhaft

Haushaltsjahr 2010	414 v.H.				Ergebnis	11.789.398 €
Haushaltsjahr 2011	419 v.H.				Ergebnis	10.998.174 €
Haushaltsjahr 2012	427 v.H.				Ergebnis	13.560.553 €
Haushaltsjahr 2013	437 v.H.				Ergebnis	11.929.552 €
Haushaltsjahr 2014	437 v.H.				Ergebnis	11.772.871 €
Haushaltsjahr 2015	448 v.H.				Planansatz	12.302.000 €
Haushaltsjahr 2016	450 v.H.				Planansatz	11.900.000 €
Haushaltsjahr 2017	450 v.H.				Planansatz	12.200.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 43																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anteil an der Einkommensteuer - Erhöhung der Steuererträge																	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Produktgruppe	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Produkt	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 103																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Rasche																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung der Erträge aus dem Einkommensteueranteil aufgrund der Änderung der Schlüsselzahlen lt. Bundesratsbeschluss vom 30.03.2012. Die Ertrag wird im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit einer Erhöhung auf Basis der Orientierungsdaten fortgeschrieben.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr + 1 Jahr	im Ausgangs- jahr + 2 Jahre	im Ausgangs- jahr + 3 Jahre	im Ausgangs- jahr + 4 Jahre	im Ausgangs- jahr + 5 Jahre	im Ausgangs- jahr + 6 Jahre	im Ausgangs- jahr + 7 Jahre	im Ausgangs- jahr + 8 Jahre	im Ausgangs- jahr + 9 Jahre	im Ausgangs- jahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.690.764	22.594.327	22.662.856	22.807.912	20.663.500	24.916.000	0	0	0	0	82.000	91.000	100.000	231.000	236.000	240.000	244.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.219	196.077	216.665	405.839	197.400	213.000												
3 Sonstige Transfererträge				118.557														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	5	5	25														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.581	1.090.730	476.684	446.355	7.890	674.205												
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.878	221.445	78.368	54.511														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	24.012.450	24.102.584	23.434.579	23.833.199	20.868.790	25.803.205	0	0	0	0	82.000	91.000	100.000	231.000	236.000	240.000	244.000	0
11 Personalaufwendungen	-128.543	-139.104	-140.268	-121.139	-127.400	-142.059												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																		
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen	-13.633.438	-14.595.812	-15.406.566	-15.624.536	-13.254.500	-15.594.307												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.719	-153.233	-142.722	-80.844	-229.000	-79.500												
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.868.700	-14.888.149	-15.689.556	-15.826.518	-13.610.900	-15.815.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	10.143.749	9.214.436	7.745.023	8.006.681	7.257.890	9.987.339	0	0	0	0	82.000	91.000	100.000	231.000	236.000	240.000	244.000	0
19 Finanzerträge	387.239	399.785	393.374	382.518	346.000	444.370												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-118.726	-107.557	-85.299	-73.215	-132.000	-73.000												
21 Finanzergebnis	268.514	292.229	308.075	309.303	214.000	371.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	7.471.890	10.358.709	0	0	0	0	82.000	91.000	100.000	231.000	236.000	240.000	244.000	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	7.471.890	10.358.709	0	0	0	0	82.000	91.000	100.000	231.000	236.000	240.000	244.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.812	8.812	10.000	10.000	8.812	10.000												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Teilergebnis	10.421.075	9.515.477	8.063.098	8.325.984	7.480.702	10.368.709	0	0	0	0	82.000	91.000	100.000	231.000	236.000	240.000	244.000	0
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	0	82.000	91.000	100.000	231.000	236.000	240.000	244.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Erträge ergeben sich aus den Angaben der Modellrechnung bzw. der Orientierungsdaten.

einmalig

dauerhaft

Haushaltsjahr 2011	Ergebnis		5.104.857 €
Haushaltsjahr 2012	Ergebnis		5.862.968 €
Haushaltsjahr 2013	Ergebnis		6.064.005 €
Haushaltsjahr 2014	Ergebnis		6.266.687 €
Haushaltsjahr 2015	Planansatz		6.687.000 €
Haushaltsjahr 2016	Planansatz		6.950.000 €
Haushaltsjahr 2017	Planansatz		7.300.000 €
Haushaltsjahr 2018	Planansatz		7.700.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 44																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Vergnügungssteuer - Erhöhung der Steuererträge																	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Produktgruppe	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Produkt	16-0101 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 103																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Rasche																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Schrittweise Erhöhung der Vergnügungssteuererträge durch Anhebung der Steuersätze der örtlichen Vergnügungssteuersatzung.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge													
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.690.764	22.594.327	22.662.856	22.807.912	20.663.500	24.916.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.219	196.077	216.665	405.839	197.400	213.000												
3 Sonstige Transfererträge				118.557														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	5	5	25														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte					7.890	674.205												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.581	1.090.730	476.684	446.355														
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.878	221.445	78.368	54.511														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	24.012.450	24.102.584	23.434.579	23.833.199	20.868.790	25.803.205	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-128.543	-139.104	-140.268	-121.139	-127.400	-142.059												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																		
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen	-13.633.438	-14.595.812	-15.406.566	-15.624.536	-13.254.500	-15.594.307												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.719	-153.233	-142.722	-80.844	-229.000	-79.500												
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.868.700	-14.888.149	-15.689.556	-15.826.518	-13.610.900	-15.815.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	10.143.749	9.214.436	7.745.023	8.006.681	7.257.890	9.987.339	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge	387.239	399.785	393.374	382.518	346.000	444.370												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-118.726	-107.557	-85.299	-73.215	-132.000	-73.000												
21 Finanzergebnis	268.514	292.229	308.075	309.303	214.000	371.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	7.471.890	10.358.709	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	7.471.890	10.358.709	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.812	8.812	10.000	10.000	8.812	10.000												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Teilergebnis	10.421.075	9.515.477	8.063.098	8.325.984	7.480.702	10.368.709	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konsolidierungsbeitrag							0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Bereits mit Ratsbeschluss vom 13.12.2011 wurden die Steuersätze erhöht. Zum Jahr 2013 wurden die Vergnügungssteuersätze in der Sitzung des Rates am 15.11.2012 nochmals erhöht. Eine weitere Anpassung wurde für das Jahr 2015 in der Sitzung des Rates am 11.11.2014 beschlossen.

einmalig

dauerhaft

Haushaltsjahr 2011	Ergebnis		80.290 €
Haushaltsjahr 2012	Ergebnis		108.013 €
Haushaltsjahr 2013	Ergebnis		123.313 €
Haushaltsjahr 2014	Ergebnis		120.249 €
Haushaltsjahr 2015	Planansatz		125.000 €
Haushaltsjahr 2016	Planansatz		120.000 €
Haushaltsjahr 2017	Planansatz		120.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 45																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hundesteuer - Erhöhung der Steuererträge																	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Produktgruppe	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Produkt	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 103																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Rasche																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Schrittweise Erhöhung der Hundesteuererträge durch Durchführung einer Hundebestandsaufnahme sowie der Anhebung der Steuersätze der örtlichen Hundesteuersatzung.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.690.764	22.594.327	22.662.856	22.807.912	20.663.500	24.916.000	0	7.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.219	196.077	216.665	405.839	197.400	213.000												
3 Sonstige Transfererträge				118.557														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	5	5	25														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.581	1.090.730	476.684	446.355	7.890	674.205												
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.878	221.445	78.368	54.511														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	24.012.450	24.102.584	23.434.579	23.833.199	20.868.790	25.803.205	0	7.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	-128.543	-139.104	-140.268	-121.139	-127.400	-142.059												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																		
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen	-13.633.438	-14.595.812	-15.406.566	-15.624.536	-13.254.500	-15.594.307												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.719	-153.233	-142.722	-80.844	-229.000	-79.500												
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.868.700	-14.888.149	-15.689.556	-15.826.518	-13.610.900	-15.815.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	10.143.749	9.214.436	7.745.023	8.006.681	7.257.890	9.987.339	0	7.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19 Finanzerträge	387.239	399.785	393.374	382.518	346.000	444.370												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-118.726	-107.557	-85.299	-73.215	-132.000	-73.000												
21 Finanzergebnis	268.514	292.229	308.075	309.303	214.000	371.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	7.471.890	10.358.709	0	7.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	7.471.890	10.358.709	0	7.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.812	8.812	10.000	10.000	8.812	10.000												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Teilergebnis	10.421.075	9.515.477	8.063.098	8.325.984	7.480.702	10.368.709	0	7.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Konsolidierungsbeitrag							0	7.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Mit Ratsbeschluss vom 13.12.2011 wurden die Steuersätze für das Jahr 2012 erhöht.

Im Jahr 2012 wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Die Anzahl der gemeldeten Hunde erhöhte sich im Zuge der Maßnahme um 125 Hunde, in dem Haushaltsjahr insgesamt um rund 200 Hunde. Damit erhöhte sich der gemeldeten Bestand um rd. 20%. Der für 2017 erhöhte Ansatz ergibt sich auch aus einer erhöhten Zahl gemeldeter Hunde.

Zum Jahr 2013 wurde eine weitere Erhöhung der Hundesteuer in der Ratssitzung am 15.11.2012 beschlossen. Eine weitere Anpassung wurde für das Jahr 2015 in der Sitzung des Rates am 11.11.2014 beschlossen.

einmalig

dauerhaft

Haushaltsjahr 2011	Ergebnis		57.703 €
Haushaltsjahr 2012	Ergebnis		74.362 €
Haushaltsjahr 2013	Ergebnis		88.935 €
Haushaltsjahr 2014	Ergebnis		84.774 €
Haushaltsjahr 2015	Planansatz		90.000 €
Haushaltsjahr 2016	Planansatz		90.000 €
Haushaltsjahr 2017	Planansatz		96.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 46																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Personalaufwendungen																	
Produktbereich	01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt																	
Produktgruppe																		
Produkt																		
Verantwortliche Organisationseinheit																		
ggf.: Verantwortliche Person																		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	<p>Reduzierung des Personalaufwandes ab 2015 durch Stellenreduzierungen, Aufgabenreduzierungen, Abbau von Standards etc..</p> <p>Organisatorische Maßnahmen sind unter anderem bei absehbaren, fluktuationsbedingten Abgängen von Mitarbeitern vorgesehen.</p> <p>In das Zahlenwerk zum Haushaltsplan 2016 wurden Personalaufwendungen über 5,8 Mio € eingestellt. Das Konsolidierungsziel ist damit noch nicht erreicht.</p> <p>In 2018 wurden trotz Personalreduzierungen im zentralen Verwaltungsbereich die Personalaufwendungen insgesamt wieder erhöht veranschlagt. Hintergrund sind u.a. Stellenausweitungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und Betreuung.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt							Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.055.648	22.957.563	23.022.004	23.279.714	21.023.500	25.266.000	0											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.700	1.811.388	2.214.790	2.296.030	1.703.382	2.277.239												
3 Sonstige Transfererträge	3.316	4.844	6.822	89.441		45.000												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.957	2.037.425	2.139.724	2.330.207	1.883.449	3.181.407												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.403	279.086	298.911	300.809	245.098	229.200												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.208	2.125.858	1.583.160	2.088.671	855.555	3.828.500												
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.586.403	1.496.014	1.138.162	1.673.024	1.106.222	1.005.300												
8 Aktivierte Eigenleistungen	20.122			18.687	60.000	52.000												
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	30.689.757	30.712.178	30.403.573	32.076.583	26.877.206	35.884.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.410.653	-5.438.379	-5.491.706	-5.587.786	-5.569.250	-6.277.581	0	0	0	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	
12 Versorgungsaufwendungen	-5.980	-17.707	-287.462	-80.995		-50.000												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.197.231	-2.566.352	-2.488.492	-2.398.750	-2.312.641	-2.667.473												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.314.154	-2.346.943	-2.445.757	-2.502.101	-2.293.650	-2.450.750												
15 Transferaufwendungen	-14.184.791	-15.246.260	-16.370.722	-17.076.689	-13.965.600	-19.252.807												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.865.935	-6.040.670	-5.665.366	-6.016.231	-6.092.390	-6.920.690												
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.978.745	-31.656.311	-32.749.505	-33.662.552	-30.233.531	-37.619.301	0	0	0	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	0
18 Ordentliches Ergebnis	711.012	-944.134	-2.345.932	-1.585.969	-3.356.325	-1.734.655	0	0	0	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	0
19 Finanzerträge	511.596	541.852	721.941	572.834	419.300	602.870												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-159.071	-120.542	-93.724	-128.738	-182.500	-106.000												
21 Finanzergebnis	352.525	421.311	628.217	444.097	236.800	496.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	-3.119.525	-1.237.785	0	0	0	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	-3.119.525	-1.237.785	0	0	0	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.229	1.164.383	1.095.717	1.074.434	1.168.944	1.172.046												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.155.229	-1.164.383	-1.095.717	-1.074.434	-1.168.944	-1.172.046												
29 Teilergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	-3.119.525	-1.237.785	0	0	0	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	0
Konsolidierungsbeitrag							0	0	0	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht. Zu Einzelmaßnahmen wird auf die Ausführungen unter Punkt 2.1.1 des Haushaltssicherungskonzeptes verwiesen.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 47																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Brandschutz - Reduzierung von Aufwendungen																	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung																	
Produktgruppe	02-15 Gefahrenabwehr																	
Produkt	02-15019 Brand- und Bevölkerungsschutz																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 202																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hoffmann																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Es ist vorgesehen, diverse Aufwendungen durch Kostenminimierung zu reduzieren.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	im Ausgangs- jahr + 1 Jahr	im Ausgangs- jahr + 2 Jahre	im Ausgangs- jahr + 3 Jahre	im Ausgangs- jahr + 4 Jahre	im Ausgangs- jahr + 5 Jahre	im Ausgangs- jahr + 6 Jahre	im Ausgangs- jahr + 7 Jahre	im Ausgangs- jahr + 8 Jahre		im Ausgangs- jahr + 9 Jahre
1 Steuern und ähnliche Abgaben								0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.619	72.511	154.495	177.551	78.135	199.300												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.064	35.502	39.295	38.548	28.500	37.500												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.185	11.299	9.804	11.755	12.400	12.400												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.674	28.586	14.978	32.614	17.550	28.200												
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.443	48.880	19.807	4.455	1.100	5.550												
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	145.985	196.778	238.379	264.923	137.685	282.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-37.611	-41.611	-50.536	-49.814	-40.000	-47.962												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-103.214	-107.773	-130.018	-110.533	-105.350	-152.400												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79.437	-85.730	-140.254	-174.303	-97.483	-145.000												
15 Transferaufwendungen	-14.983	-16.545	-10.900	-7.954	-10.000	-12.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.950	-177.929	-179.526	-182.027	-196.900	-203.500	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-409.195	-429.587	-511.234	-524.632	-449.733	-560.862	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Ordentliches Ergebnis	-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-312.048	-277.912	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-312.048	-277.912	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-312.048	-277.912	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-10.000												
29 Teilergebnis	-270.710	-242.809	-282.854	-269.708	-319.548	-287.912	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Konsolidierungsbeitrag							0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Im HSK 2012 war vorgesehen, die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zunächst um 5.000 € in 2013 und dauerhaft um 7.000 € zu reduzieren.
Das dauerhafte Konsolidierungsziel i.H.v. 7.000 € wird ab dem Haushaltsplan 2013 bereits umgesetzt. Dies soll insbesondere durch eine Reduzierung der Geschäftsaufwendungen erreicht werden.

einmalig

dauerhaft

7.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden aufgrund von Bauhofleistungen für die Feuerwehr verrechnet.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 48																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Brandschutz - Reduzierung von bilanziellen Abschreibungen																	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung																	
Produktgruppe	02-15 Gefahrenabwehr																	
Produkt	02-15019 Brand- und Bevölkerungsschutz																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 202																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hoffmann																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	<p>Bei dieser Konsolidierungsmaßnahme ist grds. die Netto-Belastung des Teilergebnisplans aus Abschreibung und Sonderpostenauflösung zu betrachten. Durch Ablauf der Nutzdauer von älteren Fahrzeugen reduzieren sich die ergebniswirksamen Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen. Erhöhend wirkt die Anschaffung von neuen Fahrzeugen. Den Neufahrzeugen werden bilanziell Sonderposten (vornehmlich aus Investitions- und Feuerschutzpauschale) zugeordnet. Im Teilergebnisplan soll die Netto-Belastung aus zusätzlichem Abschreibungs- aufwand abzüglich Sonderpostenauflösungsertrag möglichst minimiert werden.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	im Ausgangs- jahr + 1 Jahr	im Ausgangs- jahr + 2 Jahre	im Ausgangs- jahr + 3 Jahre	im Ausgangs- jahr + 4 Jahre	im Ausgangs- jahr + 5 Jahre	im Ausgangs- jahr + 6 Jahre	im Ausgangs- jahr + 7 Jahre	im Ausgangs- jahr + 8 Jahre		im Ausgangs- jahr + 9 Jahre
1 Steuern und ähnliche Abgaben								0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.619	72.511	154.495	177.551	78.135	199.300												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.064	35.502	39.295	38.548	28.500	37.500												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.185	11.299	9.804	11.755	12.400	12.400												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.674	28.586	14.978	32.614	17.550	28.200												
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.443	48.880	19.807	4.455	1.100	5.550												
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	145.985	196.778	238.379	264.923	137.685	282.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-37.611	-41.611	-50.536	-49.814	-40.000	-47.962												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-103.214	-107.773	-130.018	-110.533	-105.350	-152.400												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79.437	-85.730	-140.254	-174.303	-97.483	-145.000		6.000	6.000	0	3.000	4.000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 Transferaufwendungen	-14.983	-16.545	-10.900	-7.954	-10.000	-12.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.950	-177.929	-179.526	-182.027	-196.900	-203.500												
17 Ordentliche Aufwendungen	-409.195	-429.587	-511.234	-524.632	-449.733	-560.862	0	6.000	6.000	0	3.000	4.000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18 Ordentliches Ergebnis	-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-312.048	-277.912	0	6.000	6.000	0	3.000	4.000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-312.048	-277.912	0	6.000	6.000	0	3.000	4.000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-312.048	-277.912	0	6.000	6.000	0	3.000	4.000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-10.000												
29 Teilergebnis	-270.710	-242.809	-282.854	-269.708	-319.548	-287.912	0	6.000	6.000	0	3.000	4.000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Konsolidierungsbeitrag							0	6.000	6.000	0	3.000	4.000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.

einmalig

dauerhaft
17.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden aufgrund von Bauhofleistungen für die Feuewehr verrechnet.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 49																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Förderung von Kindern und Jugendlichen - Deckelung des Zuschussbetrages																	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
Produktgruppe	06-04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
Produkt	06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Es ist vorgesehen, den städt. Zuschussbedarf durch Kostenoptimierung auf zunächst 110.000 € zu begrenzen. Dies konnte in den Jahresergebnissen bislang dargestellt werden. Im Haushaltsplan 2017 kann das Konsolidierungsziel zunächst nicht valide veranschlagt werden. Auch in dem Haushaltsjahr soll das Konsolidierungsziel in der operativen Umsetzung erreicht werden.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	im Ausgangs- jahr + 1 Jahr	im Ausgangs- jahr + 2 Jahre	im Ausgangs- jahr + 3 Jahre	im Ausgangs- jahr + 4 Jahre	im Ausgangs- jahr + 5 Jahre	im Ausgangs- jahr + 6 Jahre	im Ausgangs- jahr + 7 Jahre	im Ausgangs- jahr + 8 Jahre		im Ausgangs- jahr + 9 Jahre
1 Steuern und ähnliche Abgaben								0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.596	106.451	101.441	124.727	95.000	127.300												
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.203	6.996	7.687	9.745	5.600	6.700												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800																	
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.385	43.994	41.689	7.433	69.000													
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	137.984	157.441	150.817	141.905	169.600	134.000							0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-149.463	-180.764	-169.474	-189.443	-187.200	-212.956												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.085	-15.912	-10.434	-7.903	-24.100	-11.300												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100	-100	-100	-100		-100												
15 Transferaufwendungen	-25.689	-6.495	-5.425	-5.156	-35.400	-5.400												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.617	-35.329	-41.997	-38.943	-37.350	-38.500												
17 Ordentliche Aufwendungen	-227.954	-238.600	-227.430	-241.544	-284.050	-268.256		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-89.970	-81.159	-76.613	-99.639	-114.450	-134.256		0	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.970	-81.159	-76.613	-99.639	-114.450	-134.256		0	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-89.970	-81.159	-76.613	-99.639	-114.450	-134.256		0	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500				1.500												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-100		-500	-500	-100	-500												
29 Teilergebnis	-88.570	-79.659	-77.113	-100.139	-113.050	-134.756		0	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
Konsolidierungsbeitrag								0	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450

Beginn und Ende der Maßnahme

2014 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.

einmalig

dauerhaft
9.450 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 50																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Tourismus und Stadtmarketing - Reduzierung des Zuschussbedarfes																	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus																	
Produktgruppe	15-02 Tourismus																	
Produkt	15-02019 Tourismus und Stadtmarketing																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 301																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Köchling																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	<p>Der Zuschussbedarf zu dem Produkt soll um 10.000 € reduziert werden. Insbesondere soll dazu der Beitrag der Stadt Erwitte an den Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte angepasst werden. Der Mitgliedsbeitrag der Stadt Erwitte beträgt ab dem Haushaltsjahr 2013 67.000,00 € statt bisher 77.000 €. Der Beitrag ist wie vorgesehen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses um 10.000 € reduziert worden. Weitere Einsparungen können ggf. im Zuge der Lfd. Bewirtschaftung erreicht werden.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre		im Ausgangsjahr + 9 Jahre
1 Steuern und ähnliche Abgaben								0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge	139	1.179		722														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	139	1.179	0	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-50.812	-51.851	-58.153	-56.197	-49.900	-55.605												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.432	-44.547	-45.259	-44.309	-44.500	-45.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.983	-67.810	-67.456	-68.054	-80.500	-70.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-173.226	-164.209	-170.868	-168.561	-174.900	-170.605	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ordentliches Ergebnis	-173.088	-163.029	-170.868	-167.839	-174.900	-170.605	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.088	-163.029	-170.868	-167.839	-174.900	-170.605	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-173.088	-163.029	-170.868	-167.839	-174.900	-170.605	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.500	-26.500	-26.500	-28.000	-26.500	-28.000												
29 Teilergebnis	-199.588	-189.529	-197.368	-195.839	-201.400	-198.605	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konsolidierungsbeitrag								0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.

einmalig

dauerhaft
10.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aufgrund von Bauhofleistungen.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 51																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wirtschaft und Tourismus - Reduzierung des Zuschussbedarfes																	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus																	
Produktgruppe	15-02 Tourismus																	
Produkt	15-02049 Kurverwaltung																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 301																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Köchling																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	<p>Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes um 2.250 €.</p> <p>Insbesondere durch die Übernahme der Pflege und Bewirtschaftung des Kurparks ergeben sich Veränderungen in den Planansätzen ab dem Haushaltsjahr 2013 im Vergleich zu den Vorjahren.</p> <p>Die Vorgesehene Reduzierung des Zuschussbedarfes ist durch Einsparungen im Zuge der lfd. Bewirtschaftung umzusetzen.</p> <p>Insbesondere aufgrund von geringeren Einnahmen bei den Kurbeiträgen kann das Konsolidierungsziel im Haushaltsplan 2017 nicht dargestellt werden.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	364.884	363.236	359.148	353.246	360.000	350.000	0											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045	2.360	1.669	1.566	3.000	2.500												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.900	801		461														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	369.830	366.398	361.729	356.367	363.000	352.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-47.882	-48.853	-53.555	-51.309	-47.500	-51.974												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.307	-23.592	-22.934	-22.047	-59.000	-29.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.038	-318.803	-318.493	-317.897	-225.000	-332.500	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-297.228	-391.247	-394.983	-391.253	-331.500	-413.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	72.602	-24.850	-33.253	-34.886	31.500	-60.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.602	-24.850	-33.253	-34.886	31.500	-60.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	72.602	-24.850	-33.253	-34.886	31.500	-60.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-93.000	-4.000	-3.400	-3.400	-93.000	-2.900												
29 Teilergebnis	-20.398	-17.350	-25.153	-26.786	-50.000	-52.374	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Konsolidierungsbeitrag							0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.

einmalig

dauerhaft
2.250 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund von Bauhofleistungen.
Die Erträge werden für die Erbringung von Querschnittstätigkeiten im Rahmen des Stadtmarketings verrechnet.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 52																
Kurzbezeichnung der Maßnahme	VHS - Wegfall von Personalaufwand																
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft																
Produktgruppe	04-10 Kultur																
Produkt	04-10029 Volkshochschule																
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Die Umsetzung der Maßnahme sollte durch Wegfall von Personalaufwand erfolgen. Als Ansprechpartnerin der VHS vor Ort wird anstelle einer tariflich beschäftigten Person nun eine Honorarkraft beschäftigt. Hieraus resultiert eine Ersparnis welche in den Haushaltsansätzen ab 2013 ausgewiesen ist. Der im HSK 2012 ursprünglich vorgesehene Konsolidierungsbetrag wird 2014 damit übertroffen.</p>																
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																	
Produkt insgesamt																	
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft
							des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben							0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	20															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195																
7 Sonstige ordentliche Erträge		11															
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	245	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.797	-1.263	-1.357	-1.384	-17.700	-1.458		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.168	-5.572	-4.920	-4.920	-1.200	-5.600											
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.324	-57.222	-58.000	-34.889	-55.260	-58.660	0										
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.289	-64.056	-64.277	-41.193	-74.160	-65.718	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18 Ordentliches Ergebnis	-61.044	-64.026	-64.277	-41.193	-74.160	-65.718	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.044	-64.026	-64.277	-41.193	-74.160	-65.718	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-61.044	-64.026	-64.277	-41.193	-74.160	-65.718	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Teilergebnis	-61.044	-64.026	-64.277	-41.193	-74.160	-65.718	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Konsolidierungsbeitrag							0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Wegfall von Personalaufwand.

einmalig

dauerhaft
6.500 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		2012 / 53																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Gebäudemiete - Reduzierung der Miete an den GBE durch geringere Abschreibungsanteile in der Gebäudemiete.																	
Produktbereich		01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt																	
Produktgruppe																			
Produkt																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Gebäudebetrieb Erwitte																	
ggf.: Verantwortliche Person		Herr Linnebur																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																			
Beschreibung der Maßnahme		<p>Reduzierung der Miete an den Gebäudebetrieb durch geringere Abschreibungsanteile in der Gebäudemiete.</p> <p>Durch Passivierung von Eigenanteilen der Vereine an den Sport- und sonstigen Gebäuden werden die Abschreibungsanteile in der Gebäudemiete reduziert, was zu einer geringeren Belastung des städt. Haushaltes führt.</p> <p>Die Konsolidierungsmaßnahme wurde im Jahr 2012 unter Beteiligung der die jeweiligen Gebäude nutzenden Vereine und Institutionen durchgeführt. Im Ergebnis konnte ein Sonderposten i.H.v. 84.594,23 € passiviert werden.</p> <p>Der im HSK 2012 ursprünglich angestrebte Konsolidierungsbetrag konnte somit um rd. 35 T€ übertroffen werden. Die Gebäudemieten konnten entspr. reduziert werden.</p> <p>Die erhebliche Ausweitung der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 sind mit der Schaffung zahlreicher Unterkünfte für Flüchtlinge begründet.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																			
		Produkt insgesamt				Konsolidierungsbeiträge													
Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.055.648	22.957.563	23.022.004	23.279.714	21.023.500	25.266.000													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.700	1.811.388	2.214.790	2.296.030	1.703.382	2.277.239													
3 Sonstige Transfererträge	3.316	4.844	6.822	89.441		45.000													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.957	2.037.425	2.139.724	2.330.207	1.883.449	3.181.407													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.403	279.086	298.911	300.809	245.098	229.200													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.208	2.125.858	1.583.160	2.088.671	855.555	3.828.500													
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.586.403	1.496.014	1.138.162	1.673.024	1.106.222	1.005.300													
8 Aktivierte Eigenleistungen	20.122			18.687	60.000	52.000													
9 Bestandsveränderungen	30.689.757	30.712.178	30.403.573	32.076.583	26.877.206	35.884.646													
10 Ordentliche Erträge	-5.410.653	-5.438.379	-5.491.706	-5.587.786	-5.569.250	-6.277.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.980	-17.707	-287.462	-80.995		-50.000													
12 Versorgungsaufwendungen	-2.197.231	-2.566.352	-2.488.492	-2.398.750	-2.312.641	-2.667.473													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.314.154	-2.346.943	-2.445.757	-2.502.101	-2.293.650	-2.450.750													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.184.791	-15.246.260	-16.370.722	-17.076.689	-13.965.600	-19.252.807													
15 Transferaufwendungen	-5.865.935	-6.040.670	-5.665.366	-6.016.231	-6.092.390	-6.920.690													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.978.745	-31.656.311	-32.749.505	-33.662.552	-30.233.531	-37.619.301		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	711.012	-944.134	-2.345.932	-1.585.969	-3.356.325	-1.734.655	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Ordentliches Ergebnis	511.596	541.852	721.941	572.834	419.300	602.870	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Finanzerträge	-159.071	-120.542	-93.724	-128.738	-182.500	-106.000													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.525	421.311	628.217	444.097	236.800	496.870													
21 Finanzergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	-3.119.525	-1.237.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23 Außerordentliche Erträge																			
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0													
25 Außerordentliches Ergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	-3.119.525	-1.237.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.155.229	1.164.383	1.095.717	1.074.434	1.168.944	1.172.046	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.229	-1.164.383	-1.095.717	-1.074.434	-1.168.944	-1.172.046													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	-3.119.525	-1.237.785													
29 Teilergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	-3.119.525	-1.237.785	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Konsolidierungsbeitrag							0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Reduzierungen ergeben sich aus der Übersicht.

einmalig

dauerhaft
50.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 54																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mietnebenkosten - Reduzierung des Aufwandes für die Gebäudereinigung																	
Produktbereich	01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt																	
Produktgruppe																		
Produkt																		
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudebetrieb Erwitte																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Linnebur																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	<p>Durch Ausschreibung der Reinigungsleistungen durch den Gebäudebetrieb sollen die Aufwendungen für die Gebäudereinigung in den der Stadt berechneten Mietnebenkosten reduziert werden. Die Ausschreibung wird im lfd. Haushaltsjahr 2013 durchgeführt. Die Auswirkungen bezüglich dieser Konsolidierungsmaßnahme können im Anschluss bewertet werden. Für das Haushaltsjahr 2015 wurden aufgrund des Ausschreibungsergebnisses rd. 55.000 € geringere Anteile für Gebäudereinigung an den Nebenkosten kalkuliert.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangs-jahres	im Ausgangs-jahr + 1 Jahr	im Ausgangs-jahr + 2 Jahre	im Ausgangs-jahr + 3 Jahre	im Ausgangs-jahr + 4 Jahre	im Ausgangs-jahr + 5 Jahre	im Ausgangs-jahr + 6 Jahre	im Ausgangs-jahr + 7 Jahre	im Ausgangs-jahr + 8 Jahre	im Ausgangs-jahr + 9 Jahre	im Ausgangs-jahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.055.648	22.957.563	23.022.004	23.279.714	21.023.500	25.266.000	0											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.700	1.811.388	2.214.790	2.296.030	1.703.382	2.277.239												
3 Sonstige Transfererträge	3.316	4.844	6.822	89.441		45.000												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.957	2.037.425	2.139.724	2.330.207	1.883.449	3.181.407												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.403	279.086	298.911	300.809	245.098	229.200												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.208	2.125.858	1.583.160	2.088.671	855.555	3.828.500												
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.586.403	1.496.014	1.138.162	18.687	1.106.222	1.005.300												
8 Aktivierte Eigenleistungen	20.122				60.000	52.000												
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	30.689.757	30.712.178	30.403.573	32.076.583	26.877.206	35.884.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.410.653	-5.438.379	-5.491.706	-5.587.786	-5.569.250	-6.277.581	0											
12 Versorgungsaufwendungen	-5.980	-17.707	-287.462	-80.995		-50.000												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.197.231	-2.566.352	-2.488.492	-2.398.750	-2.312.641	-2.667.473												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.314.154	-2.346.943	-2.445.757	-2.502.101	-2.293.650	-2.450.750												
15 Transferaufwendungen	-14.184.791	-15.246.260	-16.370.722	-17.076.689	-13.965.600	-19.252.807												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.865.935	-6.040.670	-5.665.366	-6.016.231	-6.092.390	-6.920.690		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.978.745	-31.656.311	-32.749.505	-33.662.552	-30.233.531	-37.619.301	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 Ordentliches Ergebnis	711.012	-944.134	-2.345.932	-1.585.969	-3.356.325	-1.734.655	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19 Finanzerträge	511.596	541.852	721.941	572.834	419.300	602.870												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-159.071	-120.542	-93.724	-128.738	-182.500	-106.000												
21 Finanzergebnis	352.525	421.311	628.217	444.097	236.800	496.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	-3.119.525	-1.237.785	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	-3.119.525	-1.237.785	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.229	1.164.383	1.095.717	1.074.434	1.168.944	1.172.046												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.155.229	-1.164.383	-1.095.717	-1.074.434	-1.168.944	-1.172.046												
29 Teilergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	-3.119.525	-1.237.785	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Konsolidierungsbeitrag							0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.

einmalig

dauerhaft
60.000**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 55																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Kaltmiete																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-19 Grundstücksmanagement																	
Produkt	01-19039 sonstige städt. Gebäude																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 304																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jesse																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Durch den schrittweisen Abbau von Gebäude- und Flächenüberhang (Verkauf, Abriss) soll der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtende Kaltmiete gesenkt werden.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt							Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben							0											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.653	23.124	25.514	33.805	35.000	21.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.360	16.450	15.228	16.819		18.340												
7 Sonstige ordentliche Erträge	309	443	842	317	800	200												
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	35.322	40.017	41.584	50.941	35.800	39.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.360	-15.573	-14.907	-15.957		-18.340												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-96	-96	-96	-96	-3.000													
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.174	-219.294	-210.598	-218.183	-290.200	-184.600	0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-231.630	-234.963	-225.600	-234.236	-293.200	-202.940	0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Ordentliches Ergebnis	-196.308	-194.946	-184.016	-183.295	-257.400	-163.400	0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.308	-194.946	-184.016	-183.295	-257.400	-163.400	0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-196.308	-194.946	-184.016	-183.295	-257.400	-163.400	0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.500	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-9.500												
29 Teilergebnis	-203.808	-204.446	-191.516	-190.795	-264.900	-172.900	0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Konsolidierungsbeitrag							0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung von Mietaufwand.

einmalig

dauerhaft
20.000**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 56																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Kaltmiete																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-19 Grundstücksmanagement																	
Produkt	01-19029 städt. Hallen																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 304																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jesse																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	<p>Durch die vorgesehene Übergabe der städt. Hallen an städt. Vereine, sollte nach dem HSK des Basisjahres 2012 der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtende Kaltmiete ab 2015 entfallen. Der Verhandlungsprozess bzgl. dieses Vorhabens wird kontinuierlich fortgeführt, an der Umsetzung der Maßnahme wird festgehalten. Bis zur Umsetzung sind keine wesentlichen Konsolidierungserträge zu erwarten. Im Jahr 2016 konnte die Mehrzweckhalle im Ortsteil Horn an den den ortsansässigen Schützenverein verkauft werden.</p>																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre		im Ausgangsjahr + 9 Jahre
1 Steuern und ähnliche Abgaben								0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188	188	187	155														
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.795	45.569	41.326	38.942	33.000	33.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391		138		200	200												
7 Sonstige ordentliche Erträge		13				200												
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	46.374	45.770	41.651	39.097	33.200	33.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen																		
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.602	-1.359	-1.701	-1.619	-2.000	-1.900												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-188	-188	-187	-155	-200	-100												
15 Transferaufwendungen	0																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.464	-247.664	-155.947	-159.384	-170.400	-143.300	0	0	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-158.254	-249.211	-157.835	-161.158	-172.600	-145.300	0	0	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
18 Ordentliches Ergebnis	-111.880	-203.441	-116.184	-122.061	-139.400	-112.100	0	0	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.880	-203.441	-116.184	-122.061	-139.400	-112.100	0	0	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-111.880	-203.441	-116.184	-122.061	-139.400	-112.100	0	0	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000												
29 Teilergebnis	-121.880	-214.441	-126.184	-132.061	-149.400	-120.100	0	0	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
Konsolidierungsbeitrag								0	0	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400

Beginn und Ende der Maßnahme

2015 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Wegfall von Mietaufwand.

einmalig

dauerhaft
113.400**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 57																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Mietnebenkosten																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-19 Grundstücksmanagement																	
Produkt	01-19039 sonstige städt. Gebäude																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 304																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jesse																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Durch den schrittweisen Abbau von Gebäude- und Flächenüberhang (Verkauf, Abriss) soll der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtenden Mietnebenkosten gesenkt werden. Der aktuell geringere Wert ist maßgeblich bedingt durch den Effekt der Konsolidierungsmaßnahme 2012 / 55.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	im Ausgangs- jahr + 1 Jahr	im Ausgangs- jahr + 2 Jahre	im Ausgangs- jahr + 3 Jahre	im Ausgangs- jahr + 4 Jahre	im Ausgangs- jahr + 5 Jahre	im Ausgangs- jahr + 6 Jahre	im Ausgangs- jahr + 7 Jahre	im Ausgangs- jahr + 8 Jahre		im Ausgangs- jahr + 9 Jahre
1 Steuern und ähnliche Abgaben								0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.653	23.124	25.514	33.805	35.000	21.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.360	16.450	15.228	16.819		18.340												
7 Sonstige ordentliche Erträge	309	443	842	317	800	200												
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	35.322	40.017	41.584	50.941	35.800	39.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.360	-15.573	-14.907	-15.957		-18.340												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-96	-96	-96	-96	-3.000													
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.174	-219.294	-210.598	-218.183	-290.200	-184.600	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-231.630	-234.963	-225.600	-234.236	-293.200	-202.940	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ordentliches Ergebnis	-196.308	-194.946	-184.016	-183.295	-257.400	-163.400	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.308	-194.946	-184.016	-183.295	-257.400	-163.400	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-196.308	-194.946	-184.016	-183.295	-257.400	-163.400	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.500	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-9.500												
29 Teilergebnis	-203.808	-204.446	-191.516	-190.795	-264.900	-172.900	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konsolidierungsbeitrag								0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2015-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung von Aufwand für Mietnebenkosten.

einmalig

dauerhaft
10.000**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 58																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Mietnebenkosten																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-19 Grundstücksmanagement																	
Produkt	01-19029 städt. Hallen																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 304																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jesse																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Durch die vorgesehene Übergabe der städt. Hallen an städt. Vereine, soll der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtenden Mietnebenkosten entfallen. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Konsolidierungsmaßnahme 2012 / 56 zu betrachten.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre		im Ausgangsjahr + 9 Jahre
1 Steuern und ähnliche Abgaben								0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188	188	187	155														
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.795	45.569	41.326	38.942	33.000	33.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391		138		200	200												
7 Sonstige ordentliche Erträge		13																
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	46.374	45.770	41.651	39.097	33.200	33.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen																		
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.602	-1.359	-1.701	-1.619	-2.000	-1.900												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-188	-188	-187	-155	-200	-100												
15 Transferaufwendungen	0																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.464	-247.664	-155.947	-159.384	-170.400	-143.300	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-158.254	-249.211	-157.835	-161.158	-172.600	-145.300	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
18 Ordentliches Ergebnis	-111.880	-203.441	-116.184	-122.061	-139.400	-112.100	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.880	-203.441	-116.184	-122.061	-139.400	-112.100	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-111.880	-203.441	-116.184	-122.061	-139.400	-112.100	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000												
29 Teilergebnis	-121.880	-214.441	-126.184	-132.061	-149.400	-120.100	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Konsolidierungsbeitrag								0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2015 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Wegfall von Nebenkostenaufwand.

einmalig

dauerhaft

57.000

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2013 / 59																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verwaltungsführung - Reduzierung der Aufwendungen für Telekommunikationsgebühren																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-02 Verwaltungsführung																	
Produkt	01-02019 Verwaltungsführung																	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hoppe																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Die Aufwendungen für Telefongebühren etc. werden im Haushaltsjahr 2013 i.H.v. 1.000 €, ab 2014 um dauerhaft 1.500 € reduziert.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.383	14.272	18.453	25.140	2.631	27.527												
7 Sonstige ordentliche Erträge	236	2.375	5.465	592														
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0												
10 Ordentliche Erträge	18.618	16.647	23.918	25.731	2.631	27.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-240.725	-289.393	-269.246	-290.183	-235.500	-305.470												
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-64	-82																
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.879	-11.850	-14.361	-12.194	-17.500	-16.200		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-252.668	-301.325	-283.607	-302.377	-253.000	-331.670	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Ordentliches Ergebnis	-234.050	-284.677	-259.689	-276.646	-250.369	-304.143	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.050	-284.677	-259.689	-276.646	-250.369	-304.143	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-234.050	-284.677	-259.689	-276.646	-250.369	-304.143	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.225	19.225	19.754	19.754	19.225	19.754												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.500	-2.500	-3.500	-2.200	-2.500	-2.400												
29 Teilergebnis	-217.325	-267.952	-243.435	-259.092	-233.644	-286.789	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Konsolidierungsbeitrag							0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Optimierung von Telekommunikationsverträgen.

einmalig

dauerhaft
1.500 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2013 / 60																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Allgemeine Rücklage - Sonderabschreibungen des Anlagevermögens																	
Produktbereich	01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt																	
Produktgruppe																		
Produkt																		
Verantwortliche Organisationseinheit																		
ggf.: Verantwortliche Person																		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Durch die Bestimmungen des 1.NKF-WG sind ab dem Haushaltsjahr 2013 Sonderabschreibungen aufgrund von Vermögensabgängen im nicht mehr benötigten Anlagevermögen nunmehr nur noch bilanziell mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Sonderabschreibung stellt keinen Aufwand in der Ergebnisrechnung mehr dar. Die Jahresrechnungen werden somit um diese Beträge entlastet.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Produkt insgesamt																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis				Ansatz im	Ansatz des	Konsolidierungsbeiträge										dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015 vorl.	2012	2017	des Ausganges-jahres	im Ausgangs-jahr + 1 Jahr	im Ausgangs-jahr + 2 Jahre	im Ausgangs-jahr + 3 Jahre	im Ausgangs-jahr + 4 Jahre	im Ausgangs-jahr + 5 Jahre	im Ausgangs-jahr + 6 Jahre	im Ausgangs-jahr + 7 Jahre	im Ausgangs-jahr + 8 Jahre		im Ausgangs-jahr + 9 Jahre
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.055.648	22.957.563	23.022.004	23.279.714	21.023.500	25.266.000	0											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.700	1.811.388	2.214.790	2.296.030	1.703.382	2.277.239												
3 Sonstige Transfererträge	3.316	4.844	6.822	89.441		45.000												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.957	2.037.425	2.139.724	2.330.207	1.883.449	3.181.407												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.403	279.086	298.911	300.809	245.098	229.200												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.208	2.125.858	1.583.160	2.088.671	855.555	3.828.500												
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.586.403	1.496.014	1.138.162	1.673.024	1.106.222	1.005.300												
8 Aktivierte Eigenleistungen	20.122			18.687	60.000	52.000												
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	30.689.757	30.712.178	30.403.573	32.076.583	26.877.206	35.884.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.410.653	-5.438.379	-5.491.706	-5.587.786	-5.569.250	-6.277.581	0											
12 Versorgungsaufwendungen	-5.980	-17.707	-287.462	-80.995		-50.000												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.197.231	-2.566.352	-2.488.492	-2.398.750	-2.312.641	-2.667.473												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.314.154	-2.346.943	-2.445.757	-2.502.101	-2.293.650	-2.450.750												
15 Transferaufwendungen	-14.184.791	-15.246.260	-16.370.722	-17.076.689	-13.965.600	-19.252.807												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.865.935	-6.040.670	-5.665.366	-6.016.231	-6.092.390	-6.920.690		89.000	36.000	117.000	30.000	30.000	34.000	34.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.978.745	-31.656.311	-32.749.505	-33.662.552	-30.233.531	-37.619.301	0	89.000	36.000	117.000	30.000	30.000	34.000	34.000	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	711.012	-944.134	-2.345.932	-1.585.969	-3.356.325	-1.734.655	0	89.000	36.000	117.000	30.000	30.000	34.000	34.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge	511.596	541.852	721.941	572.834	419.300	602.870												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-159.071	-120.542	-93.724	-128.738	-182.500	-106.000												
21 Finanzergebnis	352.525	421.311	628.217	444.097	236.800	496.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	-3.119.525	-1.237.785	0	89.000	36.000	117.000	30.000	30.000	34.000	34.000	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	-3.119.525	-1.237.785	0	89.000	36.000	117.000	30.000	30.000	34.000	34.000	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.229	1.164.383	1.095.717	1.074.434	1.168.944	1.172.046												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.155.229	-1.164.383	-1.095.717	-1.074.434	-1.168.944	-1.172.046												
29 Teilergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	-3.119.525	-1.237.785	0	89.000	36.000	117.000	30.000	30.000	34.000	34.000	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag							0	89.000	36.000	117.000	30.000	30.000	34.000	34.000	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.

einmalig

dauerhaft
36.000

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abschnitt XII.

10-Jahres- Finanzprognose

Ergebnisplan 2017 - 2022
Stadt Erwitte (260) gesamt

Langfristige Finanzprognose
(incl. der geplanten Konsolidierungsmaßnahmen)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	25.266.000	25.966.000	26.166.000	26.766.000	27.148.172	27.554.351
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277.239	2.027.239	2.029.139	2.034.039	2.034.039	2.034.039
3 Sonstige Transfererträge	45.000	45.000	45.000	45.000	45.450	45.905
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.181.407	3.207.894	3.208.094	3.208.694	3.208.694	3.208.694
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	229.200	229.200	229.200	229.200	231.492	233.807
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828.500	3.815.600	3.840.600	3.836.600	3.874.966	3.913.716
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.005.300	854.050	854.050	854.050	862.591	871.217
8 Aktivierte Eigenleistungen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	35.884.646	36.196.983	36.424.083	37.025.583	37.457.404	37.913.729
11 Personalaufwendungen	6.277.581	6.277.581	6.277.581	6.277.581	6.340.357	6.403.760
12 Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.667.473	2.577.873	2.566.373	2.596.173	2.622.135	2.648.356
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.450.750	2.414.750	2.418.850	2.418.550	2.418.550	2.418.550
15 Transferaufwendungen	19.252.807	19.309.507	19.316.907	18.389.907	18.598.555	18.809.975
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.920.690	6.944.520	6.916.020	6.917.020	6.986.190	7.056.052
17 Ordentliche Aufwendungen	37.619.301	37.574.231	37.545.731	36.649.231	37.015.787	37.386.693
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.734.655	-1.377.248	-1.121.648	376.352	441.617	527.036
19 Finanzerträge	602.870	602.870	602.870	602.870	602.870	602.870
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	106.000	105.000	103.000	99.000	109.686	110.783
21 FINANZERGEBNIS	496.870	497.870	499.870	503.870	493.184	492.087
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.237.785	-879.378	-621.778	880.222	934.801	1.019.123
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.237.785	-879.378	-621.778	880.222	934.801	1.019.123

**Erläuterungen für den Entwurf des Haushaltsplans 2017
zu den
Wachstumsraten für den erweiterten Finanzplanungszeitraum
von 2020 bis 2022**

Allgemeine Hinweise:

Mit Gesetz vom 03.06.2011 wurde eine Änderung des § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) dahingehend vorgenommen, dass die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten (HSK) nunmehr zulässig ist, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr (das Ausgangsjahr für Erwitte ist 2012) folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz GO NRW wieder erreicht wird. Dabei ist grundsätzlich weiterhin die örtlich zuständige Aufsichtsbehörde für die Entscheidung über das HSK zuständig. Soweit eine kreisangehörige Kommune von der Regelung des § 76 Absatz 2 Satz 4 GO NRW (Abweichung vom 10-jährigen Konsolidierungszeitraum) Gebrauch machen will, ist die Bezirksregierung für die Genehmigung des HSK zuständig.

Im Finanzplanungszeitraum (bis 2020) sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden.
Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum (erweiterter Finanzplanungszeitraum) ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten.

Für die Ermittlung der Plandaten sind verschiedene Verfahrensweisen vorgesehen:

- A. Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Ermittlung der Plandaten für die folgenden Beträge soll **in Anlehnung** an die Berechnung eines **geometrischen Mittels** auf Basis der Werte der letzten 10 Jahre erfolgen.
 - Grundsteuer A und B
 - Gewerbesteuer (brutto)
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - Sonst. Steuern und ähnliche Einzahlungen
 - Schlüsselzuweisungen
 - Kreisumlage
 - Sozialtransferaufwendungen (soweit möglich)

- B. Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- bzw. Aufwandsarten sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr der Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben.
 - Personalaufwendungen
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Sozialtransferaufwendungen (soweit keine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)

Abschnitt XII. - Seite 3

C. Liste der Leistungen ohne Wachstumsraten [von der Stadt Erwitte festgelegt] (Gebührenhaushalte; Werte 2020 - 2022 = Werte 2020)

- Abfallwirtschaft gesamt
- Grundgebühr Abfallentsorgung
- Restmüll
- Bio-Abfall
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Friedhöfe

Dabei ist zu beachten, dass lt. dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 (Seite 4) Abweichungen von den o.g. Regelvorgaben zur Ermittlung der Wachstumsraten mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich sind, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden.

Erläuterung einzelner Positionen:

1. Grundsteuer A / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde auf Basis des vorjährigen geometrischen Mittelwertes und der aktuellen Orientierungsdaten keine weitere Wachstumsrate festgeschrieben, da im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen in den Jahren 2017 – 2020 eine laufende Anpassung des Hebesatzes vorgesehen ist.

2. Grundsteuer B / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde auf Basis des vorjährigen geometrischen Mittelwertes und der aktuellen Orientierungsdaten keine weitere Wachstumsrate festgeschrieben, da im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen in den Jahren 2017 – 2020 eine laufende Anpassung des Hebesatzes vorgesehen ist.

3. Gewerbesteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der besonderen Gegebenheiten in Erwitte (Gewerbesteuerertrag (brutto) in 2003 = 6.987.000 € bzw. in 2008 = 14.739.298 €) wird eine Fortschreibung auf Basis einer Wachstumsrate, welche aus dem geometrischen Mittel errechnet wurde, nicht als realistisch angesehen und wird daher aufgrund der am 10.12.2015 zuletzt beschlossenen Hebesatzerhöhung im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung berücksichtigt.

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

Der berechnete geometrische Mittelwert wird als nicht realistisch angesehen. Auf Basis der Orientierungsdaten vom 25.07.2016 wurde mit der niedrigsten Steigerungsrate des Finanzplanungszeitraumes hochgerechnet und in 2020 ein Ansatz von 8.300 T€ veranschlagt.

Abschnitt XII. - Seite 4

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

Der berechnete geometrische Mittelwert wird als nicht realistisch angesehen. Auf Basis der Orientierungsdaten vom 25.07.2016 wurde somit in 2020 ein Ansatz von 1.700 T€ veranschlagt und mit der niedrigsten Steigerungsrate des Finanzplanungszeitraumes hochgerechnet.

6. Sonstige steuerähnliche Erträge / Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine entsprechende Berechnung auf Basis des geometrischen Mittelwertes kann Sinnvollerweise nicht erfolgen, da ab dem Jahre 2008 (Einführung NKF) auch die Kurbeiträge bei dieser Ertragsposition berücksichtigt werden.

Aus diesem Grunde wird als Wachstumsfaktor der gleiche Wert berücksichtigt, welcher in den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum angesetzt worden ist (hier = 0,00 %).

Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 darüber hinaus beschlossen, dass auch bei anderen „Steuerbereichen“ bei Bedarf Erhöhungen vorgenommen werden.

7. Sozialtransferaufwendungen

Da eine entsprechende Berechnung auf Basis des geometrischen Mittelwertes nicht vorgenommen werden kann wird als Wachstumsfaktor der gleiche Wert berücksichtigt, welcher in den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum angesetzt worden ist (hier = 2,00 %); siehe auch Buchstabe „B“.

8. Kreisumlage - Grundlast / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 kann der berechnete geometrische Mittelwert nicht als Wachstumsrate verwendet werden. Aufgrund der politischen Forderungen wurde deshalb eine auf Basis von 2017 aufgerundete Umlage für den erweiterten Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt. Tendenziell steigt die Belastung durch die Kreisumlage im Planungszeitraum. Die exakte Höhe steht i.d.R. erst nach dem Verfahren der Benehmensherstellung und entsprechendem Kreistagsbeschluss fest.

9. Personalaufwendungen

Entsprechend der Vorgabe des o.g. Runderlasses wird als Wachstumsfaktor für den erweiterten Finanzplanungszeitraum der Wert aus den Orientierungsdaten (=1,00 %) verwendet. Dabei wird eine pauschale Fortschreibung der Personalaufwendungen entsprechend dem Wert in den Orientierungsdaten in der Praxis so nicht eintreten. Da sowohl personelle Veränderungen, Tarifergebnisse und Entwicklungen bei den Pensions- bzw. Beihilferückstellungen so pauschal nicht prognostiziert werden können.

Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 mit Maßnahme 46/2012 beschlossen, dass der im städt. Haushalt zu veranschlagende Personalaufwand den Höchstbetrag von 5,8 Mio. zukünftig nicht überschreiten soll. Derzeit kann diese Vorgabe nicht im Plan abgebildet werden.

Abschnitt XII. - Seite 5

Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 beschlossen, dass im städt. Haushalt in den verschiedensten Produkten Einsparungen vorzunehmen sind (siehe dazu die Liste der Konsolidierungsmaßnahmen Maßnahmenblätter im HSK; Abschnitt XI. Seite 39).

10. Risiken, insbesondere im Rahmen einer 10-jährigen Veranschlagung

- Die „erhöhte Gewerbesteuerumlage“ wurde nur bis 2019 veranschlagt, da das Gesetz bis zu diesem Zeitpunkt gilt und der „Fonds dt. Einheit“ in dem Jahr abfinanziert ist. Es bleibt dennoch abzuwarten, ob die Abgabe nicht durch eine neue „abgelöst“ wird. Dieser Umstand ist eine wesentliche Komponente für einen ausgeglichenen Haushalt in Erwitte.
- Für die nächsten Jahre wurde eine Solidarumlage in Höhe von rd. 340 T€ pro Jahr veranschlagt. Es ist unklar, ob dieser Betrag in den nächsten Jahren auskömmlich ist.
- Der Ertrag aus der Sonderbedarfszuweisung des GFG für Kurorte („Kurorte-Pauschale“) wurde auf dem Niveau des Jahres 2016 durchgerechnet
- Beim Einkommensteueranteil wurden in den Jahren 2017 bis 2020 in etwa die stetig ansteigenden Ertragswerte lt. den Orientierungsdaten verwendet. Ob die so ermittelten Beträge eine verlässliche Basis für die Festsetzungen darstellen ist stark konjunkturabhängig.
- Zusätzlich Belastungen umfangreicherer Art, z.B. durch erhebliche Investitionen in die Bäderlandschaft, in die Verkehrsinfrastruktur, mögliche Risiken im Beteiligungsmanagement etc. wurden bisher noch nicht berücksichtigt.
- Die Entwicklung des Personalaufwandes ist nicht nur von neuen Aufgaben für die Kommunen (z.B. Flüchtlingssituation, Umsatzsteuernovellierung) sondern auch von zukünftigen „Lohnerhöhungen“ abhängig. Neben den aktuellen Schwierigkeiten zur Erreichung / Einhaltung der vom Rat der Stadt Erwitte festgelegten zukünftigen Obergrenze von 5,8 Mio. € bringen insbesondere diese beiden Faktoren weitere Risiken in diesen Aufgabensektor.
- Die sich möglicherweise aus den o.g. Gründen ergebenden Veränderungen im Bereich der tatsächlich zu leistenden Auszahlungen bzw. etwaig ausfallender Einzahlungen bergen ein nicht zu unterschätzendes Risiko im Rahmen der Liquiditätsausstattung (Veränderungen bei dem Zinsaufwand bzw. Zinsertrag), insbesondere vor dem Hintergrund eines künftig wieder steigenden Zinsniveaus.