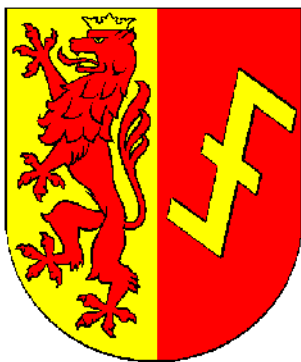


**Stadt Erwitte**

**Haushaltsplan**

**2018**

STADT ERWITTE



# **Inhaltsübersicht**

## **Haushaltsplan 2018**

<u>Abschnitt</u>	<u>Seite</u>
<b>I. <u>Statistische Übersichten</u></b>	1 - 5
<b>II. <u>Haushaltssatzung</u></b>	1 - 3
<b>III. <u>Vorbericht</u></b>	
III. a) Allgemeine Ausführungen	1 - 2
III. b) Haushaltsjahr 2018 einschl. Grafiken	2 - 9
III. c) Entwicklung des Personalaufwandes bis 2021	10
<b>IV. <u>Organigramm + Produktplan</u></b>	1 - 4
<b>V. <u>Ergebnisplan</u></b>	
V. a) Gesamtergebnisplan	1
V. b) Teilergebnisplan je Produktbereich	5 - 21
V. c) Teilergebnisplan je Produkt u. mit Produktbeschreibung	23 - 181
<b>VI. <u>Finanzplan</u></b>	
VI. a) Finanzplan A	
- Gesamtfinanzplan A	1
- Teilfinanzplan A je Produktbereich	5 - 21
- Teilfinanzplan A je Produkt	23 - 103
VI. b) Finanzplan B (Investitionen)	
- Gesamtfinanzplan B	105
- Teilfinanzplan B je Produkt	109 - 153
- Erläuterungen	155 - 161
- Übersicht der Investitionsmaßnahmen	162 - 163
<b>VII. <u>Stellenplan</u></b>	1 - 5
<b>VIII. <u>Übersichten</u></b>	
* 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 31.01.2016	8 - 9
* Übersicht zur Kennzahl Allgemeine Finanzwirtschaft	10

<b>IX.</b>	<b><u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für das Abwasserwerk Erwitte</u></b>	1	-	17
<b>X.</b>	<b><u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für den Gebäudebetrieb Erwitte</u></b>	1	-	30
<b>XI.</b>	<b><u>Haushaltssicherungskonzept</u></b>			
	XI.-1 Ausgangslage (haushaltswirtschaftliche Situation)	1	-	3
	XI.-2 Konsolidierungsmaßnahmen			3
	- Aufwendungen	4	-	21
	- Erträge	22	-	25
	- Pflichtaufgaben	25	-	28
	- freiwillige Aufgaben	29	-	33
	- Forderungsmanagement			34
	- Ermächtigungsübertragungen			35
	- Kostenrechnende Einrichtungen			36
	- Ausgliederungen / Beteiligungen			37
	- Liste der freiwilligen Leistungen	38	-	39
	- Liste der Konsolidierungsmaßnahmen	40	-	45
	- Maßnahmeblätter	46	-	165
<b>XII.</b>	<b><u>10 - Jahres - Finanzprognose</u></b>			
	- Ergebnisplan 2018 - 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 \*

<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Fläche km<sup>2</sup></b>	<b>Einwohner je km<sup>2</sup></b>
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
<b>Kreis Soest</b>	<b>302.995</b>	<b>1.328,62</b>	<b>228</b>

\* Die Daten zum Stichtag 31.12.2016 liegen aufgrund einer Software- und Verfahrensumstellung bei IT.NRW erst zum Ende des 1. Quartals 2018 vor.

### Angaben zur Stadt Erwitte

#### Flächengröße

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

(Stand: 01.01.2017)

<b>Flächengröße</b>	<b>89,41 qkm</b>
Landwirtschaftliche Flächen	7.017,8095 ha
Wald	217,2876 ha
Wasserflächen	82,9860 ha
Abbauland	161,8402 ha
Unland	88,1330 ha
Hof- und Gebäudeflächen	727,4473 ha
Straßen, Wege, Plätze	491,6941 ha
Restliche Nutzungsarten	153,6702 ha
	<b>8.940,8679 ha</b>

## Abschnitt I. - Seite 2

### Einwohnerzahlen der Stadt Erwitte zum Stichtag 01.10.2017

Stadtteil	1975 *)	1985	1995	2005	2015	2016	2017
Bad Westernkotten	2.757	3.230	3.831	4.191	4.334	4.588	4.651
Berenbrock	282	283	306	312	291	301	297
Böckum	212	199	192	248	227	235	236
Ebbinghausen	205	213	215	216	227	232	229
Eikeloh	449	526	506	487	508	505	503
Erwitte	5.538	5.459	6.085	6.638	6.453	6.601	6.592
Horn-Millinghausen	801	799	949	968	951	993	956
Merklinghausen - Wiggeringhausen	204	202	206	161	152	148	158
Norddorf	186	155	166	152	159	156	154
Schallern	250	265	272	306	309	310	311
Schmerlecke	640	689	748	759	658	676	680
Seringhausen	103	84	69	67	63	71	72
Stirpe	899	973	1.055	1.070	1.027	1.053	1.015
Völlinghausen	658	677	776	797	764	768	751
Weckinghausen	82	70	60	73	60	61	65
<b>insgesamt</b>	<b>13.266</b>	<b>13.824</b>	<b>15.436</b>	<b>16.445</b>	<b>16.183</b>	<b>16.698</b>	<b>16.670</b>
Einwohnerzahl v. Infor- mation u. Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) (früher: Statistisches Landesamt NRW **)	13.013	13.009	14.982	15.915	16.128	<i>Die Daten zum Stichtag 31.12.2016 liegen aufgrund einer Software- und Verfahrensum- stellung bei IT.NRW erst zum Ende des 1. Quartals 2018 vor.</i>	

\*) 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	2017/18
<b>G r u n d s c h u l e n :</b>						
Grundschule Erwitte		302	320	297	280	248
Grundschule Horn-Millinghausen		156	126	130	113	98
Grundschule Stirpe		98	-	-	-	-
Grundschule Bad Westernkotten		196	163	156	154	164
Grundschulen gesamt		<b>752</b>	<b>609</b>	<b>583</b>	<b>547</b>	<b>510</b>
<b>H a u p t s c h u l e (auslaufend):</b>						
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
<b>Schulen gesamt:</b>		<b>1.897</b>	<b>1.744</b>	<b>1.740</b>	<b>1.817</b>	<b>1.853</b>
					<b>1.853</b>	<b>1.873</b>

## Abschnitt I. - Seite 3

### Steuersätze

#### Realsteuern

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

#### Hundesteuer

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

#### Gefährliche Hunde

ein Hund	=	500,00 €
ab zwei Hunden	=	700,00 € je Hund

Vergnügungs- steuer	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	4 % des Spieleinsatzes
	Geldspielgeräte in Spielhallen od. ä. U. ohne Gewinnmöglichkeit	45,00 €/mtl.
	Geldspielgeräte in Gastwirtschaften und sonst. Orten mit Gewinnmöglichkeit	4 % des Spieleinsatzes
	Geldspielgeräte in Gastwirtschaften und sonst. Orten ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €/mtl.
	Tanzveranstaltungen nach Flächenpauschale in geschlossenen Räumen	0,10 €/m <sup>2</sup>
	Tanzveranstaltungen nach Flächenpauschale im Freien	0,06 €/m <sup>2</sup>

## Abschnitt I. - Seite 4

### Gebührensätze

#### a) Abfallbeseitigungsgebühren (bei 14-tägiger Entleerung)

I. Grundgebühr (für jedes an die Abfallentsorgung angeschlossenes Grundstück) 17,85 €/Jahr

II. Zuzüglich der folgenden Gebühr je Abfallbehälter:

	<u>Restabfall</u>	<u>Bio-Abfall</u>
60-Liter-Abfallbehälter	98,21 €	48,04 €
80-Liter-Abfallbehälter	112,33 €	52,21 €
120-Liter-Abfallbehälter	140,56 €	60,55 €
240-Liter-Abfallbehälter	208,33 €	85,58 €
1.100-Liter-Abfallbehälter	1.008,53 €	-

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

- Die Kosten für den Restmüllabfallsack (ca. 60 Liter) belaufen sich auf 4,35 €/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 13,50 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 24,50 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 0,76 € je Frontmeter

#### d) Winterdienst

Benutzungsgebühr 0,16 € je Frontmeter





**Musterhaushalt in der Stadt Erwitte**

**Entwicklung der Grundbesitzabgaben**

**4 Personen, 1 Hund**

	Messbetrag/ Anzahl	2008	2012	2017	2018
Grundsteuer B (Durchschnitt Orte)	85,00 €	330,65 €	351,05 €	441,15 €	441,15 €
120 l Restmülltonne	1	146,40 €	149,04 €	141,70 €	140,56 €
120 l Biotonne	1	69,00 €	65,96 €	60,77 €	60,55 €
240 l Papiertonne	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abfallgrundgebühr	1	16,80 €	16,20 €	17,89 €	17,85 €
Winterdienst (Durchschnitt Ortsteile)	32 Frontmeter	12,48 €	16,96 €	8,32 €	5,12 €
Straßenreinigung (Durchschnitt Ortsteile)	32 Frontmeter	24,64 €	20,80 €	26,56 €	24,32 €
Schmutzwasser (Durchschnitt Lörmecke Wasserwerk GmbH)	160 m <sup>3</sup>	376,00 €	376,00 €	371,20 €	371,20 €
Regenwasser Normaldach (Durchschnitt Ortsteile)	191 m <sup>2</sup>	106,96 €	131,79 €	131,79 €	131,79 €
Regenwasser sonst. Fläche (Durchschnitt Ortsteile)	80 m <sup>2</sup>	44,80 €	55,20 €	55,20 €	55,20 €
Hund	1	55,20 €	60,00 €	70,00 €	70,00 €
<b>Gesamtsumme Jahresbeträge</b>		<b>1.182,93 €</b>	<b>1.243,00 €</b>	<b>1.324,58 €</b>	<b>1.317,74 €</b>

**Abschnitt II.**

# **Haushaltssatzung**

## Abschnitt II. - Seite 1

### Haushaltssatzung

#### Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 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 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	36.692.620 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.045.120 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.919.304 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.948.141 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.490.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.745.801 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	105.000 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** (ohne Ausleihungen) erforderlich ist, wird auf 0 EUR

festgesetzt.

#### § 2 a

Der **Höchstbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung der **Ausleihungen** an städt. Beteiligungen erforderlich ist, wird auf 0 EUR

festgesetzt.

## Abschnitt II. - Seite 2

### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 209.000 EUR

festgesetzt.

### § 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 352.500 EUR

festgesetzt.

### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR

festgesetzt.

### § 5 a

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** aus dem Programm „**Gute Schule 2020**“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 161.786 EUR

festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen gemäß der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Erwitte (Hebesatzsatzung) in der derzeit gültigen Fassung für das Haushaltsjahr 2018:

#### 1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer 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.

## Abschnitt II. - Seite 3

### § 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.

## Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2018

**aufgestellt:**

Erwitte, 14.11.2017



Hoppe  
Kämmerer

## Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2018

**bestätigt:**

Erwitte, 14.11.2017



Wessel  
Bürgermeister

**Abschnitt III.**

# **Vorbericht**

# Vorbericht

## III. a) Allgemeine Ausführungen

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

#### Haushaltsplan

**Ergebnisplan** mit Teilplänen

**Finanzplan** mit Teilplänen

*HSK-Haushaltssicherungskonzept*

#### Jahresabschluss

**Ergebnisrechnung** mit Teilrechnungen

**Finanzrechnung** mit Teilrechnungen

**Bilanz**

Der **Haushaltsplan** ist das zentrale Steuerungsinstrument des kommunalen Wirtschaftens und der kommunalen Buchhaltung. Der Jahresabschluss stellt das Rechenschaftsinstrument der Haushaltswirtschaft dar.

Der **Ergebnisplan** beinhaltet alle vorgesehenen 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. Am Ergebnis ist der **Haushaltsausgleich** darzustellen. 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 > / = Aufwand**)

und

2. das Eigenkapital nicht negativ ist (**Eigenkapital > / = 0**).

## Abschnitt III. - Seite 2

**Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.** Sie ist überschuldet, wenn das bilanzierte 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 aufzustellen zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Absatz 1 vorliegen

Ein **Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW (HSK – Abschnitt XI.)** 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 **Haushaltsicherungskonzept** 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 2018**

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 2018 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021. Er ist das Kernelement des Etats, denn er dokumentiert, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder ein negatives Jahresergebnis ermittelt wurde. Für das Jahr 2018 stellt sich die Situation wie folgt dar:

#### **Abschnitt Va. S.3**

10.	Ordentliche Erträge	+	36.275.850 €
17.	Ordentliche Aufwendungen	-	36.956.120 €
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	=	<b>-680.270 €</b>
19.	Finanzerträge	+	416.770 €
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	89.000 €
21.	<b>Finanzergebnis</b>	=	<b>327.770 €</b>
22.	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (3+6)</b>	=	<b>-352.500 €</b>
.....			
26.	<b>Jahresergebnis (7 + 10)</b>	=	<b>-352.500 €</b>



## Abschnitt III. - Seite 3

Die Abdeckung der prognostizierten Fehlbedarfe 2018 und 2019 ist nach derzeitigen Erkenntnissen durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage möglich, welche mit einem Überschuss aus dem Jahresabschluss 2016 wieder aufgefüllt werden kann. Bis zum Ergebnisverwendungsbeschluss über den Abschluss 2016 gelten jedoch die Regelungen des § 4 der Haushaltssatzung. Auch die Aufstellung des Ergebnisses 2017 ist noch abzuwarten. Die unterjährigen Finanzstatusberichte lassen aber auch für 2017 einen Jahresüberschuss erwarten, welcher die Ausgleichsrücklage weiter verstärkt.

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

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.

Der Haushaltsausgleich in 2020 ist für die Stadt Erwitte insbesondere durch erhebliche Verbesserungen auf der Einnahmeseite (beschlossene Steuererhöhungen und konjunkturelle Auswirkungen) sowie 2019 durch das Auslaufen des Fonds dt. Einheit, der „Gewerbesteuerumlage erhöht“ möglich.

Eine stabile Konjunktur mit entsprechenden fiskalischen Auswirkungen auf den städt. Haushalt ist somit Grundvoraussetzung für die Darstellung des Haushaltsausgleiches. Die sog. Solidarumlage im Zuge des Stärkungspaktes Finanzen entfällt ab 2018 für die Stadt Erwitte. Es verbleiben jedoch unwägbar Risiken z.B. aus den regelmäßig ansteigenden Kreisumlagen und den nach wie vor ungewissen finanziellen Folgen im Rahmen der Flüchtlingsaufnahme.

### Die Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

Die **Gewerbsteuer** hat sich im Jahr 2015 auf 11.148 T€ und im Jahr 2016 auf rd. 12.495 T€ beziffert. Im Jahr 2017 beläuft sich der Ertrag aktuell auf rd. 13,9 Mio. € und damit rd. 1,7 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz von 12,2 Mio. €. Aufgrund dieser aktuellen Entwicklung wird (ohne neuerliche Hebesatzerhöhung) der Haushaltsansatz für **2018 und 2019** jeweils mit **13.500.000 €** veranschlagt. Damit liegen diese Ansätze immer noch deutlich unter dem aktuellen Zwischenergebnis.

Für die **Grundsteuer B** wird unter Berücksichtigung des aktuellen Zwischenergebnisses 2017 der Haushaltsansatz für 2018 ohne neuerliche Hebesatzerhöhung in Höhe von **2.900.000 €** eingeplant.

Die Haushaltsansätze bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommensteuer** werden mit **8,0 Mio. €** und bei der **Umsatzsteuer** mit **1,4 Mio. €** veranschlagt. Dies geschieht auf Grundlage der vorläufigen Schlüsselzahlen von 0,0009326 (für Einkommensteuer) bzw. vorläufig 0,00082506 (für Umsatzsteuer) in Kombination mit den Orientierungsdaten des MHKBG vom 09.11.2017 für die jährlichen Anteile der Kommunen an diesen Steuererträgen. Es bleibt abzuwarten, ob die prognostizierten Einnahmesteigerungen tatsächlich erzielt werden können.

Die **Personalaufwendungen** für 2018 (6.322.950 €) liegen trotz weiterem Personalabbau im Verwaltungsbereich um rd. 45 T€ über dem Vorjahreswert. Der Einspareffekt durch Abbau von Stellenanteilen wurde insbesondere durch die tariflichen Entwicklungen z.B. durch die neue Entgeltordnung sowie durch Ausbau der Personalkapazitäten in der KiTa Kiefernallee mehr als aufgezehrt.

In der Gesamtsumme der Personalaufwendungen weiterhin enthalten sind die vorübergehenden Ausweitungen der Personalkapazitäten im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung.

### Abschnitt III. - Seite 4

Hier ist zunächst keine Reduzierung absehbar. Die voraussichtliche Entwicklung der Aufwands- und Ertragspositionen im Personalbereich ist im Abschnitt III - Seite 10 detailliert dargestellt.

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 für den Kreis Soest 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 2018 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 2018 dazu, dass trotz einer unveränderten Forderung des Kreises Soest (+ 160,8 Mio. € lt. Entwurf Kreis-Hh.) die Grundlast der Stadt Erwitte für die allgemeine Kreisumlage eine neue **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 im Konsolidierungszeitraum wie folgt dar:

Umlagen in T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundlast	147.929	147.388	147.688	147.000	153.837	160.750	160.800
Erwitte	7.670	8.535	8.484	8.751	8.320	8.648	<b>8.996</b>
		**	**	**	**	**	**
Jugendamt	32.775	33.995	36.219	38.500	38.763	39.900	41.800
Erwitte	3.575	4.025	4.078	4.532	4.125	4.320	<b>4.714</b>

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 2018 voraussichtlich mit insgesamt 2,5 Mio. € zu Buche. Dem stehen erwartete Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Drittmittelfinanzierungsanteile) von 1,474 Mio. € gegenüber, so dass sich 2018 die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf 1,026 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.

### Finanzierungstätigkeit

- Es werden 2018 keine neuerlichen Darlehen für Investitionsmaßnahmen aufgenommen.
- Die Auszahlungen für Tilgungen sind mit 105.000 € veranschlagt worden.
- per Saldo wird die „echte“ Verschuldung der Stadt Erwitte weiter reduziert.
- Die in der Satzung ausgewiesene Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung ist ausnahmslos für die Inanspruchnahme der Mittel aus dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) vorgesehen. Für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur dienen, erhält die Stadt Erwitte Schuldendiensthilfen. Im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ kann die Stadt Erwitte insgesamt 642 T€ aufnehmen (in Raten zu 25% in den Jahren 2017 bis 2020). Für diese Kredite wird die vollständige Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen gewährt. Dazu muss die Stadt Erwitte noch ein Konzept beschließen, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen will.

Im Finanzplanungszeitraum wird ein stets positiver Liquiditätsbestand erwartet. Mangels adäquater Verzinsungsmöglichkeiten am Finanzmarkt –im Gegenteil, es sind Verwahr-Entgelte, sog. „Strafzinsen“, zu vermeiden- soll verfügbare Liquidität künftig zur Entschuldung bzw. für Investitionskredite an städt. Beteiligungen (z.B. Abwasserwerk, Netzgesellschaft) genutzt werden.

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

<b>Jahr</b>		<b>Betrag</b>
<b>2016</b>	=	<b>8.333.334 €</b>
<b>2017</b>	=	<b>6.394.289 €</b>
<b>2018</b>	=	<b>7.167.337 €</b>
<b>2019</b>	=	<b>8.107.939 €</b>
<b>2020</b>	=	<b>9.600.579 €</b>
<b>2021</b>	=	<b>10.978.475 €</b>

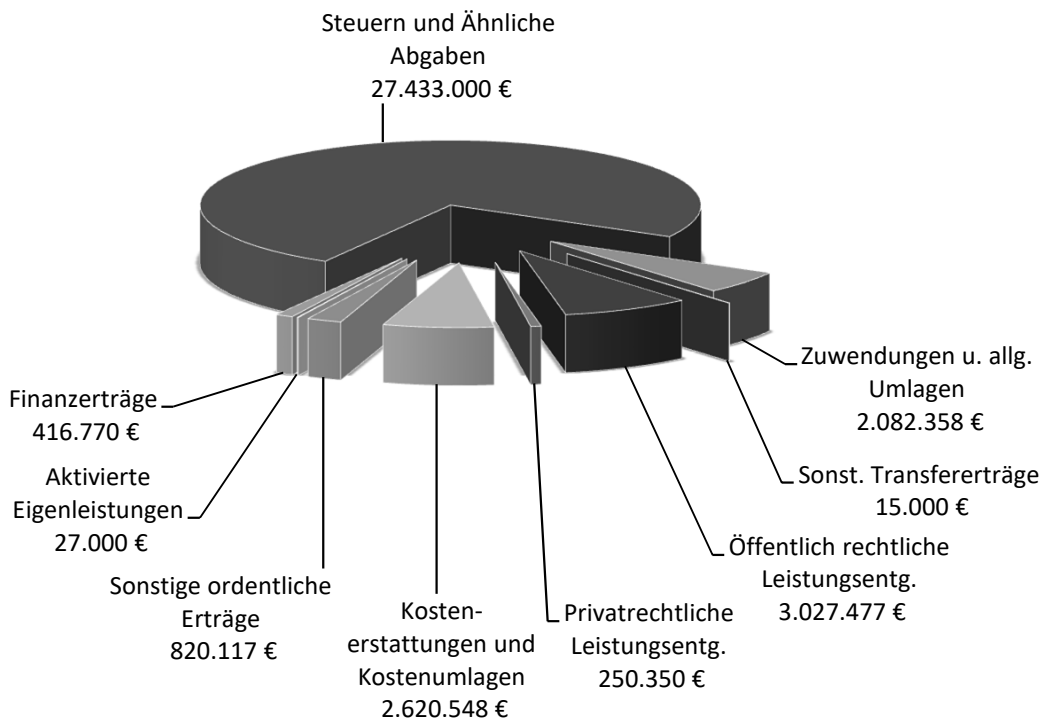
### Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Da der Ergebnisplan bis einschl. 2019 jeweils negative Jahresergebnisse vorsieht (siehe Abschnitt V a, Seite 3), kommt der im Haushaltsplan enthaltenen „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erwitte“ (Abschnitt VIII. Seite 4) besondere Bedeutung zu. Hier kann das Ende des Kapitalabbaus dargestellt werden. Unberücksichtigt bleibt dabei bislang noch die tatsächliche Ergebnisentwicklung 2017, welche sich statt mit einem Fehlbetrag erwartungsgemäß mit einem Jahresüberschuss positiv niederschlagen wird.

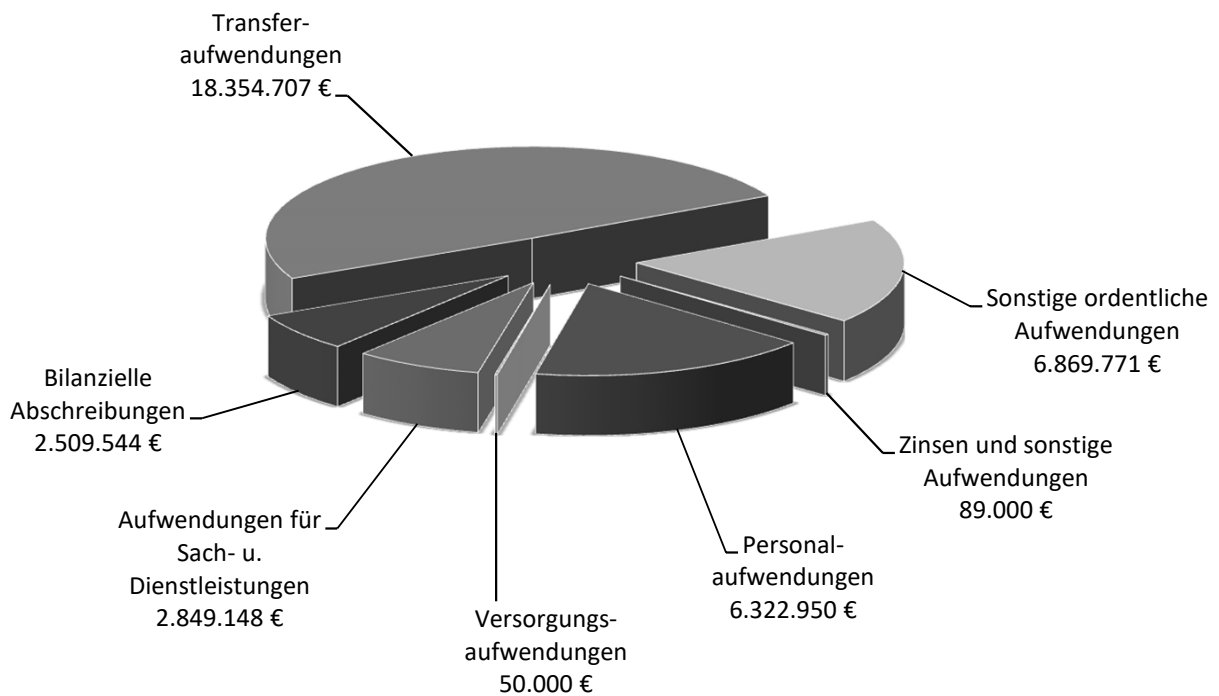
Im Rahmen des HSK ist ein Haushaltsausgleich für 2020 vorgesehen. Dafür sind auch in Zukunft noch erhebliche Beiträge zu leisten, um dauerhaft einen Haushalt ohne Fehlbeträge aufstellen zu können. Dies wird angesichts starker wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und vor dem Hintergrund des Wegfalls von Solidarumlage und erhöhter Gewerbesteuerumlage aus heutiger Sicht optimistisch eingestuft.

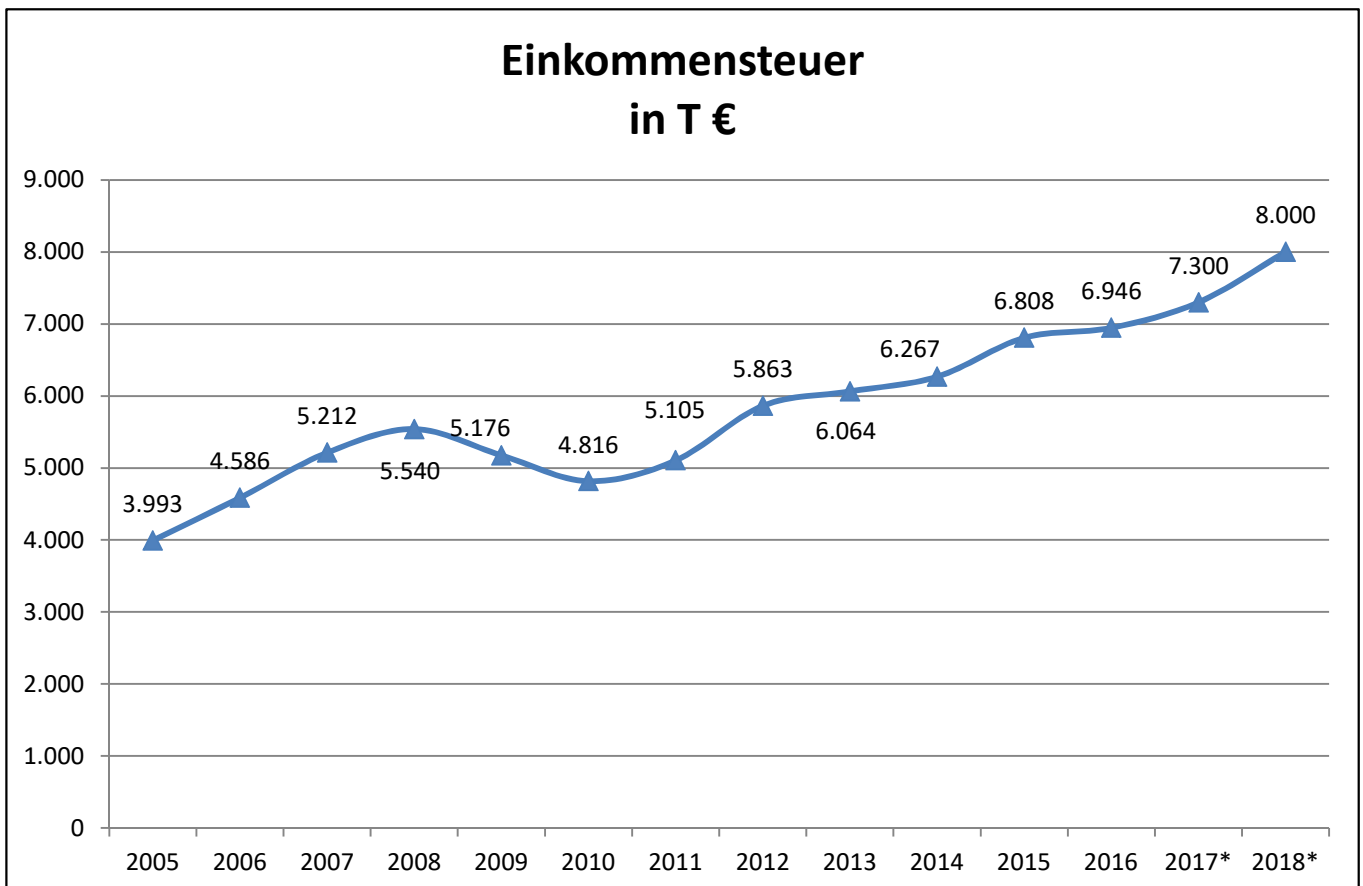
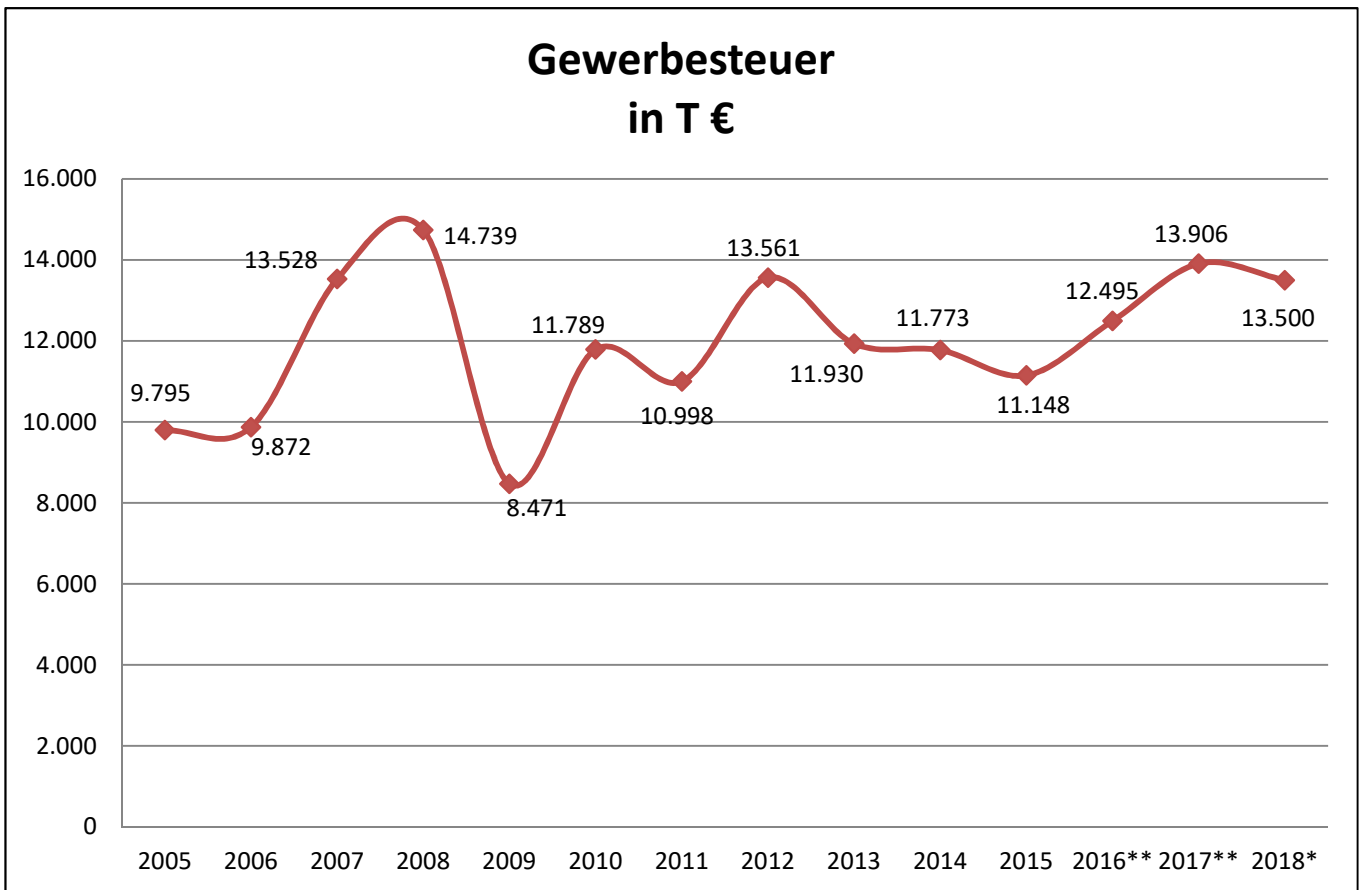
**Der Haushaltsausgleich im Sinne eines nachhaltigen und generationsgerechten Wirtschaftens ist in realistische Nähe gerückt.** Um Städten und Gemeinden jedoch die dauerhafte, wirtschaftliche Konsolidierung aus eigener Kraft zu ermöglichen, scheinen mit Blick auf die Gesamtsituation zudem strukturelle Änderungen der Finanzausstattung der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen unumgänglich.

### Ordentliche Erträge

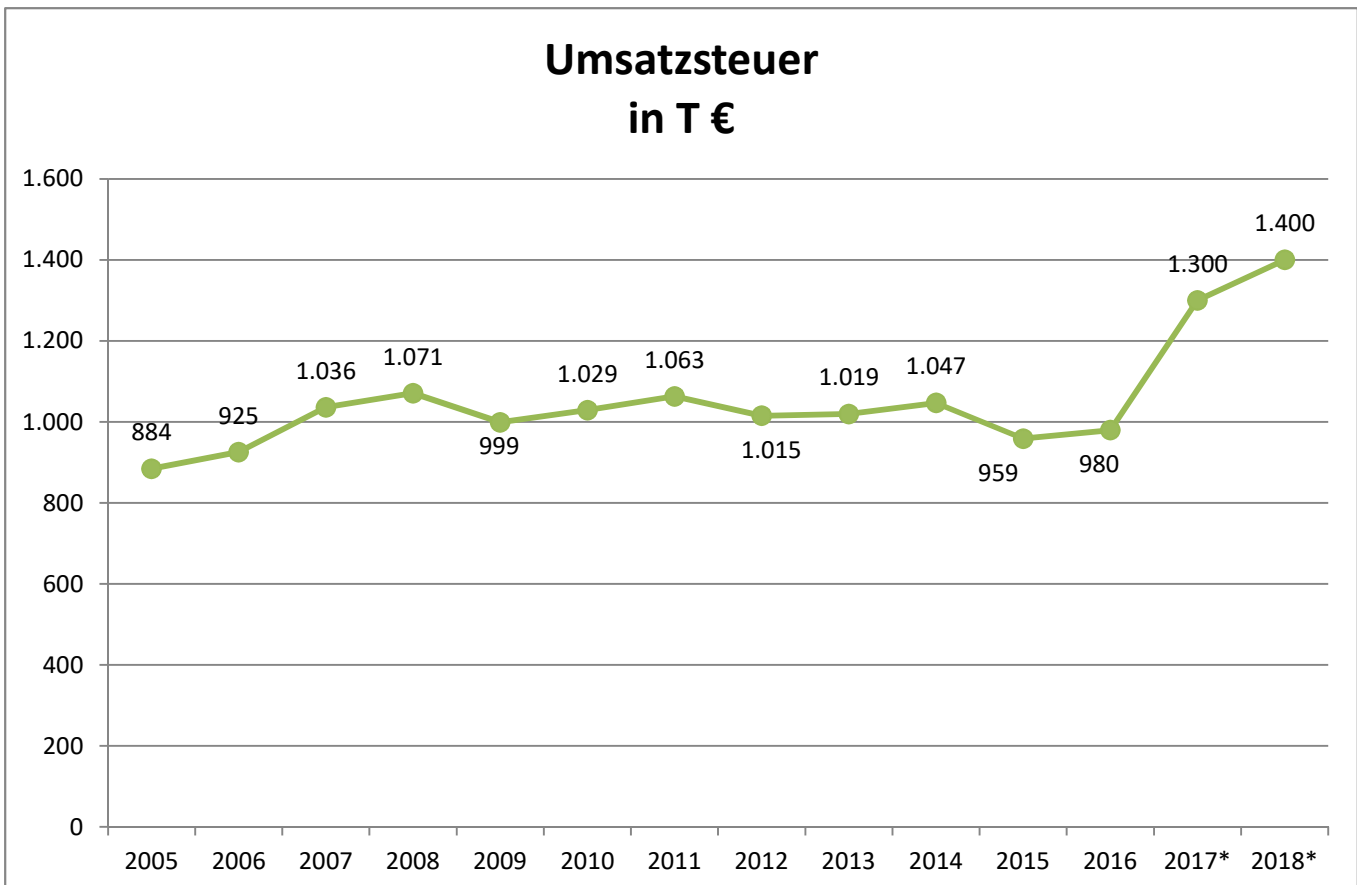
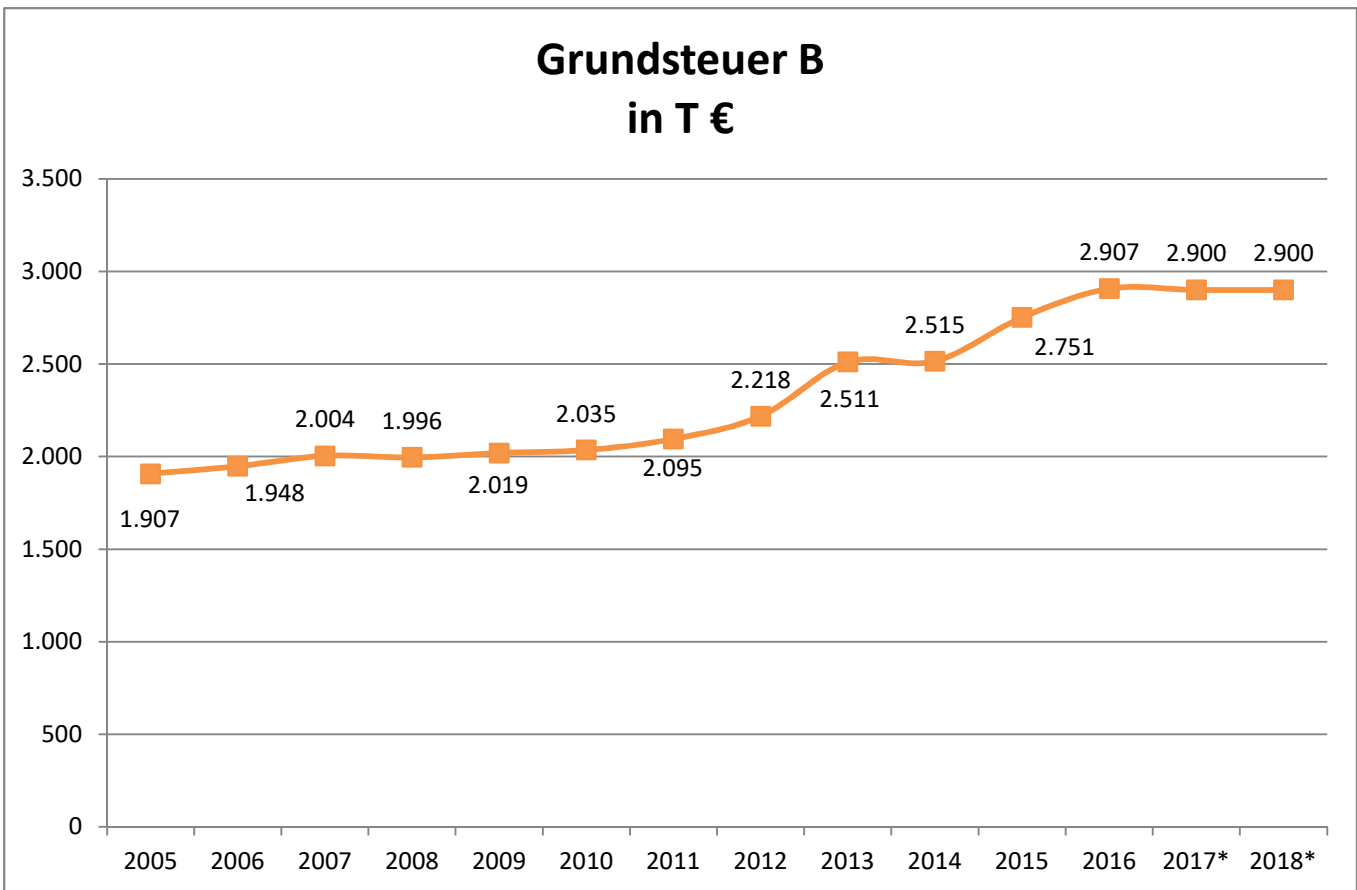


### Ordentliche Aufwendungen

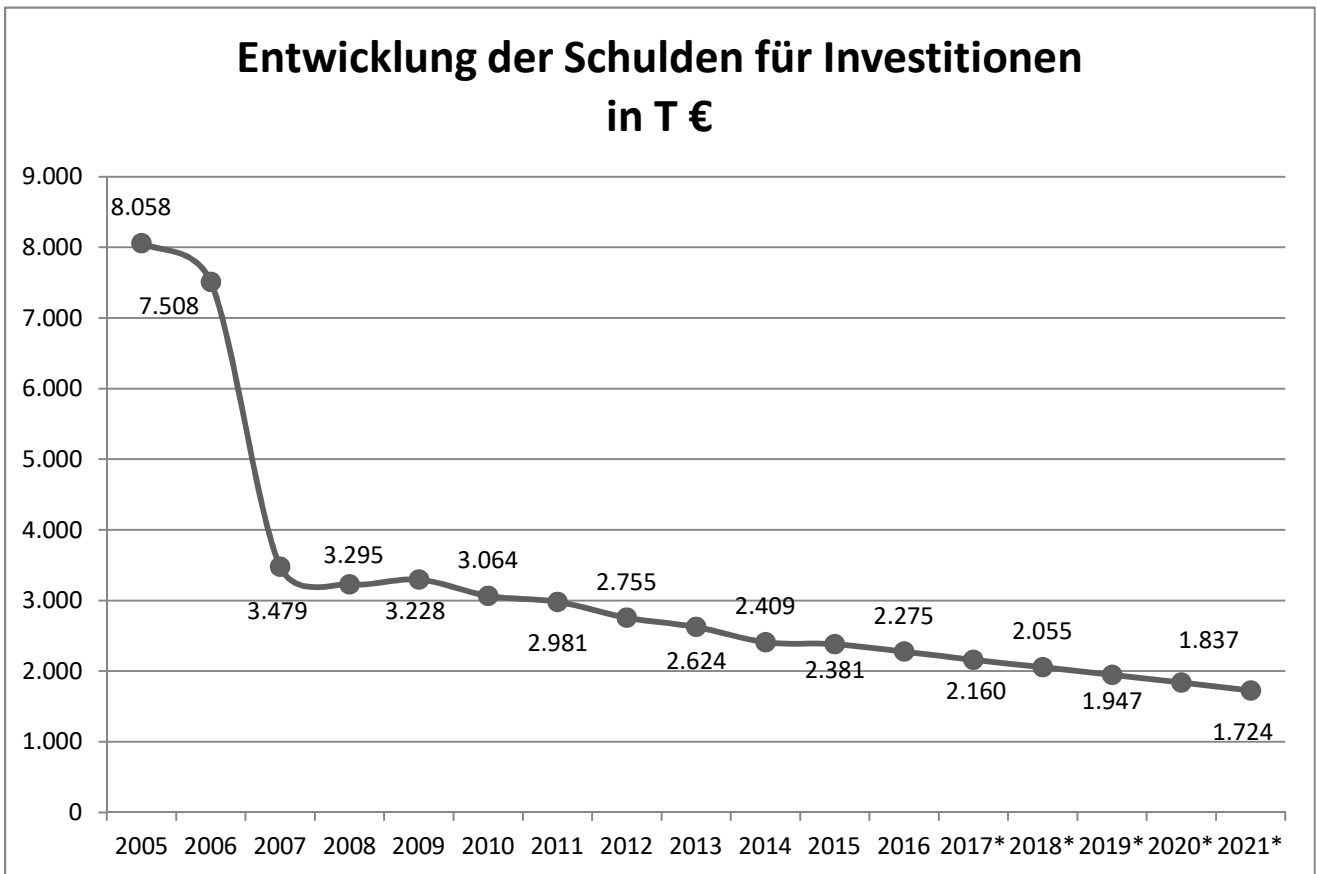
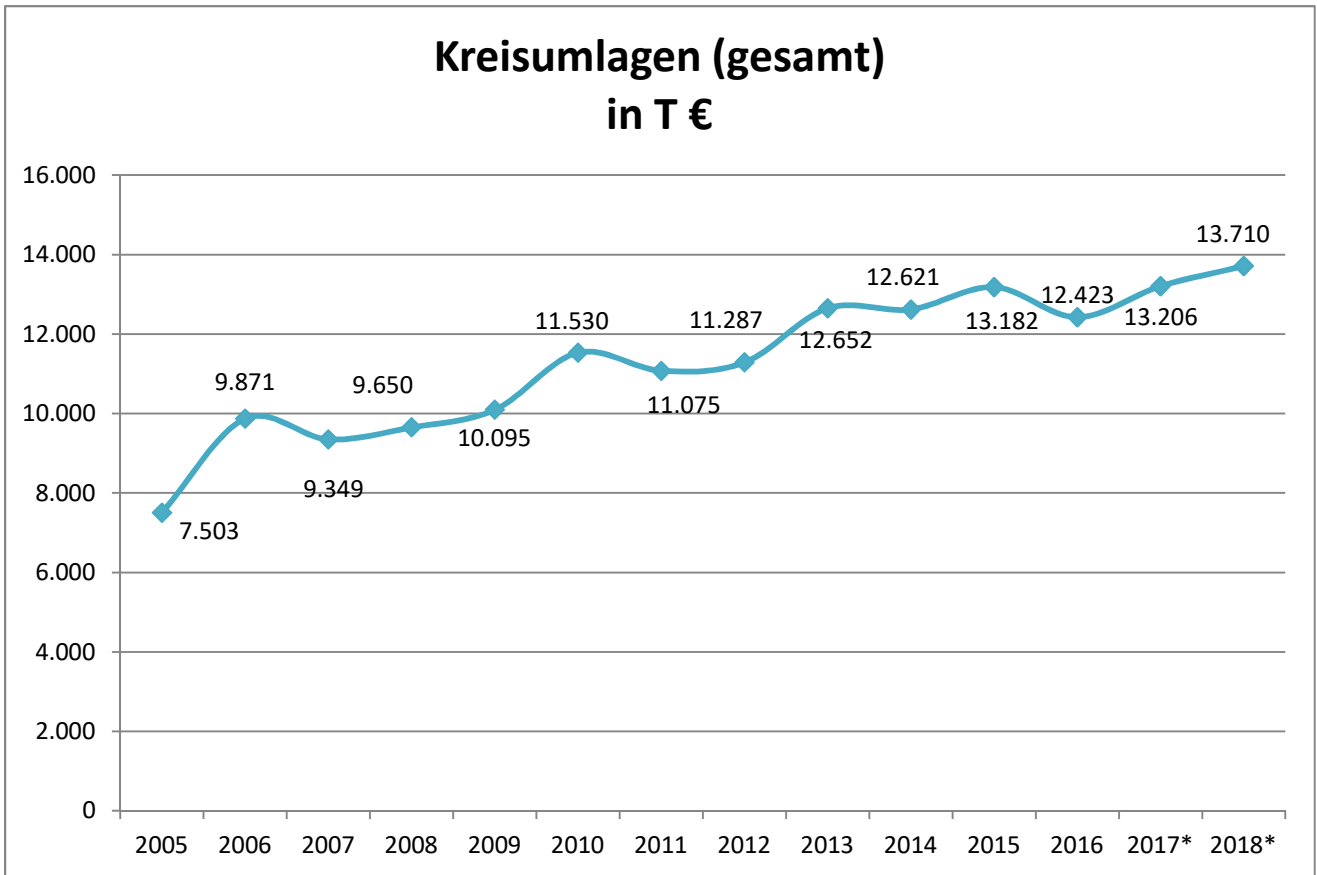




\* = Haushaltsansatz  
 \*\*=vorläufiges Ergebnis



\* = Haushaltsansatz



\* = Haushaltsansatz

## III. c) Entwicklung des Personalaufwandes für den Zeitraum von 2014 bis 2021 bei der Stadt Erwitte (ohne Gebäudebetrieb und Abwasserwerk)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte
a) Aktive Beienstelle								
Beamte (Besoldung)	792.199 €	758.840 €	775.745 €	866.329 €	836.182 €	852.906 €	869.964 €	887.363 €
Beschäftigte (Entgelt)	3.519.047 €	3.621.343 €	3.854.965 €	4.212.210 €	4.271.690 €	4.335.194 €	4.421.898 €	4.510.336 €
b) Zahlung für Pensionen (Umlage)	566.690 €	561.165 €	590.534 €	647.000 €	638.894 €	638.894 €	638.894 €	638.894 €
c) Zuführung zur Pensionsrückstellung	278.023 €	271.173 €	182.922 €	276.199 €	270.919 €	270.919 €	270.919 €	270.919 €
d) Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
e) Zuführung zur Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.	59.714 €	51.538 €	41.698 €	- €	- €	- €	- €	- €
f) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld	30.812 €	31.914 €	32.578 €	- €	- €	- €	- €	- €
g) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Urlaubsgeld	4.148 €	3.880 €	3.874 €	- €	- €	- €	- €	- €
h) Zuführung zur Rückstellung nicht durchgeführte Besoldungserhöhung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>5.250.633 €</b>	<b>5.299.853 €</b>	<b>5.482.316 €</b>	<b>6.001.738 €</b>	<b>6.017.685 €</b>	<b>6.097.912 €</b>	<b>6.201.674 €</b>	<b>6.307.512 €</b>
h) Zahlung für die Beihilfe	192.724 €	202.824 €	192.784 €	200.000 €	228.000 €	228.000 €	228.000 €	228.000 €
i) Zuführung zur Beihilferückstellung	48.349 €	85.109 €	76.478 €	75.843 €	77.265 €	77.265 €	77.265 €	77.265 €
<b>Zwischenergebnis (Personalaufwendungen)</b>	<b>5.491.706 €</b>	<b>5.587.786 €</b>	<b>5.751.578 €</b>	<b>6.277.581 €</b>	<b>6.322.950 €</b>	<b>6.403.177 €</b>	<b>6.506.939 €</b>	<b>6.612.777 €</b>
j) Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	107.650 €	5.428 €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
k) Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	179.812 €	75.567 €	38.413 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Zwischenergebnis (Versorgungsaufwendungen)</b>	<b>287.462 €</b>	<b>80.995 €</b>	<b>38.413 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
l) Entnahme aus der Pensionsrückstellung	31.800 €	371.782 €	677.820 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
m) Entnahme aus der Beihilferückstellung	9.119 €	125.306 €	168.675 €	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.	62.006 €	55.202 €	58.061 €	- €	- €	- €	- €	- €
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Zwischenergebnis (Ertrag)</b>	<b>102.925 €</b>	<b>552.290 €</b>	<b>846.495 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>5.676.243 €</b>	<b>5.116.491 €</b>	<b>4.885.435 €</b>	<b>6.187.581 €</b>	<b>6.232.950 €</b>	<b>6.313.177 €</b>	<b>6.416.939 €</b>	<b>6.522.777 €</b>
<b>Refinanzierung durch Erträge von Dritten</b>								
a) Arbeit Hellweg Aktiv (AHA)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Volkshochschule (VHS)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Kindergarten (Zuschuss)	527.000 €	544.800 €	589.000 €	592.200 €	608.200 €	615.700 €	624.000 €	646.000 €
d) Jugendzentrum (Zuschuss)	68.437 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
e) Schulsozialarbeit ("Geld oder Stelle" und "Zuwendung Soziale Arbeit")	68.869 €	48.177 €	49.193 €	50.500 €	51.700 €	51.700 €	51.700 €	51.700 €



**Abschnitt IV.**

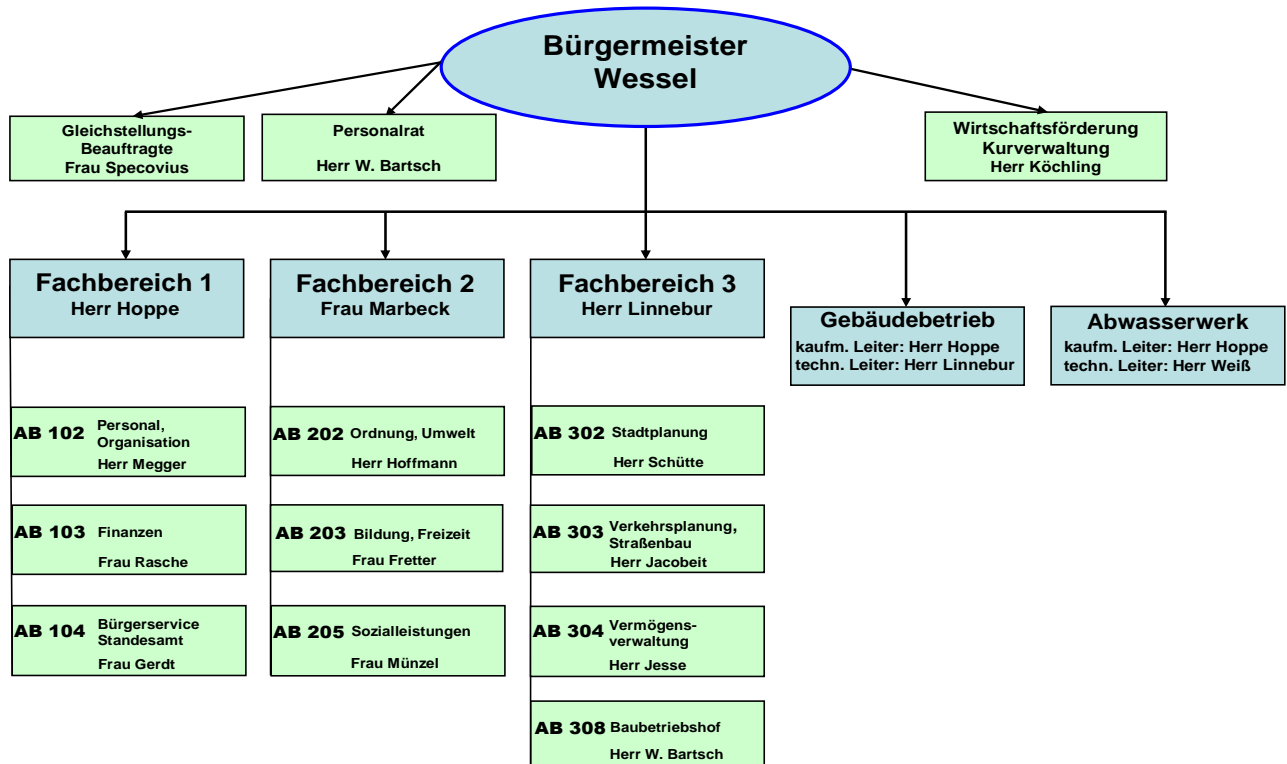
**Organigramm**

**+**

**Produktplan**



**Organigramm der Stadt Erwitte**



**Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte**

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b>01 Innere Verwaltung</b>				
<b>01-01 Politische Gremien</b>				
		01-01019	Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	Herr Peter Megger
<b>01-02 Verwaltungsführung</b>				
		01-02019	Verwaltungsführung	Herr Sven Hoppe
<b>01-05 Rechnungsprüfung</b>				
		01-05029	Durchführung von Prüfungen	Herr Sven Hoppe
<b>01-08 Personalmanagement</b>				
		01-08019	Personalverwaltung	Herr Peter Megger
		01-08030	Personalausbildung und -qualifizierung	Herr Peter Megger
		01-08050	Arbeitsicherheit / Gesundheitsschutz	Herr Peter Megger
<b>01-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
		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
<b>01-10 Zentrale Dienste</b>				
		01-10019	IT-Unterstützung	Herr Peter Megger
		01-10049	Zentrale Dienste	Herr Peter Megger
<b>01-18 Baubetriebshof</b>				
		01-18019	Baubetriebshof	Herr Wolfgang Bartsch



Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b>01-19 Grundstücksmanagement</b>				
		01-19019	Liegenschaften	Herr Lothar Schütte
		01-19029	städt. Hallen	Herr Ralf Jesse
		01-19039	sonstige städt. Gebäude	Herr Ralf Jesse
<b>01-20 Gleichstellung, Personalvertretung</b>				
		01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Birgit Specovius
		01-20029	Personalvertretung	Herr Wolfgang Bartsch
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				
		02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Herr Christian Hoffmann
		02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse	Frau Helene Gerdt
<b>02-02 Gewerbewesen</b>				
		02-02019	Gewerbewesen	Herr Christian Hoffmann
<b>02-10 Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen</b>				
		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
<b>02-14 Wahlen</b>				
		02-14069	Wahlen	Herr Peter Megger
<b>02-15 Gefahrenabwehr (Brand- u. Bevölkerungsschutz)</b>				
		02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Herr Christian Hoffmann
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>				
<b>03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>				
		03-01010	Grundschule	Frau Heike Fretter
		03-01020	Hauptschule	Frau Heike Fretter
		03-01035	Sekundarschule	Frau Heike Fretter
		03-01040	Gymnasium	Frau Heike Fretter
		03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	Herr Wolfgang Bartsch
<b>03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>				
		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
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>				
<b>04-10 Kultur</b>				
		04-10019	Kulturförderung	Frau Heike Fretter
		04-10029	VHS	Frau Heike Fretter
		04-10039	Musikschule	Frau Heike Fretter
<b>04-11 Archiv</b>				
		04-10049	Archiv	Frau Helene Gerdt
<b>05 Soziale Hilfen</b>				
<b>05-03 Soziale Hilfen</b>				
		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



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

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**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
06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	Herr Wolfgang Bartsch

**08 Sportförderung**

**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
08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	Herr Wolfgang Bartsch

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**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

**10 Bauen und Wohnen**

**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

**11 Ver- und Entsorgung**

**11-01 Versorgung**

11-01019	Konzessionsverträge	Herr Frank Jacobeit
----------	---------------------	---------------------

**11-02 Abfallwirtschaft**

11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Christian Hoffmann
----------	------------------	-------------------------

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**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
----------	----------------------------------	---------------------



Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b><u>13 Natur- und Landschaftspflege</u></b>				
<b>13-01 Öffentliches Grün</b>				
		13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	Herr Wolfgang Bartsch
		13-01069	Spiel- und Bolzplätze	Herr Wolfgang Bartsch
<b>13-04 Wasserbau und Hochwasserschutz</b>				
		13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	Herr Christian Hoffmann
<b>13-06 Friedhöfe</b>				
		13-06019	Friedhöfe	Herr Christian Hoffmann
<b><u>14 Umweltschutz</u></b>				
<b>14-01 Umweltinformation und -koordination</b>				
		14-01019	Umweltschutz/ Umweltinformation	Herr Christian Hoffmann
<b><u>15 Wirtschaft und Tourismus</u></b>				
<b>15-01 Wirtschaftsförderung</b>				
		15-01019	Wirtschaftsförderung	Herr Hans-Jürgen Köchling
<b>15-02 Tourismus</b>				
		15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	Herr Hans-Jürgen Köchling
		15-02049	Kurverwaltung	Herr Hans-Jürgen Köchling
<b><u>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>				
<b>16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
		16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Judith Rasche

**Abschnitt V.**

# **Ergebnisplan**

**Abschnitt V a.**

**Ergebnisplan**

**Stadt Erwitte  
gesamt**





**Abschnitt V a.**  
**Seite 3**  
**Gesamtergebnisplan**



<b>Ergebnisplan 2018</b>						
<b>Stadt Erwitte (260) gesamt</b>						
	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>Jahresabschluss</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	24.987.391,92	25.275.000	27.433.000	27.833.000	28.033.000	28.633.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059.891,83	2.282.239	2.082.358	2.089.945	2.055.018	2.063.609
3 Sonstige Transfererträge	287.792,30	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.743.744,25	3.181.407	3.027.477	3.032.577	3.026.577	3.025.577
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	255.399,17	229.200	250.350	240.330	240.330	240.830
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118.469,44	3.828.500	2.620.548	2.455.548	2.254.548	2.116.548
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.850.931,91	1.005.300	820.117	715.617	715.617	715.617
8 Aktivierte Eigenleistungen	31.581,69	52.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>36.335.202,51</b>	<b>35.898.646</b>	<b>36.275.850</b>	<b>36.409.017</b>	<b>36.367.090</b>	<b>36.837.181</b>
11 Personalaufwendungen	-5.751.577,94	-6.275.381	-6.322.950	-6.403.177	-6.506.939	-6.612.777
12 Versorgungsaufwendungen	-38.413,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.387.733,90	-2.797.673	-2.849.148	-2.691.848	-2.662.548	-2.645.498
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.498.012,06	-2.450.750	-2.509.544	-2.476.114	-2.454.114	-2.474.400
15 Transferaufwendungen	-17.776.980,06	-19.109.807	-18.354.707	-18.887.707	-18.066.107	-18.356.877
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.865.503,04	-6.940.690	-6.869.771	-6.680.271	-6.776.271	-6.785.571
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.318.220,00</b>	<b>-37.624.301</b>	<b>-36.956.120</b>	<b>-37.189.117</b>	<b>-36.515.979</b>	<b>-36.925.123</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.016.982,51</b>	<b>-1.725.655</b>	<b>-680.270</b>	<b>-780.100</b>	<b>-148.889</b>	<b>-87.942</b>
19 Finanzerträge	425.383,16	602.870	416.770	431.770	431.770	451.770
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-83.206,93	-115.000	-89.000	-84.000	-79.000	-75.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>342.176,23</b>	<b>487.870</b>	<b>327.770</b>	<b>347.770</b>	<b>352.770</b>	<b>376.770</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.359.158,74</b>	<b>-1.237.785</b>	<b>-352.500</b>	<b>-432.330</b>	<b>203.881</b>	<b>288.828</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>1.359.158,74</b>	<b>-1.237.785</b>	<b>-352.500</b>	<b>-432.330</b>	<b>203.881</b>	<b>288.828</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Erträge beim Abgang von Vermögensgegenständen	73.468,40	0	0	0	0	0
28 Erträge beim Abgang von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufwendungen beim Abgang von Vermögensgegenständen	-136.572,97	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30 Aufwendungen beim Abgang von Finanzanlagen	-6.241,40	0	0	0	0	0
<b>31 Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-69.345,97</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



## **Abschnitt V b.**

# **Teil-Ergebnispläne je Produktbereich**





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.915,85	95.300	67.000	67.000	67.000	67.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.424,48	21.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	75.828,22	85.400	103.200	93.200	93.200	93.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.575,29	272.664	257.223	257.223	257.223	257.223
7 Sonstige ordentliche Erträge	910.076,56	167.400	27.400	27.400	27.400	27.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.201,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.375.022,30</b>	<b>643.864</b>	<b>476.923</b>	<b>466.923</b>	<b>466.923</b>	<b>466.923</b>
11 Personalaufwendungen	-2.721.903,46	-3.016.605	-3.019.220	-3.120.947	-3.224.709	-3.330.547
12 Versorgungsaufwendungen	-38.413,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.450,89	-228.705	-241.507	-241.007	-241.007	-241.007
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79.465,90	-80.000	-83.900	-85.900	-85.900	-85.900
15 Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293.255,40	-1.231.225	-1.304.825	-1.242.125	-1.241.625	-1.229.125
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.340.488,65</b>	<b>-4.616.535</b>	<b>-4.709.452</b>	<b>-4.749.979</b>	<b>-4.853.241</b>	<b>-4.946.579</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.965.466,35</b>	<b>-3.972.671</b>	<b>-4.232.529</b>	<b>-4.283.056</b>	<b>-4.386.318</b>	<b>-4.479.656</b>
19 Finanzerträge	58.011,80	158.500	31.400	31.400	31.400	31.400
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-12.066,64	-42.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>45.945,16</b>	<b>116.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.919.521,19</b>	<b>-3.856.171</b>	<b>-4.230.129</b>	<b>-4.280.656</b>	<b>-4.383.918</b>	<b>-4.477.256</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.919.521,19</b>	<b>-3.856.171</b>	<b>-4.230.129</b>	<b>-4.280.656</b>	<b>-4.383.918</b>	<b>-4.477.256</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.059.821,53	1.087.426	1.056.636	1.056.636	1.056.636	1.056.636
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-96.220,00	-101.120	-101.120	-101.120	-101.120	-101.100
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.955.919,66</b>	<b>-2.869.865</b>	<b>-3.274.613</b>	<b>-3.325.140</b>	<b>-3.428.402</b>	<b>-3.521.720</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>Jahresabschluss</b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.825,07	203.200	228.249	234.036	232.609	252.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	161.491,58	151.300	165.000	165.000	160.000	160.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.077,00	14.400	15.050	15.030	15.030	15.030
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.590,56	41.700	30.400	34.400	34.400	30.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.838,30	21.400	25.300	22.300	22.300	22.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>425.822,51</b>	<b>432.000</b>	<b>463.999</b>	<b>470.766</b>	<b>464.339</b>	<b>480.330</b>
11 Personalaufwendungen	-420.612,16	-424.030	-429.164	-429.164	-429.164	-429.164
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219.346,53	-395.350	-232.900	-254.400	-274.400	-239.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-181.765,17	-145.750	-182.344	-205.214	-203.814	-221.500
15 Transferaufwendungen	-9.000,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.255,18	-303.605	-303.105	-286.205	-283.205	-283.205
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.060.979,79</b>	<b>-1.280.735</b>	<b>-1.159.513</b>	<b>-1.186.983</b>	<b>-1.202.583</b>	<b>-1.185.269</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-635.157,28</b>	<b>-848.735</b>	<b>-695.514</b>	<b>-716.217</b>	<b>-738.244</b>	<b>-704.939</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-635.157,28</b>	<b>-848.735</b>	<b>-695.514</b>	<b>-716.217</b>	<b>-738.244</b>	<b>-704.939</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-635.157,28</b>	<b>-848.735</b>	<b>-695.514</b>	<b>-716.217</b>	<b>-738.244</b>	<b>-704.939</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.954,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-14.500,00	-33.500	-14.500	-21.500	-21.500	-14.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-647.703,28</b>	<b>-882.235</b>	<b>-710.014</b>	<b>-737.717</b>	<b>-759.744</b>	<b>-719.439</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.839,84	626.030	606.000	616.800	603.600	597.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	166.229,46	161.000	155.400	163.500	163.500	163.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	90.997,29	78.900	79.300	79.300	79.300	78.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.336,87	31.300	27.800	27.800	27.800	27.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.472,07	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>859.875,53</b>	<b>897.230</b>	<b>868.500</b>	<b>887.400</b>	<b>874.200</b>	<b>866.900</b>
11 Personalaufwendungen	-277.198,34	-294.131	-272.190	-272.190	-272.190	-272.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-821.590,61	-840.700	-849.600	-867.500	-883.200	-901.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	-55.600,92	-50.400	-47.800	-39.500	-19.200	-11.900
15 Transferaufwendungen	-115.742,33	-153.400	-168.100	-170.100	-164.500	-153.270
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.552.298,34	-1.593.520	-1.609.300	-1.601.300	-1.601.300	-1.601.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.822.430,54</b>	<b>-2.932.151</b>	<b>-2.946.990</b>	<b>-2.950.590</b>	<b>-2.940.390</b>	<b>-2.939.810</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.962.555,01</b>	<b>-2.034.921</b>	<b>-2.078.490</b>	<b>-2.063.190</b>	<b>-2.066.190</b>	<b>-2.072.910</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.962.555,01</b>	<b>-2.034.921</b>	<b>-2.078.490</b>	<b>-2.063.190</b>	<b>-2.066.190</b>	<b>-2.072.910</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.962.555,01</b>	<b>-2.034.921</b>	<b>-2.078.490</b>	<b>-2.063.190</b>	<b>-2.066.190</b>	<b>-2.072.910</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.997.055,01</b>	<b>-2.069.421</b>	<b>-2.112.990</b>	<b>-2.097.690</b>	<b>-2.100.690</b>	<b>-2.107.410</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.814,42	9.000	8.600	8.600	8.500	8.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	97.993,34	97.000	98.300	98.300	98.300	98.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.688,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.367,45	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.155,87	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>200.019,60</b>	<b>115.200</b>	<b>122.100</b>	<b>122.100</b>	<b>122.000</b>	<b>121.900</b>
11 Personalaufwendungen	-229.094,86	-250.638	-262.349	-262.349	-262.349	-262.349
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.693,17	-60.000	-71.000	-70.300	-70.300	-70.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.249,00	-500	-200	-200	-100	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.955,78	-115.660	-113.860	-111.860	-111.860	-111.860
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.992,81</b>	<b>-426.798</b>	<b>-447.409</b>	<b>-444.709</b>	<b>-444.609</b>	<b>-444.509</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-184.973,21</b>	<b>-311.598</b>	<b>-325.309</b>	<b>-322.609</b>	<b>-322.609</b>	<b>-322.609</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-184.973,21</b>	<b>-311.598</b>	<b>-325.309</b>	<b>-322.609</b>	<b>-322.609</b>	<b>-322.609</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-184.973,21</b>	<b>-311.598</b>	<b>-325.309</b>	<b>-322.609</b>	<b>-322.609</b>	<b>-322.609</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-189.973,21</b>	<b>-316.598</b>	<b>-330.309</b>	<b>-327.609</b>	<b>-327.609</b>	<b>-327.609</b>





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****Produktbereich: 05 Soziale Hilfen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	287.792,30	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	2.281.244,79	2.105.000	485.000	476.000	416.000	416.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.420,22	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.571.457,31</b>	<b>2.150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>491.000</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>
11 Personalaufwendungen	-198.959,41	-220.982	-195.576	-195.576	-195.576	-195.576
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58,31	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.256.432,78	-2.719.000	-1.599.200	-1.599.200	-1.599.200	-1.599.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.855,05	-44.000	-42.500	-44.000	-44.000	-44.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.486.305,55</b>	<b>-2.983.982</b>	<b>-1.837.276</b>	<b>-1.838.776</b>	<b>-1.838.776</b>	<b>-1.838.776</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>85.151,76</b>	<b>-833.982</b>	<b>-1.337.276</b>	<b>-1.347.776</b>	<b>-1.407.776</b>	<b>-1.407.776</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>85.151,76</b>	<b>-833.982</b>	<b>-1.337.276</b>	<b>-1.347.776</b>	<b>-1.407.776</b>	<b>-1.407.776</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>85.151,76</b>	<b>-833.982</b>	<b>-1.337.276</b>	<b>-1.347.776</b>	<b>-1.407.776</b>	<b>-1.407.776</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>85.151,76</b>	<b>-833.982</b>	<b>-1.337.276</b>	<b>-1.347.776</b>	<b>-1.407.776</b>	<b>-1.407.776</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.269,09	131.300	131.100	131.100	130.900	130.900
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.	12.013,51	10.300	8.700	8.700	8.700	10.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.245,91	657.000	682.000	690.000	699.000	715.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.575,69	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>815.104,20</b>	<b>798.600</b>	<b>821.800</b>	<b>829.800</b>	<b>838.600</b>	<b>856.100</b>
11 Personalaufwendungen	-995.801,77	-1.045.327	-1.142.403	-1.120.903	-1.120.903	-1.120.903
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.641,24	-51.400	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.297,01	-1.700	-2.200	-2.200	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	-155.610,66	-166.400	-200.400	-238.400	-242.400	-244.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.949,58	-143.200	-164.900	-164.000	-164.000	-164.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.342.300,26</b>	<b>-1.408.027</b>	<b>-1.568.503</b>	<b>-1.584.103</b>	<b>-1.587.903</b>	<b>-1.590.503</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-527.196,06</b>	<b>-609.427</b>	<b>-746.703</b>	<b>-754.303</b>	<b>-749.303</b>	<b>-734.403</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-527.196,06</b>	<b>-609.427</b>	<b>-746.703</b>	<b>-754.303</b>	<b>-749.303</b>	<b>-734.403</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-527.196,06</b>	<b>-609.427</b>	<b>-746.703</b>	<b>-754.303</b>	<b>-749.303</b>	<b>-734.403</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-533.896,06</b>	<b>-616.127</b>	<b>-753.403</b>	<b>-761.003</b>	<b>-756.003</b>	<b>-741.103</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>Produktbereich: 08 Sportförderung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.019,22	143.800	60.700	60.700	60.700	60.700
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.	11.809,22	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-637,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.647,38	148.000	101.500	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>45.838,21</b>	<b>303.900</b>	<b>174.700</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
11 Personalaufwendungen	-40.213,71	-41.539	-12.794	-12.794	-12.794	-12.794
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.946,29	-34.100	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-620,22	0	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-192.453,57	-454.700	-324.700	-127.700	-127.700	-127.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.816,83	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-514.050,62</b>	<b>-780.739</b>	<b>-628.394</b>	<b>-431.394</b>	<b>-431.394</b>	<b>-431.394</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-468.212,41</b>	<b>-476.839</b>	<b>-453.694</b>	<b>-358.194</b>	<b>-358.194</b>	<b>-358.194</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-468.212,41</b>	<b>-476.839</b>	<b>-453.694</b>	<b>-358.194</b>	<b>-358.194</b>	<b>-358.194</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-468.212,41</b>	<b>-476.839</b>	<b>-453.694</b>	<b>-358.194</b>	<b>-358.194</b>	<b>-358.194</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-30.000,00	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-498.212,41</b>	<b>-515.839</b>	<b>-492.694</b>	<b>-397.194</b>	<b>-397.194</b>	<b>-397.194</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>						
	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>Jahresabschluss</b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,19	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.650,20	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.289,36	6.537	5.951	5.951	5.951	5.951
7 Sonstige ordentliche Erträge	490,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>30.482,35</b>	<b>8.537</b>	<b>9.451</b>	<b>9.451</b>	<b>9.451</b>	<b>9.451</b>
11 Personalaufwendungen	-107.549,08	-106.487	-109.810	-109.810	-109.810	-109.810
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	-2.914,19	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.503,15	-19.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.966,42</b>	<b>-125.987</b>	<b>-125.810</b>	<b>-125.810</b>	<b>-125.810</b>	<b>-125.810</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-107.484,07</b>	<b>-117.450</b>	<b>-116.359</b>	<b>-116.359</b>	<b>-116.359</b>	<b>-116.359</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-107.484,07</b>	<b>-117.450</b>	<b>-116.359</b>	<b>-116.359</b>	<b>-116.359</b>	<b>-116.359</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-107.484,07</b>	<b>-117.450</b>	<b>-116.359</b>	<b>-116.359</b>	<b>-116.359</b>	<b>-116.359</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-107.484,07</b>	<b>-117.450</b>	<b>-116.359</b>	<b>-116.359</b>	<b>-116.359</b>	<b>-116.359</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>Jahresabschluss</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.660,61	0	55.000	55.000	55.000	55.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	575.660,95	1.101.500	852.000	852.000	852.000	852.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	457,70	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.790,78	3.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	335,29	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>639.905,33</b>	<b>1.104.500</b>	<b>907.000</b>	<b>907.000</b>	<b>907.000</b>	<b>907.000</b>
11 Personalaufwendungen	-253.521,09	-316.443	-305.861	-305.861	-305.861	-305.861
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.448,75	-199.900	-217.500	-217.000	-217.000	-217.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-961.561,89	-1.103.800	-886.700	-786.700	-886.700	-907.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.387.531,73</b>	<b>-1.620.143</b>	<b>-1.410.061</b>	<b>-1.309.561</b>	<b>-1.409.561</b>	<b>-1.430.761</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-747.626,40</b>	<b>-515.643</b>	<b>-503.061</b>	<b>-402.561</b>	<b>-502.561</b>	<b>-523.761</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-747.626,40</b>	<b>-515.643</b>	<b>-503.061</b>	<b>-402.561</b>	<b>-502.561</b>	<b>-523.761</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-747.626,40</b>	<b>-515.643</b>	<b>-503.061</b>	<b>-402.561</b>	<b>-502.561</b>	<b>-523.761</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-20.000,00	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-767.626,40</b>	<b>-537.689</b>	<b>-525.107</b>	<b>-424.607</b>	<b>-524.607</b>	<b>-545.807</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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.	1.075.793,89	1.029.707	1.050.833	1.050.833	1.050.833	1.050.833
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	559.095,16	572.000	568.000	568.000	568.000	568.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.634.889,05</b>	<b>1.601.707</b>	<b>1.618.833</b>	<b>1.618.833</b>	<b>1.618.833</b>	<b>1.618.833</b>
11 Personalaufwendungen	-28.031,00	-23.750	-24.713	-24.713	-24.713	-24.713
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	-1.078.852,20	-950.750	-971.100	-971.100	-971.100	-971.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.106.883,20</b>	<b>-974.500</b>	<b>-995.813</b>	<b>-995.813</b>	<b>-995.813</b>	<b>-995.813</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>528.005,85</b>	<b>627.207</b>	<b>623.020</b>	<b>623.020</b>	<b>623.020</b>	<b>623.020</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>528.005,85</b>	<b>627.207</b>	<b>623.020</b>	<b>623.020</b>	<b>623.020</b>	<b>623.020</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>528.005,85</b>	<b>627.207</b>	<b>623.020</b>	<b>623.020</b>	<b>623.020</b>	<b>623.020</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-54.140,03	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>473.865,82</b>	<b>564.707</b>	<b>560.520</b>	<b>560.520</b>	<b>560.520</b>	<b>560.520</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.235,87	822.500	671.600	662.600	642.600	637.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	465.755,95	457.800	475.700	472.700	471.700	470.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	29.206,27	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.878,45	19.994	20.358	20.358	20.358	20.358
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.832,54	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	28.662,19	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.249.571,27</b>	<b>1.359.794</b>	<b>1.206.158</b>	<b>1.194.158</b>	<b>1.173.158</b>	<b>1.167.158</b>
11 Personalaufwendungen	-167.197,86	-173.206	-177.797	-177.797	-177.797	-177.797
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-558.830,65	-678.728	-822.484	-627.484	-562.484	-562.484
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.145.213,57	-2.131.700	-2.151.700	-2.101.700	-2.101.700	-2.111.700
15 Transferaufwendungen	-3.664,40	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589.100,15	-558.450	-558.850	-558.850	-558.850	-558.850
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.464.006,63</b>	<b>-3.542.084</b>	<b>-3.710.831</b>	<b>-3.465.831</b>	<b>-3.400.831</b>	<b>-3.410.831</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.214.435,36</b>	<b>-2.182.290</b>	<b>-2.504.673</b>	<b>-2.271.673</b>	<b>-2.227.673</b>	<b>-2.243.673</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.214.435,36</b>	<b>-2.182.290</b>	<b>-2.504.673</b>	<b>-2.271.673</b>	<b>-2.227.673</b>	<b>-2.243.673</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.214.435,36</b>	<b>-2.182.290</b>	<b>-2.504.673</b>	<b>-2.271.673</b>	<b>-2.227.673</b>	<b>-2.243.673</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-631.804,73	-641.530	-634.740	-627.740	-627.740	-634.740
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.801.620,09</b>	<b>-2.779.200</b>	<b>-3.094.793</b>	<b>-2.854.793</b>	<b>-2.810.793</b>	<b>-2.833.793</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.762,67	38.109	38.109	38.109	38.109	38.109
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	170.724,40	160.000	206.644	206.644	206.644	206.644
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.450,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	68.373,85	90.000	93.417	93.417	93.417	93.417
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.717,60	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>281.535,12</b>	<b>304.609</b>	<b>354.670</b>	<b>354.670</b>	<b>354.670</b>	<b>354.670</b>
11 Personalaufwendungen	-82.344,14	-87.790	-90.643	-90.643	-90.643	-90.643
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-210.603,08	-234.790	-243.757	-243.757	-243.757	-243.757
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.886,08	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
15 Transferaufwendungen	-1.400,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.909,23	-139.000	-160.651	-160.651	-160.651	-160.651
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-460.142,53</b>	<b>-501.780</b>	<b>-535.251</b>	<b>-535.251</b>	<b>-535.251</b>	<b>-535.251</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-178.607,41</b>	<b>-197.171</b>	<b>-180.581</b>	<b>-180.581</b>	<b>-180.581</b>	<b>-180.581</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-178.607,41</b>	<b>-197.171</b>	<b>-180.581</b>	<b>-180.581</b>	<b>-180.581</b>	<b>-180.581</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-178.607,41</b>	<b>-197.171</b>	<b>-180.581</b>	<b>-180.581</b>	<b>-180.581</b>	<b>-180.581</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	14.000,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-218.130,77	-195.250	-190.250	-190.250	-190.250	-190.250
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-382.738,18</b>	<b>-373.921</b>	<b>-352.331</b>	<b>-352.331</b>	<b>-352.331</b>	<b>-352.331</b>





## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>Produktbereich: 14 Umweltschutz</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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	15.454,04	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.154,04</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11 Personalaufwendungen	-4.278,37	-6.867	-8.894	-8.894	-8.894	-8.894
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-624,75	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	-11.205,43	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.108,55</b>	<b>-11.947</b>	<b>-13.974</b>	<b>-13.974</b>	<b>-13.974</b>	<b>-13.974</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>4.045,49</b>	<b>2.053</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.045,49</b>	<b>2.053</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>4.045,49</b>	<b>2.053</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>4.045,49</b>	<b>2.053</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	344.683,46	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.	1.871,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.218,48	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>349.199,54</b>	<b>352.500</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>
11 Personalaufwendungen	-123.131,87	-125.527	-129.801	-129.801	-129.801	-129.801
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.499,63	-74.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.481,87	-403.500	-403.500	-402.500	-402.500	-402.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.113,37</b>	<b>-603.027</b>	<b>-605.301</b>	<b>-604.301</b>	<b>-604.301</b>	<b>-604.301</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-225.913,83</b>	<b>-250.527</b>	<b>-253.301</b>	<b>-252.301</b>	<b>-252.301</b>	<b>-252.301</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-225.913,83</b>	<b>-250.527</b>	<b>-253.301</b>	<b>-252.301</b>	<b>-252.301</b>	<b>-252.301</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-225.913,83</b>	<b>-250.527</b>	<b>-253.301</b>	<b>-252.301</b>	<b>-252.301</b>	<b>-252.301</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-30.900,00	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-245.313,83</b>	<b>-269.927</b>	<b>-272.701</b>	<b>-271.701</b>	<b>-271.701</b>	<b>-271.701</b>



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	24.642.708,46	24.925.000	27.083.000	27.483.000	27.683.000	28.283.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.797,00	213.000	216.000	216.000	216.000	216.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.400,79	674.205	1.088.716	920.716	770.716	620.716
7 Sonstige ordentliche Erträge	246.399,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>25.836.326,15</b>	<b>25.812.205</b>	<b>28.387.716</b>	<b>28.619.716</b>	<b>28.669.716</b>	<b>29.119.716</b>
11 Personalaufwendungen	-101.740,82	-142.059	-141.735	-141.735	-141.735	-141.735
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	-15.032.675,57	-15.594.307	-16.040.307	-16.730.307	-15.910.307	-16.210.307
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.502,96	-79.500	-79.500	-80.000	-79.500	-79.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.218.919,35</b>	<b>-15.815.866</b>	<b>-16.261.542</b>	<b>-16.952.042</b>	<b>-16.131.542</b>	<b>-16.431.542</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>10.617.406,80</b>	<b>9.996.339</b>	<b>12.126.174</b>	<b>11.667.674</b>	<b>12.538.174</b>	<b>12.688.174</b>
19 Finanzerträge	367.371,36	444.370	385.370	400.370	400.370	420.370
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-71.140,29	-73.000	-60.000	-55.000	-50.000	-46.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>296.231,07</b>	<b>371.370</b>	<b>325.370</b>	<b>345.370</b>	<b>350.370</b>	<b>374.370</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>10.913.637,87</b>	<b>10.367.709</b>	<b>12.451.544</b>	<b>12.013.044</b>	<b>12.888.544</b>	<b>13.062.544</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>10.913.637,87</b>	<b>10.367.709</b>	<b>12.451.544</b>	<b>12.013.044</b>	<b>12.888.544</b>	<b>13.062.544</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>10.923.637,87</b>	<b>10.377.709</b>	<b>12.461.544</b>	<b>12.023.044</b>	<b>12.898.544</b>	<b>13.072.544</b>



**Abschnitt V c.**

**Teil-Ergebnispläne**

**und**

**Beschreibungen**

**je Produkt**

Haushalt 2018



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

**Leistungen**

- 01-01019-0 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher
- 01-01059-0 Städtepartnerschaften

**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung für den Rat u. Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse und den Bürgermeister/in, Zuständigkeitsordnung für die eigenbetriebsähnliche 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:**

AB 102 – Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Megger

**Beschreibung**

- Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse / Betreuung 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)

**Ziele:**

- 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:**

- Rat / Ausschüsse / Fraktionen / Mandatsträger / Verwaltung
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
- Einwohner und Einwohnerinnen der Partnerstädte

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

**Sachaufwand für den Stadtrat je Einwohner**

Berechnung: Sonst. Ordentliche Aufwendungen / Anzahl der Einwohner

	2016	2015
Erwitte:	167.683,46 € / 16.128 = <b>10,40 €</b>	153.292,75 € / 16.128 = <b>9,50 €</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,25	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	36.738,80	39.205	38.009	38.009	38.009	38.009
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.634,48	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>41.571,53</b>	<b>39.205</b>	<b>38.009</b>	<b>38.009</b>	<b>38.009</b>	<b>38.009</b>
11 Personalaufwendungen	-138.130,55	-161.877	-162.125	-162.125	-162.125	-162.125
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	-167.683,46	-190.900	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-305.814,01</b>	<b>-352.777</b>	<b>-360.225</b>	<b>-360.225</b>	<b>-360.225</b>	<b>-360.225</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-264.242,48</b>	<b>-313.572</b>	<b>-322.216</b>	<b>-322.216</b>	<b>-322.216</b>	<b>-322.216</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-264.242,48</b>	<b>-313.572</b>	<b>-322.216</b>	<b>-322.216</b>	<b>-322.216</b>	<b>-322.216</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-264.242,48</b>	<b>-313.572</b>	<b>-322.216</b>	<b>-322.216</b>	<b>-322.216</b>	<b>-322.216</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-264.242,48</b>	<b>-313.572</b>	<b>-322.216</b>	<b>-322.216</b>	<b>-322.216</b>	<b>-322.216</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	01-02	<b>Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt:</b>	01-02019	<b>Verwaltungsführung</b>

**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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	22.585,60	27.527	32.253	32.253	32.253	32.253
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.082,71	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>28.668,31</b>	<b>27.527</b>	<b>32.253</b>	<b>32.253</b>	<b>32.253</b>	<b>32.253</b>
11 Personalaufwendungen	-284.151,97	-305.470	-312.284	-312.284	-312.284	-312.284
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	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.513,95	-16.200	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.665,92</b>	<b>-331.670</b>	<b>-339.234</b>	<b>-339.234</b>	<b>-339.234</b>	<b>-339.234</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-281.997,61</b>	<b>-304.143</b>	<b>-306.981</b>	<b>-306.981</b>	<b>-306.981</b>	<b>-306.981</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-281.997,61</b>	<b>-304.143</b>	<b>-306.981</b>	<b>-306.981</b>	<b>-306.981</b>	<b>-306.981</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-281.997,61</b>	<b>-304.143</b>	<b>-306.981</b>	<b>-306.981</b>	<b>-306.981</b>	<b>-306.981</b>
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	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-264.443,61</b>	<b>-286.789</b>	<b>-289.627</b>	<b>-289.627</b>	<b>-289.627</b>	<b>-289.627</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-05	Rechnungsprüfung
<b>Produkt:</b>	01-05029	Durchführung von Prüfungen

**Leistungen**

- 01-05029-0 Durchführung von Prüfungen

**Auftragsgrundlage:**

- Landeshaushaltsordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

**Zuständige Organisationseinheit:**

FB 1 - Management

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Hoppe

**Beschreibung**

Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsordnung 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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	9,31	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.089,29	-770	-791	-791	-791	-791
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.089,29</b>	<b>-30.770</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.791</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-31.079,98</b>	<b>-30.770</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.791</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-31.079,98</b>	<b>-30.770</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.791</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-31.079,98</b>	<b>-30.770</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.791</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-31.079,98</b>	<b>-30.770</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.791</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-08	Personalmanagement
<b>Produkt:</b>	01-08019	Personalverwaltung

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

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

**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**, Indikator für eine möglichst gleichmäßige Zusammensetzung des Personals aus jungen und berufserfahrenen Kräften mit einem Ø Alter von 40 bis 50 Jahren

Berechnung: Summe der Lebensalter der Mitarbeiter in Jahren / Anzahl der Mitarbeiter

$\frac{2016}{5.060 / 115 = 44 \text{ Jahre}}$	$\frac{2015}{5.068 / 113 = 44,85 \text{ Jahre}}$
---	--

**Teilzeitquote**, Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll ermöglicht werden, ein attraktives und wirtschaftliches Model wird bei einem Faktor von 80 – 85 % angesehen.

Berechnung: Summe aller Teilzeitfaktoren / Anzahl der Mitarbeiter \* 100

$\frac{2016}{97,36 / 115 * 100 = 84,66 \%}$	$\frac{2015}{92,36 / 113 * 100 = 81,73 \%}$
---	---

Erwitte liegt im Jahr 2016 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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	39.369,20	33.971	31.120	31.120	31.120	31.120
7 Sonstige ordentliche Erträge	452,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>39.822,08</b>	<b>33.971</b>	<b>31.120</b>	<b>31.120</b>	<b>31.120</b>	<b>31.120</b>
11 Personalaufwendungen	-63.959,28	-78.281	-82.464	-82.464	-82.464	-82.464
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-14.864,27	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.823,55</b>	<b>-92.981</b>	<b>-97.164</b>	<b>-97.164</b>	<b>-97.164</b>	<b>-97.164</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-39.001,47</b>	<b>-59.010</b>	<b>-66.044</b>	<b>-66.044</b>	<b>-66.044</b>	<b>-66.044</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-39.001,47</b>	<b>-59.010</b>	<b>-66.044</b>	<b>-66.044</b>	<b>-66.044</b>	<b>-66.044</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-39.001,47</b>	<b>-59.010</b>	<b>-66.044</b>	<b>-66.044</b>	<b>-66.044</b>	<b>-66.044</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-19.720,47</b>	<b>-39.729</b>	<b>-46.763</b>	<b>-46.763</b>	<b>-46.763</b>	<b>-46.763</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-08	Personalmanagement
<b>Produkt:</b>	01-08030	Personalausbildung und -qualifizierung

**Leistungen**

- 01-08030-0 Personalausbildung und -qualifizierung

**Auftragsgrundlage:**

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 102 - Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

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**

Sicherstellung Nachwuchsentwicklung

Berechnung: Anzahl Auszubildende / Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung \* 100

Erwite:	$\frac{2016}{3 / 57 * 100 = 5,26 \%}$	$\frac{2015}{3 / 57 * 100 = 5,26 \%}$
---------	---------------------------------------	---------------------------------------



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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	9.054,00	4.250	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.341,18	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.395,18</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-55.251,31	-50.558	-30.361	-30.361	-30.361	-30.361
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.179,76	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.431,07</b>	<b>-65.558</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.361</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-62.035,89</b>	<b>-61.308</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.361</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-62.035,89</b>	<b>-61.308</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.361</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-62.035,89</b>	<b>-61.308</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.361</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-62.035,89</b>	<b>-61.308</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.361</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-08	Personalmanagement
<b>Produkt:</b>	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**

Berechnung: Anzahl der Arbeitsunfälle / Gesamtanzahl Beschäftigte \* 100

Erwite:  $\frac{3}{150} * 100 = 2,00 \%$  (2016)       $\frac{8}{152} * 100 = 5,26 \%$  (2015)





## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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	-347,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	290,79	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-56,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-11.853,65	-12.115	-12.484	-12.484	-12.484	-12.484
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.732,29	-9.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.585,94</b>	<b>-21.215</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.584</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-19.642,19</b>	<b>-21.215</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.584</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.642,19</b>	<b>-21.215</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.584</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-19.642,19</b>	<b>-21.215</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.584</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-19.642,19</b>	<b>-21.215</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.584</b>	<b>-30.584</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt:</b>	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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 01-09019 Controlling</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-19.679,13	-26.025	-28.127	-28.127	-28.127	-28.127
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	-340,94	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.020,07</b>	<b>-26.025</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.127</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-20.020,07</b>	<b>-26.025</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.127</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-20.020,07</b>	<b>-26.025</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.127</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-20.020,07</b>	<b>-26.025</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.127</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-20.020,07</b>	<b>-26.025</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.127</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt:</b>	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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	46.950,80	41.202	31.317	31.317	31.317	31.317
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.191,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>48.142,70</b>	<b>41.202</b>	<b>31.317</b>	<b>31.317</b>	<b>31.317</b>	<b>31.317</b>
11 Personalaufwendungen	-68.491,65	-73.781	-78.092	-78.092	-78.092	-78.092
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.491,65</b>	<b>-73.781</b>	<b>-78.092</b>	<b>-78.092</b>	<b>-78.092</b>	<b>-78.092</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-20.348,95</b>	<b>-32.579</b>	<b>-46.775</b>	<b>-46.775</b>	<b>-46.775</b>	<b>-46.775</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-20.348,95</b>	<b>-32.579</b>	<b>-46.775</b>	<b>-46.775</b>	<b>-46.775</b>	<b>-46.775</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-20.348,95</b>	<b>-32.579</b>	<b>-46.775</b>	<b>-46.775</b>	<b>-46.775</b>	<b>-46.775</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-16.148,95</b>	<b>-28.379</b>	<b>-42.575</b>	<b>-42.575</b>	<b>-42.575</b>	<b>-42.575</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt:</b>	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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	10.728,00	25.027	17.073	17.073	17.073	17.073
7 Sonstige ordentliche Erträge	44,46	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.772,46</b>	<b>25.027</b>	<b>17.073</b>	<b>17.073</b>	<b>17.073</b>	<b>17.073</b>
11 Personalaufwendungen	-60.977,73	-53.328	-58.590	-58.590	-58.590	-58.590
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	-46.007,72	0	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.985,45</b>	<b>-53.328</b>	<b>-63.590</b>	<b>-60.590</b>	<b>-59.590</b>	<b>-59.590</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-96.212,99</b>	<b>-28.301</b>	<b>-46.517</b>	<b>-43.517</b>	<b>-42.517</b>	<b>-42.517</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-96.212,99</b>	<b>-28.301</b>	<b>-46.517</b>	<b>-43.517</b>	<b>-42.517</b>	<b>-42.517</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-96.212,99</b>	<b>-28.301</b>	<b>-46.517</b>	<b>-43.517</b>	<b>-42.517</b>	<b>-42.517</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.000,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-81.212,99</b>	<b>-14.901</b>	<b>-33.117</b>	<b>-30.117</b>	<b>-29.117</b>	<b>-29.117</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt:</b>	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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	26.424,48	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.791,29	39.384	41.436	41.436	41.436	41.436
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.946,63	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>88.162,40</b>	<b>81.384</b>	<b>82.436</b>	<b>82.436</b>	<b>82.436</b>	<b>82.436</b>
11 Personalaufwendungen	-152.406,01	-163.188	-168.782	-168.782	-168.782	-168.782
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.820,14	-1.000	-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	-10.794,32	-10.700	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.020,47</b>	<b>-174.888</b>	<b>-184.082</b>	<b>-184.082</b>	<b>-184.082</b>	<b>-184.082</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-76.858,07</b>	<b>-93.504</b>	<b>-101.646</b>	<b>-101.646</b>	<b>-101.646</b>	<b>-101.646</b>
19 Finanzerträge	58.011,80	158.500	31.400	31.400	31.400	31.400
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-12.066,64	-42.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>45.945,16</b>	<b>116.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-30.912,91</b>	<b>22.996</b>	<b>-99.246</b>	<b>-99.246</b>	<b>-99.246</b>	<b>-99.246</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-30.912,91</b>	<b>22.996</b>	<b>-99.246</b>	<b>-99.246</b>	<b>-99.246</b>	<b>-99.246</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.650,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-20.262,91</b>	<b>33.396</b>	<b>-88.846</b>	<b>-88.846</b>	<b>-88.846</b>	<b>-88.846</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-10	Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	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

Betreuung der Homepage der Stadt Erwitte

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

**Anzahl der administrierten Bildschirmarbeitsplätze**

	2016	2015
Stationäre Bildschirmarbeitsplätze	89	91
Mobile Endgeräte:	5	5
<b>Gesamt:</b>	<b>94</b>	<b>96</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 01-10019 IT -Unterstützung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.074,72	15.000	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.	1.000,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.436,00	9.331	14.573	14.573	14.573	14.573
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>32.510,72</b>	<b>24.431</b>	<b>14.673</b>	<b>14.673</b>	<b>14.673</b>	<b>14.673</b>
11 Personalaufwendungen	-59.121,23	-58.568	-69.267	-69.267	-69.267	-69.267
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.345,31	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.936,71	-14.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.729,31	-160.400	-221.900	-220.900	-221.400	-210.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.132,56</b>	<b>-253.968</b>	<b>-330.167</b>	<b>-331.167</b>	<b>-331.667</b>	<b>-320.467</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-215.621,84</b>	<b>-229.537</b>	<b>-315.494</b>	<b>-316.494</b>	<b>-316.994</b>	<b>-305.794</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-215.621,84</b>	<b>-229.537</b>	<b>-315.494</b>	<b>-316.494</b>	<b>-316.994</b>	<b>-305.794</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-215.621,84</b>	<b>-229.537</b>	<b>-315.494</b>	<b>-316.494</b>	<b>-316.994</b>	<b>-305.794</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-204.421,84</b>	<b>-218.337</b>	<b>-304.294</b>	<b>-305.294</b>	<b>-305.794</b>	<b>-294.594</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-10	Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	01-10049	Zentrale Dienste

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01-10049-0 Zentrale Dienste</li> <li>• 01-10049-1 Personalgestellung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetze</li> <li>• Rechtsverordnungen</li> <li>• Vorgaben der Verwaltungsleitung</li> <li>• Aufträge anderer Dienststellen</li> </ul> |
|--|--|

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

AB 102 - Personal, Organisation	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  
 Auftraggebergerechte Erfüllung der Personalgestellungsvereinbarungen

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.646,56	8.300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.387,32	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.341,12	25.627	22.817	22.817	22.817	22.817
7 Sonstige ordentliche Erträge	857.565,32	141.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>890.940,32</b>	<b>182.727</b>	<b>31.617</b>	<b>31.617</b>	<b>31.617</b>	<b>31.617</b>
11 Personalaufwendungen	-969.373,66	-1.132.085	-1.149.365	-1.251.092	-1.354.854	-1.460.692
12 Versorgungsaufwendungen	-38.413,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.166,62	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.396,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.343,83	-422.900	-421.000	-422.300	-422.300	-421.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.486.693,11</b>	<b>-1.636.885</b>	<b>-1.652.265</b>	<b>-1.755.292</b>	<b>-1.859.054</b>	<b>-1.963.592</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-595.752,79</b>	<b>-1.454.158</b>	<b>-1.620.648</b>	<b>-1.723.675</b>	<b>-1.827.437</b>	<b>-1.931.975</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-595.752,79</b>	<b>-1.454.158</b>	<b>-1.620.648</b>	<b>-1.723.675</b>	<b>-1.827.437</b>	<b>-1.931.975</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-595.752,79</b>	<b>-1.454.158</b>	<b>-1.620.648</b>	<b>-1.723.675</b>	<b>-1.827.437</b>	<b>-1.931.975</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.401,00	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.000,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-584.351,79</b>	<b>-1.443.057</b>	<b>-1.609.547</b>	<b>-1.712.574</b>	<b>-1.816.336</b>	<b>-1.920.874</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-18	Baubetriebshof
<b>Produkt:</b>	01-18019	Baubetriebshof

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 01-18019-0 Baubetriebshof
- 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**

Berechnung: Personalaufwendungen / Anzahl Arbeitsstunden Baubetriebshof

	2016		2015
Erwitte:	752.165,61 € / 29.399 =	<b>25,58 € / h</b>	708.526,64 € / 31.795 =
			<b>22,28 € / h</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.297,84	65.000	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	3.973,48	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.367,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.201,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>78.841,16</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
11 Personalaufwendungen	-752.165,61	-816.360	-777.418	-777.418	-777.418	-777.418
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.959,89	-103.005	-112.357	-112.357	-112.357	-112.357
14 Bilanzielle Abschreibungen	-60.034,19	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.998,54	-54.025	-55.025	-55.025	-55.025	-55.025
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-972.158,23</b>	<b>-1.035.890</b>	<b>-1.007.300</b>	<b>-1.007.300</b>	<b>-1.007.300</b>	<b>-1.007.300</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-893.317,07</b>	<b>-954.890</b>	<b>-926.300</b>	<b>-926.300</b>	<b>-926.300</b>	<b>-926.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-893.317,07</b>	<b>-954.890</b>	<b>-926.300</b>	<b>-926.300</b>	<b>-926.300</b>	<b>-926.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-893.317,07</b>	<b>-954.890</b>	<b>-926.300</b>	<b>-926.300</b>	<b>-926.300</b>	<b>-926.300</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	966.335,53	995.790	965.000	965.000	965.000	965.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-38.700,00	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>34.318,46</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt 2018



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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.698,48	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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.	16.867,43	23.400	28.200	28.200	28.200	28.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	444,76	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>35.296,07</b>	<b>30.400</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
11 Personalaufwendungen	-40.618,54	-41.067	-44.013	-44.013	-44.013	-44.013
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.494,75	-45.300	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-99,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.426,76	-2.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.639,05</b>	<b>-89.367</b>	<b>-92.913</b>	<b>-92.913</b>	<b>-92.913</b>	<b>-92.913</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-46.342,98</b>	<b>-58.967</b>	<b>-62.713</b>	<b>-62.713</b>	<b>-62.713</b>	<b>-62.713</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-46.342,98</b>	<b>-58.967</b>	<b>-62.713</b>	<b>-62.713</b>	<b>-62.713</b>	<b>-62.713</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-46.342,98</b>	<b>-58.967</b>	<b>-62.713</b>	<b>-62.713</b>	<b>-62.713</b>	<b>-62.713</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-19.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-65.342,98</b>	<b>-83.967</b>	<b>-87.713</b>	<b>-87.713</b>	<b>-87.713</b>	<b>-87.713</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-19	Grundstücksmanagement
<b>Produkt:</b>	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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	27.760,15	33.000	37.000	27.000	27.000	27.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	336,13	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>28.096,28</b>	<b>33.200</b>	<b>37.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.987,84	-1.900	-1.400	-900	-900	-900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.221,56	-143.300	-141.000	-81.000	-81.000	-81.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.209,40</b>	<b>-145.300</b>	<b>-142.400</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-102.113,12</b>	<b>-112.100</b>	<b>-105.200</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-102.113,12</b>	<b>-112.100</b>	<b>-105.200</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-102.113,12</b>	<b>-112.100</b>	<b>-105.200</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-10.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-112.113,12</b>	<b>-120.100</b>	<b>-113.200</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-19	Grundstücksmanagement
<b>Produkt:</b>	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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 01-19039 sonstige städt. Gebäude**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	21.813,32	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.890,00	18.340	19.825	19.825	19.825	19.825
7 Sonstige ordentliche Erträge	280,76	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>41.984,08</b>	<b>39.540</b>	<b>50.025</b>	<b>50.025</b>	<b>50.025</b>	<b>50.025</b>
11 Personalaufwendungen	-18.896,30	-18.340	-19.825	-19.825	-19.825	-19.825
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156,74	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	-195.681,95	-184.600	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-214.734,99</b>	<b>-202.940</b>	<b>-197.825</b>	<b>-197.825</b>	<b>-197.825</b>	<b>-197.825</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-172.750,91</b>	<b>-163.400</b>	<b>-147.800</b>	<b>-147.800</b>	<b>-147.800</b>	<b>-147.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-172.750,91</b>	<b>-163.400</b>	<b>-147.800</b>	<b>-147.800</b>	<b>-147.800</b>	<b>-147.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-172.750,91</b>	<b>-163.400</b>	<b>-147.800</b>	<b>-147.800</b>	<b>-147.800</b>	<b>-147.800</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-7.500,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-180.250,91</b>	<b>-172.900</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.300</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-20	Gleichstellung, Personalvertretung
<b>Produkt:</b>	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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-19.867,72	-18.750	-19.038	-19.038	-19.038	-19.038
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165,00	-400	-350	-350	-350	-350
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381,29	-400	-350	-350	-350	-350
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.414,01</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-20.414,01</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-20.414,01</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-20.414,01</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-20.414,01</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-20	Gleichstellung, Personalvertretung
<b>Produkt:</b>	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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-221,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	87,31	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-134,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-5.869,83	-6.042	-6.194	-6.194	-6.194	-6.194
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.442,55	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267,50	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.579,88</b>	<b>-9.642</b>	<b>-9.594</b>	<b>-9.594</b>	<b>-9.594</b>	<b>-9.594</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.713,93</b>	<b>-9.642</b>	<b>-9.594</b>	<b>-9.594</b>	<b>-9.594</b>	<b>-9.594</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-7.713,93</b>	<b>-9.642</b>	<b>-9.594</b>	<b>-9.594</b>	<b>-9.594</b>	<b>-9.594</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-7.713,93</b>	<b>-9.642</b>	<b>-9.594</b>	<b>-9.594</b>	<b>-9.594</b>	<b>-9.594</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-16.820,00	-15.220	-15.220	-15.220	-15.220	-15.200
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-24.533,93</b>	<b>-24.862</b>	<b>-24.814</b>	<b>-24.814</b>	<b>-24.814</b>	<b>-24.794</b>

## Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	02-01	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt:</b>	02-01019	<b>Allg. Sicherheit u. Ordnung</b>

### 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. Parkanalgen.

### Zielgruppe:

- Einwohner, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

### Kennzahlen/ Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.535,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662,09	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.830,97	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>21.067,06</b>	<b>17.500</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
11 Personalaufwendungen	-96.197,93	-103.774	-116.131	-116.131	-116.131	-116.131
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.081,41	-8.450	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.015,89	-31.405	-35.605	-35.205	-35.205	-35.205
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.334,23</b>	<b>-143.629</b>	<b>-160.536</b>	<b>-160.136</b>	<b>-160.136</b>	<b>-160.136</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-106.267,17</b>	<b>-126.129</b>	<b>-137.236</b>	<b>-136.836</b>	<b>-136.836</b>	<b>-136.836</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-106.267,17</b>	<b>-126.129</b>	<b>-137.236</b>	<b>-136.836</b>	<b>-136.836</b>	<b>-136.836</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-106.267,17</b>	<b>-126.129</b>	<b>-137.236</b>	<b>-136.836</b>	<b>-136.836</b>	<b>-136.836</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.954,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-108.813,17</b>	<b>-130.629</b>	<b>-141.736</b>	<b>-141.336</b>	<b>-141.336</b>	<b>-141.336</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	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:**

Personalkosten pro Fischereischein bzw. Führerschein möglichst gering halten.

**Zielgruppe:**

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

**Verhältnis Personalkosten zu ausgestellten Fischereischeinen bzw. Führerscheinen**

Berechnung:  $\text{Personalkosten} / \text{Anzahl der Fischereischeine und Führerscheine}$

Erwite:  $\frac{2016}{3.452,90 \text{ €} / 473 = 7,30 \text{ €}}$   $\frac{2015}{3.394,86 \text{ €} / 379 = 8,96 \text{ €}}$



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	11.785,67	9.100	10.800	10.800	10.800	10.800
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	29,74	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.815,41</b>	<b>9.100</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
11 Personalaufwendungen	-3.452,90	-3.984	-4.134	-4.134	-4.134	-4.134
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	-9.515,90	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.968,80</b>	<b>-11.584</b>	<b>-12.634</b>	<b>-12.634</b>	<b>-12.634</b>	<b>-12.634</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.153,39</b>	<b>-2.484</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.153,39</b>	<b>-2.484</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.153,39</b>	<b>-2.484</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.153,39</b>	<b>-2.484</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	02-02	<b>Gewerbewesen</b>
<b>Produkt:</b>	02-02019	<b>Gewerbewesen</b>

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 02-02019-0 Gewerbewesen
- 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**

Durchführung v. An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbebetrieben. Auswertung von HR-Auszügen. Erteilung schriftl. Auskünfte.

Erteilung v. Schankerlaubnissen und Konzessionen, Überwachung der gesetzl. Vorschriften durch regelm. Kontrollen der Gaststätten, Bearbeitung v. Beschwerden, Mitteilungen an andere Behörden.

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.

Überwachung der gesetzl. Rahmenbedingungen, z.B. Ladenschlussgesetz, Jugendschutz, Preisauszeichnung, Lärm, Immissionen, Kontrolle erlaubnisfreier Gaststätten.

Überwachung von Märkten u. Veranstaltungen inkl. Erlaubnisverfahren.

**Ziele:**

Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn u. Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit u. Sittlichkeit, Arbeitsschutz.

Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote.

Kontrolle der Spielhallen zweimal/Jahr.

**Zielgruppe:**

- Gewerbetreibende, Bürger, Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 02-02019 Gewerbewesen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	11.108,75	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	540,63	0	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.649,38</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11 Personalaufwendungen	-55.988,00	-31.381	-31.090	-31.090	-31.090	-31.090
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	-1.256,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.244,16</b>	<b>-33.381</b>	<b>-33.090</b>	<b>-33.090</b>	<b>-33.090</b>	<b>-33.090</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-45.594,78</b>	<b>-22.381</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-45.594,78</b>	<b>-22.381</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-45.594,78</b>	<b>-22.381</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-45.594,78</b>	<b>-22.381</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	02-10	Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen
<b>Produkt:</b>	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  
 Bearbeitung von Anträgen auf Auskunftsperre  
 Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften  
 Wehrerfassung  
 Untersuchungsberechtigungsscheine, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister  
 Eingaben für Wahlen  
 Statistik  
 Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise  
 Fundsachen

**Ziele:**

Kosten pro Einzelfall im Verhältnis zur Einwohnerzahl möglichst gering halten.

**Zielgruppe:**

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

**Verhältnis der ausgestellten Personaldokumente zur Einwohnerzahl**

Berechnung:  $\text{ausgestellte Personaldokumente} / \text{Einwohnerzahl Erwitte} * 100$

	2016		2015
Erwitte:	$\frac{1.693}{16.128} * 100 =$	<b>10,50 %</b>	$\frac{2.311}{16.128} * 100 =$
			<b>14,33 %</b>

**Zugezogenenquote**

Berechnung:  $\text{Summe der Neuanmeldungen} / \text{Summe der Abmeldungen u. Anmeldungen} * 100$

	2016		2015
	$\frac{920}{922} * 100 =$	<b>99,78 %</b>	$\frac{1.223}{871} * 100 =$
			<b>140,41 %</b>

**Kosten pro Einzelfall**

Berechnung:  $\text{Ordentliche Aufwendungen} / \text{Einwohnerzahl Erwitte}$

	2016		2015
	$\frac{192.690,91 \text{ €}}{16.128} =$	<b>11,95 €</b>	$\frac{203.069,94 \text{ €}}{16.128} =$
			<b>12,59 €</b>





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348,00	3.900	4.694	4.694	4.694	3.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	87.755,39	83.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	146,00	200	250	230	230	230
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.747,19	350	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>92.996,58</b>	<b>87.450</b>	<b>93.444</b>	<b>93.424</b>	<b>93.424</b>	<b>92.630</b>
11 Personalaufwendungen	-128.271,96	-143.334	-147.419	-147.419	-147.419	-147.419
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.308,57	-58.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-894	-894	-894	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.110,38	-23.500	-31.300	-19.800	-19.800	-19.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.690,91</b>	<b>-225.334</b>	<b>-237.613</b>	<b>-226.113</b>	<b>-226.113</b>	<b>-225.319</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-99.694,33</b>	<b>-137.884</b>	<b>-144.169</b>	<b>-132.689</b>	<b>-132.689</b>	<b>-132.689</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-99.694,33</b>	<b>-137.884</b>	<b>-144.169</b>	<b>-132.689</b>	<b>-132.689</b>	<b>-132.689</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-99.694,33</b>	<b>-137.884</b>	<b>-144.169</b>	<b>-132.689</b>	<b>-132.689</b>	<b>-132.689</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-99.694,33</b>	<b>-137.884</b>	<b>-144.169</b>	<b>-132.689</b>	<b>-132.689</b>	<b>-132.689</b>

## Haushalt 2018



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

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
-------------------	---------------------------

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
---	--------------------------------------

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:

Personalkosten möglichst gering halten.

### Zielgruppe:

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

### Kennzahlen/ Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 02-10039 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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.	189,00	200	300	300	300	300
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>189,00</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.280	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504
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	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.604</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>189,00</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>189,00</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>189,00</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>189,00</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>

Haushalt 2018



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

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Personenstandsrecht, BGB, Staatsangehörigkeitsrecht

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 104 - Bürgerservice

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Gerdt

**Beschreibung**

Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen u. deren Beurkundung,  
 Beurkundung von Geburts-, und Sterbefällen, Ausstellung von Geburts-, Heirats- 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:**

Anzahl der Eheschließungen pro Jahr soll konstant bleiben, Zielwert für Erwitte 80.

**Zielgruppe:**

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

**Anzahl der Eheschließungen und eingetragene Lebenspartnerschaften**

Berechnung: Anzahl Eheschließungen zzgl. eingetragene Lebenspartnerschaften / Zielwert 80 \* 100

	2016	2015
Erwitte:	$82 / 80 * 100 = 102,5 \%$	$100 / 80 * 100 = 125 \%$

**Anzahl der Samstagstrauungen**

Berechnung: Anzahl Samstagstrauungen / Anzahl Trauungen gesamt \* 100

	2016	2015
	$28 / 82 * 100 = 34,15 \%$	$27 / 100 * 100 = 27 \%$



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,00	0	200	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.356,30	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.611,00	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.632,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15.774,02</b>	<b>11.800</b>	<b>14.100</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
11 Personalaufwendungen	-89.261,52	-80.244	-76.723	-76.723	-76.723	-76.723
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	-174,00	0	-200	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.113,00	-10.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.548,52</b>	<b>-90.544</b>	<b>-82.423</b>	<b>-82.623</b>	<b>-82.623</b>	<b>-82.623</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-77.774,50</b>	<b>-78.744</b>	<b>-68.323</b>	<b>-68.323</b>	<b>-68.323</b>	<b>-68.323</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-77.774,50</b>	<b>-78.744</b>	<b>-68.323</b>	<b>-68.323</b>	<b>-68.323</b>	<b>-68.323</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-77.774,50</b>	<b>-78.744</b>	<b>-68.323</b>	<b>-68.323</b>	<b>-68.323</b>	<b>-68.323</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-77.774,50</b>	<b>-78.744</b>	<b>-68.323</b>	<b>-68.323</b>	<b>-68.323</b>	<b>-68.323</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	02-10	Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen
<b>Produkt:</b>	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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 02-10059 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkun</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	02-14	<b>Wahlen</b>
<b>Produkt:</b>	02-14069	<b>Wahlen</b>

### 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 102 - Personal, Organisation

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

### 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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 02-14069 Wahlen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.000	1.000	1.000	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	12.000	0	4.000	4.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	50,24	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>794,24</b>	<b>12.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.195,12	-11.071	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53.000	0	-15.000	-15.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-746,00	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.376,08	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.317,20</b>	<b>-70.121</b>	<b>-8.547</b>	<b>-23.547</b>	<b>-23.547</b>	<b>-8.547</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.522,96</b>	<b>-58.121</b>	<b>-7.547</b>	<b>-18.547</b>	<b>-18.547</b>	<b>-8.547</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.522,96</b>	<b>-58.121</b>	<b>-7.547</b>	<b>-18.547</b>	<b>-18.547</b>	<b>-8.547</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.522,96</b>	<b>-58.121</b>	<b>-7.547</b>	<b>-18.547</b>	<b>-18.547</b>	<b>-8.547</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-19.000	0	-7.000	-7.000	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.522,96</b>	<b>-77.121</b>	<b>-7.547</b>	<b>-25.547</b>	<b>-25.547</b>	<b>-8.547</b>

Haushalt 2018



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 02-15019-0 Brand- u. Bevölkerungsschutz
- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Rettungsgesetz NRW, Feuerwehrbrandschutzsatzung, 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 6 Jahre**

2011	2012	2013	2014	2015	2016
156	130	176	132	198	175

$\emptyset$  – Wert = Summe Einsätze von 2011 – 2016 / 6 = 967/6 = **161 Einsätze / Jahr**

- **Anzahl der aktiven Wehrleute der letzten 6 Jahre**

2011	2012	2013	2014	2015	2016
255	243	278	276	273	166

$\emptyset$  – Wert = Summe aktive Wehrleute von 2011 – 2016 / 6 = 1.491/6 = **249 Aktive Wehrleute / Jahr**



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.520,07	199.300	222.355	227.942	226.515	248.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.761,47	37.500	42.500	42.500	37.500	37.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.320,00	12.400	11.900	11.900	11.900	11.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.928,47	28.200	28.500	28.500	28.500	28.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	6,81	5.550	4.300	1.300	1.300	1.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>271.536,82</b>	<b>282.950</b>	<b>309.555</b>	<b>312.142</b>	<b>305.715</b>	<b>327.500</b>
11 Personalaufwendungen	-46.244,73	-47.962	-48.916	-48.916	-48.916	-48.916
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156.956,55	-275.400	-166.100	-172.600	-192.600	-172.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-180.806,17	-145.000	-180.250	-202.920	-201.520	-220.000
15 Transferaufwendungen	-9.000,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.867,77	-223.500	-214.800	-209.800	-206.800	-206.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-573.875,97</b>	<b>-703.862</b>	<b>-622.066</b>	<b>-646.236</b>	<b>-661.836</b>	<b>-660.316</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-302.339,15</b>	<b>-420.912</b>	<b>-312.511</b>	<b>-334.094</b>	<b>-356.121</b>	<b>-332.816</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-302.339,15</b>	<b>-420.912</b>	<b>-312.511</b>	<b>-334.094</b>	<b>-356.121</b>	<b>-332.816</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-302.339,15</b>	<b>-420.912</b>	<b>-312.511</b>	<b>-334.094</b>	<b>-356.121</b>	<b>-332.816</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-312.339,15</b>	<b>-430.912</b>	<b>-322.511</b>	<b>-344.094</b>	<b>-366.121</b>	<b>-342.816</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	03-01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	03-01010	<b>Grundschulen</b>

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

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

**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:**

**Aufwendungen/Erträge pro Schüler**

Berechnung:  $\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen zzgl. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen}}{\text{Schülerzahl Grundschulen Erwitte}}$  /  $\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Schülerzahl Grundschulen Erwitte}}$

Aufwand pro Schüler abzüglich Ertrag pro Schüler =  
Zuschussbedarf pro Schüler

	2016		2015	
Erwitte:	855.475,12 € / 547 =	1.563,94 €	842.520,85 € / 583 =	1.445,15 €
	236.057,97 € / 547 =	431,55 €	251.631,40 € / 583 =	431,61 €
Zuschussbedarf pro Schüler:	1.563,94 € - 431,55 € = <b>1.132,39 €</b>		1.445,15 € - 431,61 € = <b>1.013,54 €</b>	



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 03-01010 Grundschulen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.878,18	149.630	135.400	145.000	143.500	141.400
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.	72.726,01	72.200	72.000	72.000	72.000	71.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.297,99	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.155,79	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>236.057,97</b>	<b>229.630</b>	<b>213.400</b>	<b>223.000</b>	<b>221.500</b>	<b>218.400</b>
11 Personalaufwendungen	-76.834,98	-80.120	-93.365	-93.365	-93.365	-93.365
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.559,31	-45.300	-44.200	-39.400	-39.600	-40.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.388,62	-4.600	-5.500	-5.100	-4.100	-3.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.692,21	-709.200	-721.300	-715.300	-715.300	-715.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-838.475,12</b>	<b>-839.220</b>	<b>-864.365</b>	<b>-853.165</b>	<b>-852.365</b>	<b>-852.865</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-602.417,15</b>	<b>-609.590</b>	<b>-650.965</b>	<b>-630.165</b>	<b>-630.865</b>	<b>-634.465</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-602.417,15</b>	<b>-609.590</b>	<b>-650.965</b>	<b>-630.165</b>	<b>-630.865</b>	<b>-634.465</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-602.417,15</b>	<b>-609.590</b>	<b>-650.965</b>	<b>-630.165</b>	<b>-630.865</b>	<b>-634.465</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-17.000,00	-17.000	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-619.417,15</b>	<b>-626.590</b>	<b>-650.965</b>	<b>-630.165</b>	<b>-630.865</b>	<b>-634.465</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	03-01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	03-01020	<b>Hauptschule</b>

**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 wurde sukzessive vom 01.08.2012 bis 31.07.2017 aufgelöst und in die Sekundarschule überführt. Die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes wurde 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:**

**Aufwendungen/Erträge pro Schüler**

Berechnung:  $\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen zzgl. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen}}{\text{Schülerzahl Hauptschule Erwitte}}$  /  $\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Schülerzahl Hauptschule Erwitte}}$   
 Aufwand pro Hauptschüler abzüglich Ertrag pro Hauptschüler =  
 Zuschussbedarf pro Hauptschüler

	2016		2015	
Erwitte:	$110.342,55 \text{ €} / 70 =$	1.576,32 €	$201.464,04 \text{ €} / 120 =$	1.678,87 €
	$27.639,61 \text{ €} / 70 =$	394,85 €	$41.435,81 \text{ €} / 120 =$	345,30 €
Zuschuss- bedarf pro Hauptschüler:	$1.576,32 \text{ €} - 394,85 \text{ €} =$	<b>1.181,47 €</b>	$1.678,87 \text{ €} - 345,30 \text{ €} =$	<b>1.333,57 €</b>

Von dem Gebäude Glasmerweg 14 der Haupt- und Sekundarschule werden einige Räume vom Gymnasium genutzt. Die Kosten hierfür (Miete und Nebenkosten) werden bisher nicht auf das Gymnasium umgelegt.



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 03-01020 Hauptschule**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.711,53	9.200	2.700	1.600	800	500
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.	7.215,16	2.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-813,00	500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	525,92	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>27.639,61</b>	<b>11.700</b>	<b>2.700</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	-30.127,20	-24.195	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.941,25	-3.400	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.647,00	-5.000	-2.700	-1.500	-700	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.327,10	-29.370	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.042,55</b>	<b>-61.965</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-700</b>	<b>-400</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-80.402,94</b>	<b>-50.265</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-80.402,94</b>	<b>-50.265</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-80.402,94</b>	<b>-50.265</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.300,00	-1.000	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-82.702,94</b>	<b>-51.265</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	03-01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	03-01035	<b>Sekundarschule</b>

**Leistungen**

- 03-01035-0 Sekundarschule

**Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz NW
- Ratsbeschluss vom 13.12.2011
- Satzung des Schulzweckverbandes Sekundarschule Anröchte/Erwitte

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

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:

- die Klassenräume und die Nebenräume, die für einen geordneten Schulbetrieb notwendig sind (einschließlich Nebenkosten, z.B. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Stromversorgung, Gebäudeversicherung);
- das notwendige Inventar zur Ausstattung der genannten Räume (einschließlich der Inventarversicherung);
- 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:**

**Aufwendungen/Erträge pro Schüler**

Berechnung: Ordentliche Aufwendungen zzgl. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen / Schülerzahl Sekundarschule Erwitte, Ordentliche Erträge / Schülerzahl Sekundarschule Erwitte, Aufwand pro Schüler abzüglich Ertrag pro Schüler = Zuschussbedarf pro Schüler (Schülerzahlen nur Standort Erwitte)

	2016		2015	
Erwitte:	378.434,18 € / 252 =	1.501,72 €	270.710,85 € / 121 =	2.237,28 €
Zuschussbedarf	28.802,32 € / 252 =	114,29 €	8.632,90 € / 121 =	71,35 €
pro Schüler:	1.501,72 € - 114,29 € =	<b>1.387,43 €</b>	2.237,28 € - 71,35 € =	<b>2.165,93 €</b>

Von dem Gebäude Glasmerweg 14 der Haupt- und Sekundarschule werden einige Räume vom Gymnasium genutzt. Die Kosten hierfür (Miete und Nebenkosten) werden bisher nicht auf das Gymnasium umgelegt.





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.359,28	62.800	58.900	58.100	64.100	57.700
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	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,60	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	206,44	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>28.802,32</b>	<b>66.200</b>	<b>65.800</b>	<b>65.000</b>	<b>71.000</b>	<b>64.600</b>
11 Personalaufwendungen	-26.382,51	-33.014	-45.578	-45.578	-45.578	-45.578
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.675,67	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-860,05	-800	-1.100	-800	-700	-400
15 Transferaufwendungen	-114.029,75	-153.400	-168.100	-170.100	-164.500	-153.270
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.786,20	-264.400	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-370.734,18</b>	<b>-465.914</b>	<b>-522.578</b>	<b>-524.278</b>	<b>-518.578</b>	<b>-507.048</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-341.931,86</b>	<b>-399.714</b>	<b>-456.778</b>	<b>-459.278</b>	<b>-447.578</b>	<b>-442.448</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-341.931,86</b>	<b>-399.714</b>	<b>-456.778</b>	<b>-459.278</b>	<b>-447.578</b>	<b>-442.448</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-341.931,86</b>	<b>-399.714</b>	<b>-456.778</b>	<b>-459.278</b>	<b>-447.578</b>	<b>-442.448</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-7.700,00	-9.000	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-349.631,86</b>	<b>-408.714</b>	<b>-456.778</b>	<b>-459.278</b>	<b>-447.578</b>	<b>-442.448</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	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:**

**Aufwendungen/Erträge Schüler**

Berechnung:  $\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen zzgl. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen} / \text{Schülerzahl Gymnasium Erwitte}}{\text{Ordentliche Erträge} / \text{Schülerzahl Gymnasium Erwitte}}$   
 Aufwand pro Schüler abzüglich Ertrag pro Schüler = Zuschussbedarf pro Schüler

	2016		2015	
Erwitte:	$667.807,45 \text{ €} / 721 =$	926,22 €	$685.379,47 \text{ €} / 687 =$	997,64 €
	$235.082,22 \text{ €} / 721 =$	326,05 €	$280.392,34 \text{ €} / 687 =$	408,14 €
Zuschussbedarf pro Schüler:	$926,22 \text{ €} - 326,05 \text{ €} =$	<b>600,17 €</b>	$997,64 \text{ €} - 408,14 \text{ €} =$	<b>589,50 €</b>

Vom Gymnasium werden auch einige Räume des Gebäudes der Haupt- und Sekundarschule genutzt. Die Kosten hierfür (Miet- und Nebenkosten) werden bisher nicht auf das Gymnasium umgelegt.



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 03-01040 Gymnasium**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.352,35	243.400	238.500	230.600	208.700	206.200
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.	4.849,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.473,20	9.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.406,97	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>235.082,22</b>	<b>257.600</b>	<b>250.700</b>	<b>242.800</b>	<b>220.900</b>	<b>218.400</b>
11 Personalaufwendungen	-82.645,01	-85.431	-80.126	-80.126	-80.126	-80.126
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.544,24	-85.200	-84.100	-83.300	-83.800	-83.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43.705,25	-40.000	-38.500	-32.100	-13.700	-7.400
15 Transferaufwendungen	-1.712,58	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.700,37	-450.550	-454.000	-452.000	-452.000	-452.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-660.307,45</b>	<b>-661.181</b>	<b>-656.726</b>	<b>-647.526</b>	<b>-629.626</b>	<b>-623.376</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-425.225,23</b>	<b>-403.581</b>	<b>-406.026</b>	<b>-404.726</b>	<b>-408.726</b>	<b>-404.976</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-425.225,23</b>	<b>-403.581</b>	<b>-406.026</b>	<b>-404.726</b>	<b>-408.726</b>	<b>-404.976</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-425.225,23</b>	<b>-403.581</b>	<b>-406.026</b>	<b>-404.726</b>	<b>-408.726</b>	<b>-404.976</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-7.500,00	-7.500	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-432.725,23</b>	<b>-411.081</b>	<b>-406.026</b>	<b>-404.726</b>	<b>-408.726</b>	<b>-404.976</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	03-01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	03-01180	<b>Grünflächenarbeiten an Schulen</b>

**Leistungen**

- 03-01180-0 Grünflächenarbeiten an Schulen

**Auftragsgrundlage:**

- Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorgaben, FLL-Empfehlungen, Betriebsanweisungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 308 - Baubetriebshof

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr W. Bartsch

**Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und der Grünanlagen, Kontrolle und Unterhaltung der Spielgeräte.

**Ziele:**

Sicherung und Erhaltung der Grünanlagen, Rasenflächen und der Spielgeräte, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

**Zielgruppe:**

- Schulleitung, Schüler/-innen, Eltern

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

## Haushalt 2018



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

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
-------------------	---------------------------

- 03-02030-0 Schülerbeförderung
- § 97 SchulG, SchülerfahrkostenVO, Verwaltungsvorschriften zur SchülerfahrkostenVO

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
---	--------------------------------------

AB 203 - Bildung, Freizeit      Frau Fretter

**Beschreibung**

Sicherstellung der Schülerbeförderung zu den drei Grundschulen und zum Gymnasium,  
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:**

**Zielgruppe:**

- Schüler der städt. Schulen

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 03-02030 Schülerbeförderung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	954,90	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.189,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	617,25	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.761,29</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 Personalaufwendungen	-14.046,47	-14.564	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-331.677,38	-345.000	-340.000	-346.000	-353.000	-360.000
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.723,85</b>	<b>-359.564</b>	<b>-340.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-360.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-333.962,56</b>	<b>-349.464</b>	<b>-330.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-350.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-333.962,56</b>	<b>-349.464</b>	<b>-330.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-350.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-333.962,56</b>	<b>-349.464</b>	<b>-330.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-350.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-333.962,56</b>	<b>-349.464</b>	<b>-330.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-350.000</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt:</b>	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:**

**Aufwendungen/Erträge pro Schüler**

(Schülerzahlen ohne Sekundarschule!)

Berechnung:  $\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen zzgl. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen}}{\text{Schülerzahl Erwitte}}$  /  $\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Schülerzahl Erwitte}}$

Aufwand pro Schüler abzüglich Ertrag pro Schüler =  
 Zuschussbedarf pro Schüler

	2016		2015	
Erwitte:	$85.558,95 \text{ €} / 1.338 =$	63,95 €	$85.326,43 \text{ €} / 1.390 =$	61,39 €
	$37,06 \text{ €} / 1.338 =$	0,03 €	$67,88 \text{ €} / 1.390 =$	0,05 €
Zuschussbedarf pro Schüler:	$63,95 \text{ €} - 0,03 \text{ €} =$	<b>63,92 €</b>	$61,39 \text{ €} - 0,05 \text{ €} =$	<b>61,34 €</b>

Hinweis: Die Sekundarschüler sind über den Zweckverband versichert.





## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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	37,06	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>37,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-7.179,99	-7.358	-2.907	-2.907	-2.907	-2.907
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	-78.378,96	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.558,95</b>	<b>-87.358</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-85.521,89</b>	<b>-87.358</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-85.521,89</b>	<b>-87.358</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-85.521,89</b>	<b>-87.358</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-85.521,89</b>	<b>-87.358</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt:</b>	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 Grundschulen, Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle" am Gymnasium. Beantragung der Landeszuschüsse, Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern der Maßnahmen, Abschluss von Übungsleitervereinbarungen am Gymnasium, Prüfung der Verwendung der Mittel und Erstellung der Verwendungsnachweise

Durchführung der offenen Ganztagschule im Primarbereich

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte, Betreuer

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

**Ermittlung der Kosten und Zuschussbedarf pro zu betreuendem Kind**

Berechnung:  $\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen zzgl. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen / Betreuungskinder Erwitte}}{\text{Ordentliche Erträge / Betreuungskinder Erwitte}}$

Aufwand pro Betreuungskind abzüglich Ertrag pro Betreuungskind =  
Zuschussbedarf pro Betreuungskind

	2016		2015	
Erwitte:	369.070,90 € / 209 =	1.765,89 €	365.643,16 € / 211 =	1.732,90 €
	320.489,37 € / 209 =	1.533,44 €	321.003,29 € / 211 =	1.521,34 €
Zuschussbedarf pro Betreuungskind:	1.765,89 € - 1.533,44 € =	<b>232,45 €</b>	1.732,90 € - 1.521,34 € =	<b>211,56 €</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.538,50	161.000	170.500	181.500	186.500	191.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	166.229,46	161.000	155.400	163.500	163.500	163.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.251,52	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.047,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	516,95	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>320.489,37</b>	<b>322.000</b>	<b>325.900</b>	<b>345.000</b>	<b>350.000</b>	<b>355.000</b>
11 Personalaufwendungen	-38.878,14	-48.316	-49.051	-49.051	-49.051	-49.051
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330.192,76	-347.500	-360.000	-377.500	-385.500	-395.500
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-369.070,90</b>	<b>-395.816</b>	<b>-409.051</b>	<b>-426.551</b>	<b>-434.551</b>	<b>-444.551</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-48.581,53</b>	<b>-73.816</b>	<b>-83.151</b>	<b>-81.551</b>	<b>-84.551</b>	<b>-89.551</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-48.581,53</b>	<b>-73.816</b>	<b>-83.151</b>	<b>-81.551</b>	<b>-84.551</b>	<b>-89.551</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-48.581,53</b>	<b>-73.816</b>	<b>-83.151</b>	<b>-81.551</b>	<b>-84.551</b>	<b>-89.551</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-48.581,53</b>	<b>-73.816</b>	<b>-83.151</b>	<b>-81.551</b>	<b>-84.551</b>	<b>-89.551</b>

Haushalt 2018



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Erwitte und der Stadt Lippstadt v. 05.12.1975

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

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

**Beschreibung**

Schulkostenbeitrag an die Stadt Lippstadt für die Schule im Grünen Winkel. (Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen)

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Schüler/-innen mit Förderbedarf

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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	5,69	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.104,04	-1.133	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
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	-43.413,50	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.517,54</b>	<b>-61.133</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-44.511,85</b>	<b>-61.133</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-44.511,85</b>	<b>-61.133</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-44.511,85</b>	<b>-61.133</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-44.511,85</b>	<b>-61.133</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	04-10	Kultur
<b>Produkt:</b>	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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	3.688,52	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	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.688,52</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
11 Personalaufwendungen	-3.517,36	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80,78	-200	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	-9.900,00	-9.900	-11.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.498,14</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-9.809,62</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.809,62</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-9.809,62</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-9.809,62</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	04-10	Kultur
<b>Produkt:</b>	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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 04-10029 VHS**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047,15	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	73.592,09	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	61,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>75.700,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.404,80	-1.458	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.220,24	-5.600	-6.500	-5.700	-5.700	-5.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.222,00	-58.660	-58.660	-58.660	-58.660	-58.660
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.847,04</b>	<b>-65.718</b>	<b>-67.080</b>	<b>-66.280</b>	<b>-66.280</b>	<b>-66.280</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>10.853,92</b>	<b>-65.718</b>	<b>-67.080</b>	<b>-66.280</b>	<b>-66.280</b>	<b>-66.280</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>10.853,92</b>	<b>-65.718</b>	<b>-67.080</b>	<b>-66.280</b>	<b>-66.280</b>	<b>-66.280</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>10.853,92</b>	<b>-65.718</b>	<b>-67.080</b>	<b>-66.280</b>	<b>-66.280</b>	<b>-66.280</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>10.853,92</b>	<b>-65.718</b>	<b>-67.080</b>	<b>-66.280</b>	<b>-66.280</b>	<b>-66.280</b>

Haushalt 2018



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:**

**Aufwendungen/Erträge pro Musikschüler**

Berechnung: Ordentliche Aufwendungen zzgl. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen / Musikschüler Erwitte  
Ordentliche Erträge / Musikschüler Erwitte

Aufwand pro Musikschüler abzüglich Ertrag pro Musikschüler =  
 Zuschussbedarf pro Musikschüler

	2016	2015	
Erwitte:	271.927,10 € / 343 = 792,79 €	270.094,10 € / 333 = 811,09 €	
	111.854,76 € / 343 = 326,11 €	107.624,92 € / 333 = 323,20 €	
Zuschussbedarf pro Musikschüler:	792,79 € - 326,11 € = <b>466,68 €</b>	811,09 € - 323,20 € = <b>487,89 €</b>	



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 04-10039 Musikschule</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.767,27	9.000	8.600	8.600	8.500	8.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	97.993,34	97.000	98.300	98.300	98.300	98.300
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	5.094,15	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>111.854,76</b>	<b>112.500</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.300</b>	<b>111.200</b>
11 Personalaufwendungen	-196.033,75	-201.224	-211.745	-211.745	-211.745	-211.745
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.392,15	-53.800	-64.100	-64.200	-64.200	-64.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.249,00	-500	-200	-200	-100	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.252,20	-35.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.927,10</b>	<b>-290.524</b>	<b>-307.245</b>	<b>-307.345</b>	<b>-307.245</b>	<b>-307.145</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-155.072,34</b>	<b>-178.024</b>	<b>-195.845</b>	<b>-195.945</b>	<b>-195.945</b>	<b>-195.945</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-155.072,34</b>	<b>-178.024</b>	<b>-195.845</b>	<b>-195.945</b>	<b>-195.945</b>	<b>-195.945</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-155.072,34</b>	<b>-178.024</b>	<b>-195.845</b>	<b>-195.945</b>	<b>-195.945</b>	<b>-195.945</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-160.072,34</b>	<b>-183.024</b>	<b>-200.845</b>	<b>-200.945</b>	<b>-200.945</b>	<b>-200.945</b>

## Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	04-10	Kultur
<b>Produkt:</b>	04-10049	Archiv

### Leistungen

- 04-10049-0 Archiv

### Auftragsgrundlage:

- Archivgesetz NW

### Zuständige Organisationseinheit:

AB 104 - Bürgerservice

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Gerdt

### 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 und archivischer Bewertungsentscheidungen.

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:

Neuaufstellung des Bestandes A (preußische Amtsverwaltung), 9 lfd. Meter Archivgut und B (preußische Amtsverwaltung Anröchte) im Bürogebäude Schlossallee.

### Zielgruppe:

- Verwaltung, andere Behörden (Gerichte), private Nutzer insbesondere mit rechtlichem, wissenschaftlichem oder heimatkundlichem Interesse, Familienkundler

### Kennzahlen/ Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 04-10049 Archiv**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	8.775,36	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.775,36</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 Personalaufwendungen	-28.138,95	-47.956	-48.684	-48.684	-48.684	-48.684
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	-11.581,58	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.720,53</b>	<b>-60.456</b>	<b>-61.184</b>	<b>-61.184</b>	<b>-61.184</b>	<b>-61.184</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-30.945,17</b>	<b>-60.456</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30.945,17</b>	<b>-60.456</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-30.945,17</b>	<b>-60.456</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-30.945,17</b>	<b>-60.456</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>

Haushalt 2018



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

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>05-03019-0 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGB XII, Durchführungsverordnungen zum SGB XII, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Soest</li> </ul>
<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
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	2016	2015
Grundsicherung	128	113
Hilfe zum Lebensunterhalt:	25	17
<b>Fälle gesamt:</b>	<b>153</b>	<b>130</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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	423,13	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>423,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-35.959,71	-46.130	-50.660	-50.660	-50.660	-50.660
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	-135,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.094,76</b>	<b>-56.130</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-35.671,63</b>	<b>-56.130</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-35.671,63</b>	<b>-56.130</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-35.671,63</b>	<b>-56.130</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-35.671,63</b>	<b>-56.130</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	05-03	Soziale Hilfen
<b>Produkt:</b>	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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	5,26	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-27.178,68	-30.769	-32.266	-32.266	-32.266	-32.266
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.178,68</b>	<b>-30.769</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-27.173,42</b>	<b>-30.769</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-27.173,42</b>	<b>-30.769</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-27.173,42</b>	<b>-30.769</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-27.173,42</b>	<b>-30.769</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	05-03	Soziale Hilfen
<b>Produkt:</b>	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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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	5,26	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.531,44	-2.425	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
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	-30.720,00	-34.000	-32.500	-34.000	-34.000	-34.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.251,44</b>	<b>-36.425</b>	<b>-35.051</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-32.246,18</b>	<b>-36.425</b>	<b>-35.051</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-32.246,18</b>	<b>-36.425</b>	<b>-35.051</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-32.246,18</b>	<b>-36.425</b>	<b>-35.051</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-32.246,18</b>	<b>-36.425</b>	<b>-35.051</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	05-03	Soziale Hilfen
<b>Produkt:</b>	05-03090	Hilfen nach AsylbG

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 05-03090-0 Hilfen nach AsylbG
- Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsg zum AsylbG, 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 AsylbG sowie besonderer Leistungen nach § 2 AsylbG 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 AsylbG erhalten

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

- **Zuweisungen von Asylbewerbern in den Jahren**

2013	2014	2015	2016
19	47	318	84

- **Untergebrachte Asylbewerber Stand 31.12.2016**

Anzahl 350

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

2013	2014	2015	2016
47	80	334	266



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylBG**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	287.792,30	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	2.281.244,79	2.105.000	485.000	476.000	416.000	416.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.986,57	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.571.023,66</b>	<b>2.150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>491.000</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>
11 Personalaufwendungen	-134.289,58	-141.658	-110.099	-110.099	-110.099	-110.099
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58,31	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.256.432,78	-2.719.000	-1.599.200	-1.599.200	-1.599.200	-1.599.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.390.780,67</b>	<b>-2.860.658</b>	<b>-1.709.299</b>	<b>-1.709.299</b>	<b>-1.709.299</b>	<b>-1.709.299</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>180.242,99</b>	<b>-710.658</b>	<b>-1.209.299</b>	<b>-1.218.299</b>	<b>-1.278.299</b>	<b>-1.278.299</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>180.242,99</b>	<b>-710.658</b>	<b>-1.209.299</b>	<b>-1.218.299</b>	<b>-1.278.299</b>	<b>-1.278.299</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>180.242,99</b>	<b>-710.658</b>	<b>-1.209.299</b>	<b>-1.218.299</b>	<b>-1.278.299</b>	<b>-1.278.299</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>180.242,99</b>	<b>-710.658</b>	<b>-1.209.299</b>	<b>-1.218.299</b>	<b>-1.278.299</b>	<b>-1.278.299</b>

Haushalt 2018



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

**Leistungen**

- 06-04019-0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Auftragsgrundlage:**

- Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.293,63	4.000	2.700	2.700	2.500	2.500
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.	88,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.245,91	657.000	682.000	690.000	699.000	715.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.065,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>670.693,14</b>	<b>661.100</b>	<b>684.700</b>	<b>692.700</b>	<b>701.500</b>	<b>717.500</b>
11 Personalaufwendungen	-793.375,10	-831.788	-927.261	-905.761	-905.761	-905.761
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.973,65	-40.100	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.197,01	-1.600	-2.200	-2.200	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	-150.685,66	-161.000	-195.000	-233.000	-237.000	-239.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.282,45	-96.900	-119.000	-118.100	-118.100	-118.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.088.513,87</b>	<b>-1.131.388</b>	<b>-1.290.761</b>	<b>-1.306.361</b>	<b>-1.310.161</b>	<b>-1.312.161</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-417.820,73</b>	<b>-470.288</b>	<b>-606.061</b>	<b>-613.661</b>	<b>-608.661</b>	<b>-594.661</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-417.820,73</b>	<b>-470.288</b>	<b>-606.061</b>	<b>-613.661</b>	<b>-608.661</b>	<b>-594.661</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-417.820,73</b>	<b>-470.288</b>	<b>-606.061</b>	<b>-613.661</b>	<b>-608.661</b>	<b>-594.661</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.000,00	-6.000	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-423.820,73</b>	<b>-476.288</b>	<b>-606.061</b>	<b>-613.661</b>	<b>-608.661</b>	<b>-594.661</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	06-04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt:</b>	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**

Berechnung: Ordentliche Aufwendungen zzgl. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen /  
 Betreuungskinder Erwitte  
 Ordentliche Erträge / Betreuungskinder Erwitte  
 Aufwand pro Betreuungskind abzüglich Ertrag pro Betreuungskind  
 = Zuschussbedarf pro Betreuungskind

	2016		2015	
Erwitte:	246.184,18 € / 209 =	1.177,91 €	242.044,12 € / 211 =	1.147,13 €
	140.117,17 € / 209 =	670,42 €	141.904,75 € / 211 =	672,53 €
Zuschuss- bedarf pro Betreuungskind:	1.177,91 € - 670,42 € =	<b>507,49 €</b>	1.147,13 € - 672,53 =	<b>474,60 €</b>





## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.975,46	127.300	128.400	128.400	128.400	128.400
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.	7.639,03	6.700	5.200	5.200	5.200	6.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.502,68	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>140.117,17</b>	<b>134.000</b>	<b>133.600</b>	<b>133.600</b>	<b>133.600</b>	<b>135.100</b>
11 Personalaufwendungen	-201.863,49	-212.956	-214.493	-214.493	-214.493	-214.493
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.667,59	-11.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.925,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.128,10	-38.500	-38.100	-38.100	-38.100	-38.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.684,18</b>	<b>-268.256</b>	<b>-268.293</b>	<b>-268.293</b>	<b>-268.293</b>	<b>-268.893</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-105.567,01</b>	<b>-134.256</b>	<b>-134.693</b>	<b>-134.693</b>	<b>-134.693</b>	<b>-133.793</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-105.567,01</b>	<b>-134.256</b>	<b>-134.693</b>	<b>-134.693</b>	<b>-134.693</b>	<b>-133.793</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-105.567,01</b>	<b>-134.256</b>	<b>-134.693</b>	<b>-134.693</b>	<b>-134.693</b>	<b>-133.793</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-106.067,01</b>	<b>-134.756</b>	<b>-135.193</b>	<b>-135.193</b>	<b>-135.193</b>	<b>-134.293</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	06-04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt:</b>	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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	4.286,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7,41	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.293,89</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11 Personalaufwendungen	-563,18	-583	-649	-649	-649	-649
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	-7.539,03	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.102,21</b>	<b>-8.383</b>	<b>-8.449</b>	<b>-8.449</b>	<b>-8.449</b>	<b>-8.449</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.808,32</b>	<b>-4.883</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-3.808,32</b>	<b>-4.883</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-3.808,32</b>	<b>-4.883</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-4.008,32</b>	<b>-5.083</b>	<b>-5.149</b>	<b>-5.149</b>	<b>-5.149</b>	<b>-5.149</b>



<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	06-04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt:</b>	06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas

**Leistungen**

- 06-04180-0 Grünflächenarbeiten an Kitas

**Auftragsgrundlage:**

- Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorgaben, FLL-Empfehlungen, Betriebsanweisungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 308 - Baubetriebshof

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr W. Bartsch

**Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und der Grünanlagen, Kontrolle und Unterhaltung der Spielgeräte.

**Ziele:**

Sicherung und Erhaltung der Grünanlagen, Rasenflächen und der Spielgeräte, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

**Zielgruppe:**

- Einrichtungsleitung, Erzieher/-innen, Kindergartenkinder, Eltern

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	08-01	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	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 Schulsportstätten 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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,00	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.	7.062,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.163,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	617,94	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.915,54</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11 Personalaufwendungen	-15.424,75	-15.913	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.720,95	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.650,02	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.795,72</b>	<b>-144.313</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-138.880,18</b>	<b>-137.913</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-138.880,18</b>	<b>-137.913</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-138.880,18</b>	<b>-137.913</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-140.880,18</b>	<b>-139.913</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	08-01	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	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 Pflege der Rasenflächen und Anlagen ist im neuen Produkt 08-01180 veranschlagt.

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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	143.800	60.000	60.000	60.000	60.000
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.	3.714,15	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	205,75	148.000	101.500	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>37.609,09</b>	<b>296.600</b>	<b>166.600</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
11 Personalaufwendungen	-4.682,48	-4.856	-12.794	-12.794	-12.794	-12.794
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.310,56	-25.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-124.753,57	-387.000	-257.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.646,29	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257.392,90</b>	<b>-525.956</b>	<b>-378.894</b>	<b>-181.894</b>	<b>-181.894</b>	<b>-181.894</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-219.783,81</b>	<b>-229.356</b>	<b>-212.294</b>	<b>-116.794</b>	<b>-116.794</b>	<b>-116.794</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-219.783,81</b>	<b>-229.356</b>	<b>-212.294</b>	<b>-116.794</b>	<b>-116.794</b>	<b>-116.794</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-219.783,81</b>	<b>-229.356</b>	<b>-212.294</b>	<b>-116.794</b>	<b>-116.794</b>	<b>-116.794</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-26.000,00	-35.000	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-245.783,81</b>	<b>-264.356</b>	<b>-212.294</b>	<b>-116.794</b>	<b>-116.794</b>	<b>-116.794</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	08-01	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	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**

2013	2014	2015	2016	2017
30.521	21.804	27.492	30.807	24.550

Die Badesaison 2017 konnte mit einer Besucherzahl von 24.550 Badegästen abschließen.

$\emptyset$  – Wert = Summe Badegäste von 2013 – 2017 / 5 = 135.174 / 5 = **27.035 Badegäste/ Saison**

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

2013	2014	2015	2016	2017
75.879,13 €	75.957,21 €	76.477,46 €	76.427,21 €	74.953,64 €

$\emptyset$  – Wert = Summe Aufwand von 2013 – 2017 / 5 = 379.694,65 € / 5 = **75.938,93 € / Saison**

**Ø Kosten pro Badegast**

Berechnungsformel:  $\emptyset$  Aufwand /  $\emptyset$  Badegäste  
 Erwitte: 75.938,93 € / 27.035 = **2,81 €**



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 08-01079 Freibad**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	61,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>61,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.404,19	-1.458	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-484,74	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.488,93</b>	<b>-74.558</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-74.427,21</b>	<b>-74.558</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-74.427,21</b>	<b>-74.558</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-74.427,21</b>	<b>-74.558</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-76.427,21</b>	<b>-76.558</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	08-01	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08-01089	Lehrschwimmbecken

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08-01089-0 Lehrschwimmbecken</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratsbeschluss</li> </ul> |
|--|---|

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

AB 203 - Bildung, Freizeit	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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 08-01089 Lehrschwimmbecken</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620,22	0	700	700	700	700
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	144,03	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>764,25</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 Personalaufwendungen	-3.277,54	-3.399	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.430,04	-6.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-620,22	0	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,52	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.548,32</b>	<b>-9.599</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-9.784,07</b>	<b>-9.599</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.784,07</b>	<b>-9.599</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-9.784,07</b>	<b>-9.599</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-9.784,07</b>	<b>-9.599</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	08-01	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08-01099	Zuschüsse für Vereine und Verbände

**Leistungen**

- 08-01099-0 Zuschüsse für Vereine und Verbände

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschluss, Sportförderrichtlinien der Stadt Erwitte

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	1.033,07	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.163,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	617,94	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>487,61</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 Personalaufwendungen	-15.424,75	-15.913	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	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.824,75</b>	<b>-26.313</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-25.337,14</b>	<b>-25.413</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.337,14</b>	<b>-25.413</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-25.337,14</b>	<b>-25.413</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-25.337,14</b>	<b>-25.413</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	08-01	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

**Leistungen**

- 08-01180-0 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

**Auftragsgrundlage:**

- Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorgaben, FLL-Empfehlungen, Betriebsanweisungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 308 - Baubetriebshof

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr W. Bartsch

**Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und der Grünanlagen zusätzlich zu den Unterhaltungsarbeiten, die durch die Sportvereine aufgrund der gezahlten zweckgebundenen Sportpauschalen (Unterhaltung und den Betrieb der Sportaußenanlagen) geleistet werden.

**Ziele:**

Sicherung und Erhaltung der Grünanlagen, Beispielbarkeit der Rasenflächen und der Spielgeräte, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

**Zielgruppe:**

- Sporttreibende Einwohner/-innen, Vereine, Schüler/-innen

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe:</b>	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produkt:</b>	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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	3.650,20	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.778,36	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	351,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>28.779,56</b>	<b>7.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11 Personalaufwendungen	-85.135,40	-85.450	-88.051	-88.051	-88.051	-88.051
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	-27.503,15	-19.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.638,55</b>	<b>-104.450</b>	<b>-103.551</b>	<b>-103.551</b>	<b>-103.551</b>	<b>-103.551</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-83.858,99</b>	<b>-97.450</b>	<b>-98.051</b>	<b>-98.051</b>	<b>-98.051</b>	<b>-98.051</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-83.858,99</b>	<b>-97.450</b>	<b>-98.051</b>	<b>-98.051</b>	<b>-98.051</b>	<b>-98.051</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-83.858,99</b>	<b>-97.450</b>	<b>-98.051</b>	<b>-98.051</b>	<b>-98.051</b>	<b>-98.051</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-83.858,99</b>	<b>-97.450</b>	<b>-98.051</b>	<b>-98.051</b>	<b>-98.051</b>	<b>-98.051</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe:</b>	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produkt:</b>	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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.511,00	1.537	3.951	3.951	3.951	3.951
7 Sonstige ordentliche Erträge	139,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.650,60</b>	<b>1.537</b>	<b>3.951</b>	<b>3.951</b>	<b>3.951</b>	<b>3.951</b>
11 Personalaufwendungen	-12.887,11	-13.110	-13.503	-13.503	-13.503	-13.503
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.887,11</b>	<b>-13.110</b>	<b>-13.503</b>	<b>-13.503</b>	<b>-13.503</b>	<b>-13.503</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-11.236,51</b>	<b>-11.573</b>	<b>-9.552</b>	<b>-9.552</b>	<b>-9.552</b>	<b>-9.552</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11.236,51</b>	<b>-11.573</b>	<b>-9.552</b>	<b>-9.552</b>	<b>-9.552</b>	<b>-9.552</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-11.236,51</b>	<b>-11.573</b>	<b>-9.552</b>	<b>-9.552</b>	<b>-9.552</b>	<b>-9.552</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-11.236,51</b>	<b>-11.573</b>	<b>-9.552</b>	<b>-9.552</b>	<b>-9.552</b>	<b>-9.552</b>

Haushalt 2018



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

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
-------------------	---------------------------

- 09-01039-0 GIS Administration

- 

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
---	--------------------------------------

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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 09-01039 GIS Administration**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,19	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>52,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-9.526,57	-7.927	-8.256	-8.256	-8.256	-8.256
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	-2.914,19	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.440,76</b>	<b>-8.427</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-12.388,57</b>	<b>-8.427</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.388,57</b>	<b>-8.427</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-12.388,57</b>	<b>-8.427</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-12.388,57</b>	<b>-8.427</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	10-01	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt:</b>	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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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	180,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>180,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-40.077,57	-37.862	-39.369	-39.369	-39.369	-39.369
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.077,57</b>	<b>-37.862</b>	<b>-39.369</b>	<b>-39.369</b>	<b>-39.369</b>	<b>-39.369</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-39.897,42</b>	<b>-37.862</b>	<b>-39.369</b>	<b>-39.369</b>	<b>-39.369</b>	<b>-39.369</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-39.897,42</b>	<b>-37.862</b>	<b>-39.369</b>	<b>-39.369</b>	<b>-39.369</b>	<b>-39.369</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-39.897,42</b>	<b>-37.862</b>	<b>-39.369</b>	<b>-39.369</b>	<b>-39.369</b>	<b>-39.369</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-39.897,42</b>	<b>-37.862</b>	<b>-39.369</b>	<b>-39.369</b>	<b>-39.369</b>	<b>-39.369</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	10-03	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
<b>Produkt:</b>	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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	118,33	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>118,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-8.703,77	-9.135	-10.074	-10.074	-10.074	-10.074
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.703,77</b>	<b>-9.135</b>	<b>-10.074</b>	<b>-10.074</b>	<b>-10.074</b>	<b>-10.074</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.585,44</b>	<b>-9.135</b>	<b>-10.074</b>	<b>-10.074</b>	<b>-10.074</b>	<b>-10.074</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.585,44</b>	<b>-9.135</b>	<b>-10.074</b>	<b>-10.074</b>	<b>-10.074</b>	<b>-10.074</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-8.585,44</b>	<b>-9.135</b>	<b>-10.074</b>	<b>-10.074</b>	<b>-10.074</b>	<b>-10.074</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-8.585,44</b>	<b>-9.135</b>	<b>-10.074</b>	<b>-10.074</b>	<b>-10.074</b>	<b>-10.074</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	10-06	Wohnraumsicherung
<b>Produkt:</b>	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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	3.028,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.028,50</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	-1.773,16	-1.717	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-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	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.173,16</b>	<b>-7.817</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.880</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.144,66</b>	<b>-6.317</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.144,66</b>	<b>-6.317</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-4.144,66</b>	<b>-6.317</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-4.144,66</b>	<b>-6.317</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	10-06	Wohnraumsicherung
<b>Produkt:</b>	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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flücht</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.660,61	0	55.000	55.000	55.000	55.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	572.632,45	1.100.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	457,70	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.790,78	3.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>636.541,54</b>	<b>1.103.000</b>	<b>905.000</b>	<b>905.000</b>	<b>905.000</b>	<b>905.000</b>
11 Personalaufwendungen	-137.450,01	-179.299	-187.604	-187.604	-187.604	-187.604
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.448,75	-199.200	-216.800	-216.300	-216.300	-216.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953.983,62	-1.095.600	-878.500	-778.500	-878.500	-899.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.263.882,38</b>	<b>-1.474.099</b>	<b>-1.282.904</b>	<b>-1.182.404</b>	<b>-1.282.404</b>	<b>-1.303.604</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-627.340,84</b>	<b>-371.099</b>	<b>-377.904</b>	<b>-277.404</b>	<b>-377.404</b>	<b>-398.604</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-627.340,84</b>	<b>-371.099</b>	<b>-377.904</b>	<b>-277.404</b>	<b>-377.404</b>	<b>-398.604</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-627.340,84</b>	<b>-371.099</b>	<b>-377.904</b>	<b>-277.404</b>	<b>-377.404</b>	<b>-398.604</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-20.000,00	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-647.340,84</b>	<b>-393.145</b>	<b>-399.950</b>	<b>-299.450</b>	<b>-399.450</b>	<b>-420.650</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	10-06	Wohnraumsicherung
<b>Produkt:</b>	10-06039	Gewährung von Wohngeld

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 10-06039-0 Gewährung von Wohngeld
- Wohngeldgesetz

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

AB 205 - Sozialleistungen 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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	36,81	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>36,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-65.516,58	-88.430	-67.034	-67.034	-67.034	-67.034
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	-2.178,27	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.694,85</b>	<b>-91.230</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-67.658,04</b>	<b>-91.230</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-67.658,04</b>	<b>-91.230</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-67.658,04</b>	<b>-91.230</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-67.658,04</b>	<b>-91.230</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>

## Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	11-01	<b>Versorgung</b>
<b>Produkt:</b>	11-01019	<b>Konzessionsverträge</b>

### Leistungen

- 11-01019-0 Konzessionsverträge Strom
- 11-01019-0 Konzessionsverträge Gas
- 11-01019-0 Konzessionsverträge Wasser

### Auftragsgrundlage:

- Konzessionsabgabeverordnung
- Gesetz über Strom und Gasversorgung

### Zuständige Organisationseinheit:

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	559.095,16	572.000	568.000	568.000	568.000	568.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>559.095,16</b>	<b>572.000</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>
11 Personalaufwendungen	-2.361,98	-2.293	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
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	-82.867,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.229,34</b>	<b>-7.293</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.480</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>473.865,82</b>	<b>564.707</b>	<b>560.520</b>	<b>560.520</b>	<b>560.520</b>	<b>560.520</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>473.865,82</b>	<b>564.707</b>	<b>560.520</b>	<b>560.520</b>	<b>560.520</b>	<b>560.520</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>473.865,82</b>	<b>564.707</b>	<b>560.520</b>	<b>560.520</b>	<b>560.520</b>	<b>560.520</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>473.865,82</b>	<b>564.707</b>	<b>560.520</b>	<b>560.520</b>	<b>560.520</b>	<b>560.520</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	11-02	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	11-02019	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11-02019-0 Abfallwirtschaft</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung der Stadt Erwitte, Elektrogesetz</li> </ul> |
|---|--|

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

AB 202 - Ordnung, Umwelt	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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 11-02019 Abfallwirtschaft**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	1.075.793,89	1.029.707	1.050.833	1.050.833	1.050.833	1.050.833
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.075.793,89</b>	<b>1.029.707</b>	<b>1.050.833</b>	<b>1.050.833</b>	<b>1.050.833</b>	<b>1.050.833</b>
11 Personalaufwendungen	-25.669,02	-21.457	-22.233	-22.233	-22.233	-22.233
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	-995.984,84	-945.750	-966.100	-966.100	-966.100	-966.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.021.653,86</b>	<b>-967.207</b>	<b>-988.333</b>	<b>-988.333</b>	<b>-988.333</b>	<b>-988.333</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>54.140,03</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>54.140,03</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>54.140,03</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-54.140,03	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt:</b>	12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

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

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	11.551,43	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.551,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-13.550,41	-13.945	-14.443	-14.443	-14.443	-14.443
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.486,94	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	-115.955,57	-95.200	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.992,92</b>	<b>-109.145</b>	<b>-110.043</b>	<b>-110.043</b>	<b>-110.043</b>	<b>-110.043</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-120.441,49</b>	<b>-109.145</b>	<b>-110.043</b>	<b>-110.043</b>	<b>-110.043</b>	<b>-110.043</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-120.441,49</b>	<b>-109.145</b>	<b>-110.043</b>	<b>-110.043</b>	<b>-110.043</b>	<b>-110.043</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-120.441,49</b>	<b>-109.145</b>	<b>-110.043</b>	<b>-110.043</b>	<b>-110.043</b>	<b>-110.043</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-121.941,49</b>	<b>-110.645</b>	<b>-111.543</b>	<b>-111.543</b>	<b>-111.543</b>	<b>-111.543</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt:</b>	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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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	9.410,00	19.994	20.358	20.358	20.358	20.358
7 Sonstige ordentliche Erträge	770,44	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.180,44</b>	<b>69.994</b>	<b>45.358</b>	<b>45.358</b>	<b>45.358</b>	<b>45.358</b>
11 Personalaufwendungen	-62.433,69	-64.926	-66.259	-66.259	-66.259	-66.259
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.636,79	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	-30,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.100,48</b>	<b>-64.926</b>	<b>-66.259</b>	<b>-66.259</b>	<b>-66.259</b>	<b>-66.259</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-53.920,04</b>	<b>5.068</b>	<b>-20.901</b>	<b>-20.901</b>	<b>-20.901</b>	<b>-20.901</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-53.920,04</b>	<b>5.068</b>	<b>-20.901</b>	<b>-20.901</b>	<b>-20.901</b>	<b>-20.901</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-53.920,04</b>	<b>5.068</b>	<b>-20.901</b>	<b>-20.901</b>	<b>-20.901</b>	<b>-20.901</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-53.920,04</b>	<b>5.068</b>	<b>-20.901</b>	<b>-20.901</b>	<b>-20.901</b>	<b>-20.901</b>

Haushalt 2018



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

**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:**

**Aufwendungen pro m<sup>2</sup> Verkehrsfläche**

Berechnung:  $\frac{\text{Aufw. für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Leistungen des Baubetriebshofes}} / \frac{\text{Verkehrsfläche gesamt}}{\text{Verkehrsfläche gesamt}}$

$\frac{\text{Aufw. für Sach- und Dienstleistungen/m}^2 + \text{Leistungen des Baubetriebshofes/m}^2}{\text{Aufwendungen pro m}^2 \text{ Verkehrsfläche}}$

Öffentliche Verkehrsfläche 1,13 Mio m<sup>2</sup>, Wirtschaftswege Verkehrsfläche 0,47 Mio m<sup>2</sup>

2016		2017		2018	
$\frac{354.696,11 \text{ €}}{1.600.000 \text{ m}^2}$	= 0,22 €/m <sup>2</sup>	$\frac{341.000,00 \text{ €}}{1.600.000 \text{ m}^2}$	= 0,21 €/m <sup>2</sup>	$\frac{440.000,00 \text{ €}}{1.600.000 \text{ m}^2}$	= 0,28 €/m <sup>2</sup>
$\frac{560.800,00 \text{ €}}{1.600.000 \text{ m}^2}$	= 0,35 €/m <sup>2</sup>	$\frac{566.390,00 \text{ €}}{1.600.000 \text{ m}^2}$	= 0,35 €/m <sup>2</sup>	$\frac{559.600,00 \text{ €}}{1.600.000 \text{ m}^2}$	= 0,35 €/m <sup>2</sup>
<b>= 0,57 €/m<sup>2</sup></b>		<b>= 0,56 €/m<sup>2</sup></b>		<b>= 0,63 €/m<sup>2</sup></b>	



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.327,27	693.900	632.600	632.600	627.600	622.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	417.371,18	403.400	421.300	418.300	417.300	416.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	27.037,32	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.605,99	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	28.662,19	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.170.803,72</b>	<b>1.105.300</b>	<b>1.067.400</b>	<b>1.064.400</b>	<b>1.058.400</b>	<b>1.052.400</b>
11 Personalaufwendungen	-35.304,69	-37.431	-37.937	-37.937	-37.937	-37.937
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-354.696,11	-341.000	-440.000	-340.000	-340.000	-340.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.142.083,17	-2.130.000	-2.150.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.110.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.826,58	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.979.910,55</b>	<b>-2.968.431</b>	<b>-3.087.937</b>	<b>-2.937.937</b>	<b>-2.937.937</b>	<b>-2.947.937</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.809.106,83</b>	<b>-1.863.131</b>	<b>-2.020.537</b>	<b>-1.873.537</b>	<b>-1.879.537</b>	<b>-1.895.537</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.809.106,83</b>	<b>-1.863.131</b>	<b>-2.020.537</b>	<b>-1.873.537</b>	<b>-1.879.537</b>	<b>-1.895.537</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.809.106,83</b>	<b>-1.863.131</b>	<b>-2.020.537</b>	<b>-1.873.537</b>	<b>-1.879.537</b>	<b>-1.895.537</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-605.420,00	-611.010	-604.220	-597.220	-597.220	-604.220
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.414.526,83</b>	<b>-2.474.141</b>	<b>-2.624.757</b>	<b>-2.470.757</b>	<b>-2.476.757</b>	<b>-2.499.757</b>

Haushalt 2018



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12-01049-0 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Straßenverkehrsordnung, Straßenbeleuchtungsvertrag Ratsbeschlüsse</li> </ul> |
|---|---|

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

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau	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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908,60	128.600	39.000	30.000	15.000	15.000
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.	2.168,95	1.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,68	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.543,64	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.289,87</b>	<b>130.100</b>	<b>39.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11 Personalaufwendungen	-11.188,28	-11.652	-11.964	-11.964	-11.964	-11.964
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143.439,83	-259.700	-305.200	-210.200	-145.200	-145.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.542,40	-900	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	-3.664,40	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.622,75	-750	-750	-750	-750	-750
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.457,66</b>	<b>-273.002</b>	<b>-318.814</b>	<b>-223.814</b>	<b>-158.814</b>	<b>-158.814</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-155.167,79</b>	<b>-142.902</b>	<b>-279.814</b>	<b>-193.814</b>	<b>-143.814</b>	<b>-143.814</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-155.167,79</b>	<b>-142.902</b>	<b>-279.814</b>	<b>-193.814</b>	<b>-143.814</b>	<b>-143.814</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-155.167,79</b>	<b>-142.902</b>	<b>-279.814</b>	<b>-193.814</b>	<b>-143.814</b>	<b>-143.814</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-173.167,79</b>	<b>-160.902</b>	<b>-297.814</b>	<b>-211.814</b>	<b>-161.814</b>	<b>-161.814</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt:</b>	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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	361,04	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>361,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-35.272,57	-36.080	-37.278	-37.278	-37.278	-37.278
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	-3.152,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.424,98</b>	<b>-38.580</b>	<b>-39.778</b>	<b>-39.778</b>	<b>-39.778</b>	<b>-39.778</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-38.063,94</b>	<b>-38.580</b>	<b>-39.778</b>	<b>-39.778</b>	<b>-39.778</b>	<b>-39.778</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-38.063,94</b>	<b>-38.580</b>	<b>-39.778</b>	<b>-39.778</b>	<b>-39.778</b>	<b>-39.778</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-38.063,94</b>	<b>-38.580</b>	<b>-39.778</b>	<b>-39.778</b>	<b>-39.778</b>	<b>-39.778</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-38.063,94</b>	<b>-38.580</b>	<b>-39.778</b>	<b>-39.778</b>	<b>-39.778</b>	<b>-39.778</b>

Haushalt 2018



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

**Leistungen**

- 12-05019-0 Straßenreinigung u. Winterdienst

**Auftragsgrundlage:**

- Straßenreinigungsgesetz, städt. Straßenreinigungssatzung

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	48.384,77	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>48.384,77</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
11 Personalaufwendungen	-9.448,22	-9.172	-9.916	-9.916	-9.916	-9.916
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.570,98	-78.028	-77.284	-77.284	-77.284	-77.284
14 Bilanzielle Abschreibungen	-588,00	-800	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.512,84	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.120,04</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-37.735,27</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-37.735,27</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-37.735,27</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.884,73	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	13-01	Öffentliches Grün
<b>Produkt:</b>	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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882,93	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	135,85	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.018,78</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
11 Personalaufwendungen	-10.263,65	-10.450	-10.792	-10.792	-10.792	-10.792
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.683,39	-17.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.122,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.547,84	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.616,88</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.692</b>	<b>-38.692</b>	<b>-38.692</b>	<b>-38.692</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-36.598,10</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.042</b>	<b>-38.042</b>	<b>-38.042</b>	<b>-38.042</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-36.598,10</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.042</b>	<b>-38.042</b>	<b>-38.042</b>	<b>-38.042</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-36.598,10</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.042</b>	<b>-38.042</b>	<b>-38.042</b>	<b>-38.042</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-67.500,00	-72.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-104.098,10</b>	<b>-109.600</b>	<b>-105.042</b>	<b>-105.042</b>	<b>-105.042</b>	<b>-105.042</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	13-01	Öffentliches Grün
<b>Produkt:</b>	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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.472,29	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	124,34	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.717,60	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.314,23</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
11 Personalaufwendungen	-36.330,27	-37.672	-38.768	-38.768	-38.768	-38.768
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.020,72	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.138,08	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.024,24	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.513,31</b>	<b>-68.972</b>	<b>-70.868</b>	<b>-70.868</b>	<b>-70.868</b>	<b>-70.868</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-60.199,08</b>	<b>-57.672</b>	<b>-59.568</b>	<b>-59.568</b>	<b>-59.568</b>	<b>-59.568</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-60.199,08</b>	<b>-57.672</b>	<b>-59.568</b>	<b>-59.568</b>	<b>-59.568</b>	<b>-59.568</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-60.199,08</b>	<b>-57.672</b>	<b>-59.568</b>	<b>-59.568</b>	<b>-59.568</b>	<b>-59.568</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-116.199,08</b>	<b>-113.672</b>	<b>-115.568</b>	<b>-115.568</b>	<b>-115.568</b>	<b>-115.568</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	13-04	Wasserbau und Hochwasserschutz
<b>Produkt:</b>	13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 13-04029-0 Wasserbau u. Hochwasserschutz
- Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

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

AB 202 - Ordnung, Umwelt 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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.248,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
11 Personalaufwendungen	-12.834,72	-19.741	-20.454	-20.454	-20.454	-20.454
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.171,17	-75.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
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	-899,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.531,53</b>	<b>-118.741</b>	<b>-122.454</b>	<b>-122.454</b>	<b>-122.454</b>	<b>-122.454</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-84.283,53</b>	<b>-95.741</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-84.283,53</b>	<b>-95.741</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-84.283,53</b>	<b>-95.741</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-98.283,53</b>	<b>-109.741</b>	<b>-113.454</b>	<b>-113.454</b>	<b>-113.454</b>	<b>-113.454</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	13-06	Friedhöfe
<b>Produkt:</b>	13-06019	Friedhöfe

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13-06019-0 Friedhöfe</li> <li>• 13-06019-1 Judenfriedhöfe, Kriegsgräber und sonstige</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Kriegsgräbergesetz</li> </ul> |
|--|---|

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

AB 202 - Ordnung, Umwelt	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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	170.724,40	160.000	206.644	206.644	206.644	206.644
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.450,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	68.113,66	90.000	93.417	93.417	93.417	93.417
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>256.954,11</b>	<b>269.659</b>	<b>319.720</b>	<b>319.720</b>	<b>319.720</b>	<b>319.720</b>
11 Personalaufwendungen	-22.915,50	-19.927	-20.629	-20.629	-20.629	-20.629
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.727,80	-125.290	-130.657	-130.657	-130.657	-130.657
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.400,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.437,51	-130.600	-151.951	-151.951	-151.951	-151.951
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.480,81</b>	<b>-275.817</b>	<b>-303.237</b>	<b>-303.237</b>	<b>-303.237</b>	<b>-303.237</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.473,30</b>	<b>-6.158</b>	<b>16.483</b>	<b>16.483</b>	<b>16.483</b>	<b>16.483</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.473,30</b>	<b>-6.158</b>	<b>16.483</b>	<b>16.483</b>	<b>16.483</b>	<b>16.483</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>2.473,30</b>	<b>-6.158</b>	<b>16.483</b>	<b>16.483</b>	<b>16.483</b>	<b>16.483</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	14.000,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-80.630,77	-53.250	-53.250	-53.250	-53.250	-53.250
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-64.157,47</b>	<b>-40.908</b>	<b>-18.267</b>	<b>-18.267</b>	<b>-18.267</b>	<b>-18.267</b>

Haushalt 2018



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

**Leistungen**

- 14-01019-0 Umweltschutz/  
Umweltinformation
- 14-01019-1 Naturschutz und  
Landschaftspflege

**Auftragsgrundlage:**

- Bundesimmissionsschutzgesetz, GO, EU-Richtlinien  
zur Feinstaub- und Lärmbelastung, Bodenschutzgesetz,  
Umweltinformationsgesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 202 - Ordnung, Umwelt

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	15.454,04	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.154,04</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11 Personalaufwendungen	-4.278,37	-6.867	-8.894	-8.894	-8.894	-8.894
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-624,75	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	-11.205,43	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.108,55</b>	<b>-11.947</b>	<b>-13.974</b>	<b>-13.974</b>	<b>-13.974</b>	<b>-13.974</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>4.045,49</b>	<b>2.053</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.045,49</b>	<b>2.053</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>4.045,49</b>	<b>2.053</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>4.045,49</b>	<b>2.053</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	15-01	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt:</b>	15-01019	Wirtschaftsförderung

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

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

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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	337,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>337,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-17.541,97	-17.948	-18.392	-18.392	-18.392	-18.392
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	-309,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.851,37</b>	<b>-18.948</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.392</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-17.513,65</b>	<b>-18.948</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.392</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-17.513,65</b>	<b>-18.948</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.392</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-17.513,65</b>	<b>-18.948</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.392</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-17.513,65</b>	<b>-18.948</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.392</b>

## Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	15-02	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt:</b>	15-02019	<b>Tourismus und Stadtmarketing</b>

### 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 Homepage 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 2 Vollzeitkräfte, eine 30-Stunden-Kraft, 2 Halbtagskräfte sowie eine 10-Stunden-Kraft, 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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018</b>						
<b>1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	844,30	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>844,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-54.482,16	-55.605	-57.328	-57.328	-57.328	-57.328
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.721,14	-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	-68.188,62	-70.000	-70.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.391,92</b>	<b>-170.605</b>	<b>-172.328</b>	<b>-171.328</b>	<b>-171.328</b>	<b>-171.328</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-165.547,62</b>	<b>-170.605</b>	<b>-172.328</b>	<b>-171.328</b>	<b>-171.328</b>	<b>-171.328</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-165.547,62</b>	<b>-170.605</b>	<b>-172.328</b>	<b>-171.328</b>	<b>-171.328</b>	<b>-171.328</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-165.547,62</b>	<b>-170.605</b>	<b>-172.328</b>	<b>-171.328</b>	<b>-171.328</b>	<b>-171.328</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-193.547,62</b>	<b>-198.605</b>	<b>-200.328</b>	<b>-199.328</b>	<b>-199.328</b>	<b>-199.328</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	15-02	Tourismus
<b>Produkt:</b>	15-02049	Kurverwaltung

**Leistungen**

- 15-02049-0 Kurverwaltung

**Auftragsgrundlage:**

- Kurortgesetz NRW, Gemeindeordnung, Kurbeitragssatzung der Stadt Erwitte

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 400 - Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

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	2016
199.629	198.397	192.804	189.261

- **Einnahmen aus Kurbeiträgen in den Jahren**

2013	2014	2015	2016
363.236,16 €	359.147,51 €	353.245,74 €	344.683,46 €





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	344.683,46	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.	1.871,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.036,46	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>348.017,52</b>	<b>352.500</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>
11 Personalaufwendungen	-51.107,74	-51.974	-54.081	-54.081	-54.081	-54.081
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.778,49	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.983,85	-332.500	-332.500	-332.500	-332.500	-332.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390.870,08</b>	<b>-413.474</b>	<b>-413.581</b>	<b>-413.581</b>	<b>-413.581</b>	<b>-413.581</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-42.852,56</b>	<b>-60.974</b>	<b>-61.581</b>	<b>-61.581</b>	<b>-61.581</b>	<b>-61.581</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-42.852,56</b>	<b>-60.974</b>	<b>-61.581</b>	<b>-61.581</b>	<b>-61.581</b>	<b>-61.581</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-42.852,56</b>	<b>-60.974</b>	<b>-61.581</b>	<b>-61.581</b>	<b>-61.581</b>	<b>-61.581</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.900,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-34.252,56</b>	<b>-52.374</b>	<b>-52.981</b>	<b>-52.981</b>	<b>-52.981</b>	<b>-52.981</b>

Haushalt 2018



<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16-01010	Allg. Finanzwirtschaft

**Leistungen**

- 01-09080-0 Steuern und sonstige Abgaben
- 16-01010-0 Allg. Finanzwirtschaft
- 16-01010-1 Krankenhausumlage

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung
- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz
- Satzungen (Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 103 - Finanzen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2018****1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	24.642.708,46	24.925.000	27.083.000	27.483.000	27.683.000	28.283.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.797,00	213.000	216.000	216.000	216.000	216.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.400,79	674.205	1.088.716	920.716	770.716	620.716
7 Sonstige ordentliche Erträge	246.399,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>25.836.326,15</b>	<b>25.812.205</b>	<b>28.387.716</b>	<b>28.619.716</b>	<b>28.669.716</b>	<b>29.119.716</b>
11 Personalaufwendungen	-101.740,82	-142.059	-141.735	-141.735	-141.735	-141.735
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	-15.032.675,57	-15.594.307	-16.040.307	-16.730.307	-15.910.307	-16.210.307
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.502,96	-79.500	-79.500	-80.000	-79.500	-79.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.218.919,35</b>	<b>-15.815.866</b>	<b>-16.261.542</b>	<b>-16.952.042</b>	<b>-16.131.542</b>	<b>-16.431.542</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>10.617.406,80</b>	<b>9.996.339</b>	<b>12.126.174</b>	<b>11.667.674</b>	<b>12.538.174</b>	<b>12.688.174</b>
19 Finanzerträge	367.371,36	444.370	385.370	400.370	400.370	420.370
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-71.140,29	-73.000	-60.000	-55.000	-50.000	-46.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>296.231,07</b>	<b>371.370</b>	<b>325.370</b>	<b>345.370</b>	<b>350.370</b>	<b>374.370</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>10.913.637,87</b>	<b>10.367.709</b>	<b>12.451.544</b>	<b>12.013.044</b>	<b>12.888.544</b>	<b>13.062.544</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>10.913.637,87</b>	<b>10.367.709</b>	<b>12.451.544</b>	<b>12.013.044</b>	<b>12.888.544</b>	<b>13.062.544</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>10.923.637,87</b>	<b>10.377.709</b>	<b>12.461.544</b>	<b>12.023.044</b>	<b>12.898.544</b>	<b>13.072.544</b>

**Abschnitt VI.**

# **Finanzplan**

**Abschnitt VI. a**

**Finanzplan A**

**Stadt Erwitte  
gesamt**





## Gesamtfinanzplan A

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018

Stadt Erwitte (260) gesamt

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.766.780,23	25.266.000	27.433.000	0	27.833.000	28.033.000	28.633.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.499,24	1.036.859	1.029.159	0	1.039.159	1.031.059	1.031.959
3 Sonstige Transfereinzahlungen	274.273,64	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.049,41	2.713.507	2.542.777	0	2.550.877	2.545.877	2.545.877
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.728,87	229.200	250.350	0	240.330	240.330	240.830
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.968.130,97	3.828.500	2.620.548	0	2.455.548	2.254.548	2.116.548
7 Sonstige Einzahlungen	1.339.211,49	610.550	611.700	0	611.700	611.700	611.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	52.133,27	602.870	416.770	0	431.770	431.770	451.770
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.464.807,12	34.332.486	34.919.304	0	35.177.384	35.163.284	35.646.684
10 Personalauszahlungen	-5.433.294,09	-5.925.539	-5.974.766	0	-6.054.993	-6.158.755	-6.264.593
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.469.677,14	-2.667.473	-2.849.148	0	-2.691.848	-2.662.548	-2.645.498
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-83.379,24	-106.000	-89.000	0	-84.000	-79.000	-75.000
14 Transferauszahlungen	-17.509.130,21	-19.252.807	-18.354.707	0	-18.887.707	-18.066.107	-18.356.877
15 Sonstige Auszahlungen	-6.295.154,03	-6.759.690	-6.680.520	0	-6.494.020	-6.591.020	-6.600.320
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.790.634,71	-34.711.509	-33.948.141	0	-34.212.568	-33.557.430	-33.942.288
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.674.172,41	-379.023	971.163	0	964.816	1.605.854	1.704.396
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.697.005,45	1.578.822	2.006.900	0	1.484.000	1.690.400	1.275.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	10.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	121.763,88	214.000	475.000	0	275.500	278.000	363.500
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	178.000	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.818.769,33	1.980.822	2.490.900	0	1.765.500	1.974.400	1.644.500
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-607.665,40	-1.240.161	-543.500	0	-277.000	-78.000	-237.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.379.659,29	-1.676.613	-1.048.200	-209.000 2018: -209.000	-1.403.000	-1.644.400	-1.474.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-465.378,75	-483.071	-1.109.100	0	-118.500	-372.000	-107.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-178.000	-45.001	0	-45.000	-45.000	-40.000
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	-2.452.703,44	-3.577.845	-2.745.801	-209.000	-1.843.500	-2.139.400	-1.858.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	366.065,89	-1.597.022	-254.901	0	-78.000	-165.000	-213.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.040.238,30	-1.976.045	716.262	0	886.816	1.440.854	1.490.896
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	152.000	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	161.786	0	161.786	161.786	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-106.817,33	-115.000	-105.000	0	-108.000	-110.000	-113.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-106.817,33	37.000	56.786	0	53.786	51.786	-113.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	1.933.420,97	-1.939.045	773.048	0	940.602	1.492.640	1.377.896
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.399.913,47	8.333.334	6.394.289	0	7.167.337	8.107.939	9.600.579
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	8.333.334,44	6.394.289	7.167.337	0	8.107.939	9.600.579	10.978.475





**Abschnitt VI. a**

**Finanzplan A**

**Teil-Finanzpläne  
je Produktbereich**



# Abschnitt VI a. - Seite 7

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018 01 Innere Verwaltung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.599,48	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-268,48	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.401,34	21.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.525,91	85.400	103.200	0	93.200	93.200	93.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.288,78	272.664	257.223	0	257.223	257.223	257.223
7 Sonstige Einzahlungen	26.878,03	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	51.758,91	158.500	31.400	0	31.400	31.400	31.400
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.183,97</b>	<b>567.064</b>	<b>436.323</b>	<b>0</b>	<b>426.323</b>	<b>426.323</b>	<b>426.323</b>
10 Personalauszahlungen	-2.537.231,79	-2.781.087	-2.781.499	0	-2.883.226	-2.986.988	-3.092.826
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-194.392,41	-221.505	-241.507	0	-241.007	-241.007	-241.007
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-12.066,64	-33.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
14 Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.162.543,86	-1.231.225	-1.298.825	0	-1.239.125	-1.239.625	-1.227.125
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.916.234,70</b>	<b>-4.276.817</b>	<b>-4.360.831</b>	<b>0</b>	<b>-4.402.358</b>	<b>-4.506.620</b>	<b>-4.599.958</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.530.050,73</b>	<b>-3.709.753</b>	<b>-3.924.508</b>	<b>0</b>	<b>-3.976.035</b>	<b>-4.080.297</b>	<b>-4.173.635</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	856.812,57	543.322	643.500	0	309.500	270.000	152.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>856.812,57</b>	<b>548.322</b>	<b>648.500</b>	<b>0</b>	<b>314.500</b>	<b>275.000</b>	<b>157.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-607.665,40	-1.239.161	-543.500	0	-272.000	-78.000	-237.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-115.000	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-38.546,17	-113.100	-192.500	0	-65.500	-64.000	-64.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-646.211,57</b>	<b>-1.467.261</b>	<b>-736.000</b>	<b>0</b>	<b>-337.500</b>	<b>-142.000</b>	<b>-301.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>210.601,00</b>	<b>-918.938</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>133.000</b>	<b>-144.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-3.319.449,73</b>	<b>-4.628.691</b>	<b>-4.012.008</b>	<b>0</b>	<b>-3.999.035</b>	<b>-3.947.297</b>	<b>-4.317.635</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	161.786	0	161.786	161.786	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>161.786</b>	<b>0</b>	<b>161.786</b>	<b>161.786</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-3.319.449,73</b>	<b>-4.628.691</b>	<b>-3.850.222</b>	<b>0</b>	<b>-3.837.249</b>	<b>-3.785.511</b>	<b>-4.317.635</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.399.913,47	8.333.334	6.394.289	0	7.167.337	8.107.939	9.600.579
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>3.080.463,74</b>	<b>3.704.643</b>	<b>2.544.067</b>	<b>0</b>	<b>3.330.088</b>	<b>4.322.428</b>	<b>5.282.944</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 8

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**02 Sicherheit und Ordnung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348,00	46.200	13.800	0	13.800	13.800	13.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-195,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	164.756,15	151.300	165.000	0	165.000	160.000	160.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.077,00	14.400	15.050	0	15.030	15.030	15.030
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.792,75	41.700	30.400	0	34.400	34.400	30.400
7 Sonstige Einzahlungen	15.870,10	16.150	21.300	0	21.300	21.300	21.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.649,00</b>	<b>269.750</b>	<b>245.550</b>	<b>0</b>	<b>249.530</b>	<b>244.530</b>	<b>240.530</b>
10 Personalauszahlungen	-369.317,38	-393.017	-403.500	0	-403.500	-403.500	-403.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-226.194,32	-272.350	-232.900	0	-254.400	-274.400	-239.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.000,75	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-226.266,85	-283.605	-303.105	0	-286.205	-283.205	-283.205
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-830.779,30</b>	<b>-960.972</b>	<b>-951.505</b>	<b>0</b>	<b>-956.105</b>	<b>-973.105</b>	<b>-938.105</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-597.130,30</b>	<b>-691.222</b>	<b>-705.955</b>	<b>0</b>	<b>-706.575</b>	<b>-728.575</b>	<b>-697.575</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	47.736,98	46.000	440.600	0	20.000	275.000	15.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>47.736,98</b>	<b>51.000</b>	<b>444.600</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>276.000</b>	<b>16.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-1.000	0	0	-5.000	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-390.935,53	-83.301	-440.600	0	-15.000	-275.000	-15.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-390.935,53</b>	<b>-84.301</b>	<b>-440.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-343.198,55</b>	<b>-33.301</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-940.328,85</b>	<b>-724.523</b>	<b>-701.955</b>	<b>0</b>	<b>-705.575</b>	<b>-727.575</b>	<b>-696.575</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-940.328,85</b>	<b>-724.523</b>	<b>-701.955</b>	<b>0</b>	<b>-705.575</b>	<b>-727.575</b>	<b>-696.575</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-940.328,85</b>	<b>-724.523</b>	<b>-701.955</b>	<b>0</b>	<b>-705.575</b>	<b>-727.575</b>	<b>-696.575</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 9

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**03 Schulträgeraufgaben**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.628,27	561.000	558.400	0	577.400	584.300	585.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	161.509,42	161.000	155.400	0	163.500	163.500	163.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.257,75	78.900	79.300	0	79.300	79.300	78.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.103,02	31.300	27.800	0	27.800	27.800	27.800
7 Sonstige Einzahlungen	173,50	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.671,96</b>	<b>832.200</b>	<b>820.900</b>	<b>0</b>	<b>848.000</b>	<b>854.900</b>	<b>854.800</b>
10 Personalauszahlungen	-264.183,44	-284.094	-264.250	0	-264.250	-264.250	-264.250
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-812.445,35	-840.700	-849.600	0	-867.500	-883.200	-901.150
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-115.742,33	-153.400	-168.100	0	-170.100	-164.500	-153.270
15 Sonstige Auszahlungen	-1.565.082,54	-1.593.520	-1.609.300	0	-1.601.300	-1.601.300	-1.601.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.757.453,66</b>	<b>-2.871.714</b>	<b>-2.891.250</b>	<b>0</b>	<b>-2.903.150</b>	<b>-2.913.250</b>	<b>-2.919.970</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.295.781,70</b>	<b>-2.039.514</b>	<b>-2.070.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.055.150</b>	<b>-2.058.350</b>	<b>-2.065.170</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	22.000
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-134.000	-139.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-27.203,95	-222.670	-141.000	0	-27.000	-22.000	-22.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.203,95</b>	<b>-222.670</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-27.203,95</b>	<b>-222.670</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-2.322.985,65</b>	<b>-2.262.184</b>	<b>-2.211.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.216.150</b>	<b>-2.219.350</b>	<b>-2.065.170</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-2.322.985,65</b>	<b>-2.262.184</b>	<b>-2.211.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.216.150</b>	<b>-2.219.350</b>	<b>-2.065.170</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-2.322.985,65</b>	<b>-2.262.184</b>	<b>-2.211.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.216.150</b>	<b>-2.219.350</b>	<b>-2.065.170</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 10**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**04 Kultur und Wissenschaft**

	vori. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.383,25	8.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	86.068,24	97.000	98.300	0	98.300	98.300	98.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,52	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.188,89	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.328,90</b>	<b>108.200</b>	<b>117.400</b>	<b>0</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>
10 Personalauszahlungen	-225.718,36	-250.638	-260.978	0	-260.978	-260.978	-260.978
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.887,41	-60.000	-71.000	0	-70.300	-70.300	-70.300
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	-105.993,90	-115.660	-113.860	0	-111.860	-111.860	-111.860
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.599,67</b>	<b>-426.298</b>	<b>-445.838</b>	<b>0</b>	<b>-443.138</b>	<b>-443.138</b>	<b>-443.138</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-203.270,77</b>	<b>-318.098</b>	<b>-328.438</b>	<b>0</b>	<b>-325.738</b>	<b>-325.738</b>	<b>-325.738</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-203.270,77</b>	<b>-318.098</b>	<b>-328.438</b>	<b>0</b>	<b>-325.738</b>	<b>-325.738</b>	<b>-325.738</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-203.270,77</b>	<b>-318.098</b>	<b>-328.438</b>	<b>0</b>	<b>-325.738</b>	<b>-325.738</b>	<b>-325.738</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-203.270,77</b>	<b>-318.098</b>	<b>-328.438</b>	<b>0</b>	<b>-325.738</b>	<b>-325.738</b>	<b>-325.738</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 11**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**05 Soziale Hilfen**

	vori. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	155.617,95	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	2.201.365,55	2.105.000	485.000	0	476.000	416.000	416.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.356.983,50</b>	<b>2.150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>491.000</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>
10 Personalauszahlungen	-197.605,97	-220.982	-195.576	0	-195.576	-195.576	-195.576
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58,31	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.060.539,08	-2.862.000	-1.599.200	0	-1.599.200	-1.599.200	-1.599.200
15 Sonstige Auszahlungen	-30.855,05	-44.000	-42.500	0	-44.000	-44.000	-44.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.289.058,41</b>	<b>-3.126.982</b>	<b>-1.837.276</b>	<b>0</b>	<b>-1.838.776</b>	<b>-1.838.776</b>	<b>-1.838.776</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>67.925,09</b>	<b>-976.982</b>	<b>-1.337.276</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.776</b>	<b>-1.407.776</b>	<b>-1.407.776</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>67.925,09</b>	<b>-976.982</b>	<b>-1.337.276</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.776</b>	<b>-1.407.776</b>	<b>-1.407.776</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>67.925,09</b>	<b>-976.982</b>	<b>-1.337.276</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.776</b>	<b>-1.407.776</b>	<b>-1.407.776</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>67.925,09</b>	<b>-976.982</b>	<b>-1.337.276</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.776</b>	<b>-1.407.776</b>	<b>-1.407.776</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 12



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.212,04	127.200	128.400	0	128.400	128.400	128.400
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	13.578,50	10.300	8.700	0	8.700	8.700	10.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654.960,47	657.000	682.000	0	690.000	699.000	715.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.028,27	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.779,28</b>	<b>794.500</b>	<b>819.100</b>	<b>0</b>	<b>827.100</b>	<b>836.100</b>	<b>853.600</b>
10 Personalauszahlungen	-995.917,01	-1.044.657	-1.140.760	0	-1.119.260	-1.119.260	-1.119.260
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.903,77	-51.400	-58.600	0	-58.600	-58.600	-58.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-160.610,66	-166.400	-200.400	0	-238.400	-242.400	-244.400
15 Sonstige Auszahlungen	-131.007,61	-143.200	-164.900	0	-164.000	-164.000	-164.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.340.439,05</b>	<b>-1.405.657</b>	<b>-1.564.660</b>	<b>0</b>	<b>-1.580.260</b>	<b>-1.584.260</b>	<b>-1.586.860</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-545.659,77</b>	<b>-611.157</b>	<b>-745.560</b>	<b>0</b>	<b>-753.160</b>	<b>-748.160</b>	<b>-733.260</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	4.000	283.000	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	-2.467,91	-4.000	-325.000	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.467,91</b>	<b>-4.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.467,91</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-548.127,68</b>	<b>-611.157</b>	<b>-787.560</b>	<b>0</b>	<b>-753.160</b>	<b>-748.160</b>	<b>-733.260</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-548.127,68</b>	<b>-611.157</b>	<b>-787.560</b>	<b>0</b>	<b>-753.160</b>	<b>-748.160</b>	<b>-733.260</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-548.127,68</b>	<b>-611.157</b>	<b>-787.560</b>	<b>0</b>	<b>-753.160</b>	<b>-748.160</b>	<b>-733.260</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 13



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**08 Sportförderung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.517,00	43.800	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	12.270,99	10.500	10.900	0	10.900	10.900	10.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.689,19	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.477,18</b>	<b>55.900</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
10 Personalauszahlungen	-37.368,36	-38.863	-10.057	0	-10.057	-10.057	-10.057
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.890,25	-34.100	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-192.453,57	-454.700	-324.700	0	-127.700	-127.700	-127.700
15 Sonstige Auszahlungen	-240.217,77	-250.400	-250.400	0	-250.400	-250.400	-250.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-506.929,95</b>	<b>-778.063</b>	<b>-624.957</b>	<b>0</b>	<b>-427.957</b>	<b>-427.957</b>	<b>-427.957</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-449.452,77</b>	<b>-722.163</b>	<b>-552.457</b>	<b>0</b>	<b>-355.457</b>	<b>-355.457</b>	<b>-355.457</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	40.000	0	70.000	35.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-135.000	0	-70.000	-35.000	-50.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-449.452,77</b>	<b>-722.163</b>	<b>-647.457</b>	<b>0</b>	<b>-355.457</b>	<b>-355.457</b>	<b>-405.457</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-449.452,77</b>	<b>-722.163</b>	<b>-647.457</b>	<b>0</b>	<b>-355.457</b>	<b>-355.457</b>	<b>-405.457</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-449.452,77</b>	<b>-722.163</b>	<b>-647.457</b>	<b>0</b>	<b>-355.457</b>	<b>-355.457</b>	<b>-405.457</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 14



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		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	3.660,40	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.778,36	6.537	5.951	0	5.951	5.951	5.951
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.438,76</b>	<b>8.537</b>	<b>9.451</b>	<b>0</b>	<b>9.451</b>	<b>9.451</b>	<b>9.451</b>
10 Personalauszahlungen	-90.870,31	-95.005	-98.067	0	-98.067	-98.067	-98.067
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	-30.478,15	-19.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.348,46</b>	<b>-114.005</b>	<b>-113.567</b>	<b>0</b>	<b>-113.567</b>	<b>-113.567</b>	<b>-113.567</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-92.909,70</b>	<b>-105.468</b>	<b>-104.116</b>	<b>0</b>	<b>-104.116</b>	<b>-104.116</b>	<b>-104.116</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-92.909,70</b>	<b>-105.468</b>	<b>-104.116</b>	<b>0</b>	<b>-104.116</b>	<b>-104.116</b>	<b>-104.116</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-92.909,70</b>	<b>-105.468</b>	<b>-104.116</b>	<b>0</b>	<b>-104.116</b>	<b>-104.116</b>	<b>-104.116</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-92.909,70</b>	<b>-105.468</b>	<b>-104.116</b>	<b>0</b>	<b>-104.116</b>	<b>-104.116</b>	<b>-104.116</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 15**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**10 Bauen und Wohnen**

	vori. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,75	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	881,28	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	583.215,98	1.101.500	852.000	0	852.000	852.000	852.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,62	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.141,40	3.000	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.511,03</b>	<b>1.104.500</b>	<b>852.000</b>	<b>0</b>	<b>852.000</b>	<b>852.000</b>	<b>852.000</b>
10 Personalauszahlungen	-234.594,80	-302.084	-291.050	0	-291.050	-291.050	-291.050
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-195.080,46	-199.900	-217.500	0	-217.000	-217.000	-217.000
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	-858.104,84	-1.103.800	-886.700	0	-786.700	-886.700	-907.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.287.780,10</b>	<b>-1.605.784</b>	<b>-1.395.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.750</b>	<b>-1.394.750</b>	<b>-1.415.950</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-695.269,07</b>	<b>-501.284</b>	<b>-543.250</b>	<b>0</b>	<b>-442.750</b>	<b>-542.750</b>	<b>-563.950</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	5.000
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
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	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-695.269,07</b>	<b>-551.284</b>	<b>-543.250</b>	<b>0</b>	<b>-442.750</b>	<b>-542.750</b>	<b>-563.950</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-695.269,07</b>	<b>-551.284</b>	<b>-543.250</b>	<b>0</b>	<b>-442.750</b>	<b>-542.750</b>	<b>-563.950</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-695.269,07</b>	<b>-551.284</b>	<b>-543.250</b>	<b>0</b>	<b>-442.750</b>	<b>-542.750</b>	<b>-563.950</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 16**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**11 Ver- und Entsorgung**

	vori. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	974.880,16	968.607	990.833	0	990.833	990.833	990.833
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	537.918,03	572.000	568.000	0	568.000	568.000	568.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.512.798,19</b>	<b>1.540.607</b>	<b>1.558.833</b>	<b>0</b>	<b>1.558.833</b>	<b>1.558.833</b>	<b>1.558.833</b>
10 Personalauszahlungen	-26.990,12	-23.443	-24.370	0	-24.370	-24.370	-24.370
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	-876.361,83	-950.750	-971.100	0	-971.100	-971.100	-971.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-903.351,95</b>	<b>-974.193</b>	<b>-995.470</b>	<b>0</b>	<b>-995.470</b>	<b>-995.470</b>	<b>-995.470</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>609.446,24</b>	<b>566.414</b>	<b>563.363</b>	<b>0</b>	<b>563.363</b>	<b>563.363</b>	<b>563.363</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>609.446,24</b>	<b>566.414</b>	<b>563.363</b>	<b>0</b>	<b>563.363</b>	<b>563.363</b>	<b>563.363</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>609.446,24</b>	<b>566.414</b>	<b>563.363</b>	<b>0</b>	<b>563.363</b>	<b>563.363</b>	<b>563.363</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>609.446,24</b>	<b>566.414</b>	<b>563.363</b>	<b>0</b>	<b>563.363</b>	<b>563.363</b>	<b>563.363</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 17



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	vori. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	39.000	0	30.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	48.291,22	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.432,78	9.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.633,97	19.994	20.358	0	20.358	20.358	20.358
7 Sonstige Einzahlungen	4.700,88	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.058,85</b>	<b>107.494</b>	<b>123.858</b>	<b>0</b>	<b>114.858</b>	<b>99.858</b>	<b>99.858</b>
10 Personalauszahlungen	-161.391,20	-170.136	-174.372	0	-174.372	-174.372	-174.372
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-645.949,50	-678.728	-822.484	0	-627.484	-562.484	-562.484
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.670,81	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-560.142,68	-558.450	-558.850	0	-558.850	-558.850	-558.850
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.370.154,19</b>	<b>-1.407.314</b>	<b>-1.555.706</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.706</b>	<b>-1.295.706</b>	<b>-1.295.706</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.286.095,34</b>	<b>-1.299.820</b>	<b>-1.431.848</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.848</b>	<b>-1.195.848</b>	<b>-1.195.848</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	393.713,41	50.000	94.500	0	0	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	121.763,88	214.000	475.000	0	275.500	278.000	363.500
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>515.477,29</b>	<b>264.000</b>	<b>569.500</b>	<b>0</b>	<b>275.500</b>	<b>525.000</b>	<b>363.500</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-593.568,38	-1.157.258	-638.200	-209.000 2018: -209.000	-878.000	-1.410.400	-964.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.225,19	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-599.793,57</b>	<b>-1.157.258</b>	<b>-638.200</b>	<b>-209.000</b>	<b>-878.000</b>	<b>-1.410.400</b>	<b>-964.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-84.316,28</b>	<b>-893.258</b>	<b>-68.700</b>	<b>0</b>	<b>-602.500</b>	<b>-885.400</b>	<b>-600.500</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.370.411,62</b>	<b>-2.193.078</b>	<b>-1.500.548</b>	<b>0</b>	<b>-1.848.348</b>	<b>-2.081.248</b>	<b>-1.796.348</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.370.411,62</b>	<b>-2.193.078</b>	<b>-1.500.548</b>	<b>0</b>	<b>-1.848.348</b>	<b>-2.081.248</b>	<b>-1.796.348</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.370.411,62</b>	<b>-2.193.078</b>	<b>-1.500.548</b>	<b>0</b>	<b>-1.848.348</b>	<b>-2.081.248</b>	<b>-1.796.348</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 18**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**13 Natur- und Landschaftspflege**

	vori. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	169.246,50	160.000	206.644	0	206.644	206.644	206.644
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.905,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.506,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	79,62	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.897,17</b>	<b>179.659</b>	<b>226.303</b>	<b>0</b>	<b>226.303</b>	<b>226.303</b>	<b>226.303</b>
10 Personalauszahlungen	-81.318,71	-87.790	-90.643	0	-90.643	-90.643	-90.643
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-191.122,18	-234.790	-243.757	0	-243.757	-243.757	-243.757
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.400,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-46.477,00	-48.000	-47.400	0	-47.400	-47.400	-47.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.317,89</b>	<b>-370.580</b>	<b>-381.800</b>	<b>0</b>	<b>-381.800</b>	<b>-381.800</b>	<b>-381.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-135.420,72</b>	<b>-190.921</b>	<b>-155.497</b>	<b>0</b>	<b>-155.497</b>	<b>-155.497</b>	<b>-155.497</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.090,91	-16.855	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.090,91</b>	<b>-26.855</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.090,91</b>	<b>-16.855</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-141.511,63</b>	<b>-207.776</b>	<b>-170.497</b>	<b>0</b>	<b>-155.497</b>	<b>-155.497</b>	<b>-155.497</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-141.511,63</b>	<b>-207.776</b>	<b>-170.497</b>	<b>0</b>	<b>-155.497</b>	<b>-155.497</b>	<b>-155.497</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-141.511,63</b>	<b>-207.776</b>	<b>-170.497</b>	<b>0</b>	<b>-155.497</b>	<b>-155.497</b>	<b>-155.497</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 19



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018

14 Umweltschutz

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		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	15.454,04	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.936,26	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.090,30</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10 Personalauszahlungen	-4.209,83	-6.867	-8.894	0	-8.894	-8.894	-8.894
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-624,75	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	-11.205,43	-5.080	-5.080	0	-5.080	-5.080	-5.080
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.040,01</b>	<b>-11.947</b>	<b>-13.974</b>	<b>0</b>	<b>-13.974</b>	<b>-13.974</b>	<b>-13.974</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.050,29</b>	<b>2.053</b>	<b>-1.974</b>	<b>0</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>7.050,29</b>	<b>2.053</b>	<b>-1.974</b>	<b>0</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>7.050,29</b>	<b>2.053</b>	<b>-1.974</b>	<b>0</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>7.050,29</b>	<b>2.053</b>	<b>-1.974</b>	<b>0</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 20



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018 15 Wirtschaft und Tourismus

	vori. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	354.712,25	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	1.874,80	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426,16	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	25.768,68	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.781,89</b>	<b>352.500</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>
10 Personalauszahlungen	-101.193,26	-104.817	-108.615	0	-108.615	-108.615	-108.615
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.128,43	-74.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
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	-439.769,91	-403.500	-403.500	0	-402.500	-402.500	-402.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-607.091,60</b>	<b>-582.317</b>	<b>-584.115</b>	<b>0</b>	<b>-583.115</b>	<b>-583.115</b>	<b>-583.115</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-224.309,71</b>	<b>-229.817</b>	<b>-232.115</b>	<b>0</b>	<b>-231.115</b>	<b>-231.115</b>	<b>-231.115</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-5.001	0	-5.000	-5.000	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.001</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.001</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-224.309,71</b>	<b>-229.817</b>	<b>-237.116</b>	<b>0</b>	<b>-236.115</b>	<b>-236.115</b>	<b>-231.115</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-224.309,71</b>	<b>-229.817</b>	<b>-237.116</b>	<b>0</b>	<b>-236.115</b>	<b>-236.115</b>	<b>-231.115</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-224.309,71</b>	<b>-229.817</b>	<b>-237.116</b>	<b>0</b>	<b>-236.115</b>	<b>-236.115</b>	<b>-231.115</b>



**Abschnitt VI a. - Seite 21**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	vori. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.412.067,98	24.916.000	27.083.000	0	27.483.000	27.683.000	28.283.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.797,00	213.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	118.272,89	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720.801,79	674.205	1.088.716	0	920.716	770.716	620.716
7 Sonstige Einzahlungen	723.858,12	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	374,36	444.370	385.370	0	400.370	400.370	420.370
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.189.192,14</b>	<b>26.247.575</b>	<b>28.773.086</b>	<b>0</b>	<b>29.020.086</b>	<b>29.070.086</b>	<b>29.540.086</b>
10 Personalauszahlungen	-105.383,55	-122.059	-122.135	0	-122.135	-122.135	-122.135
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	-71.312,60	-73.000	-60.000	0	-55.000	-50.000	-46.000
14 Transferauszahlungen	-14.956.713,01	-15.594.307	-16.040.307	0	-16.730.307	-15.910.307	-16.210.307
15 Sonstige Auszahlungen	-10.646,61	-9.500	-9.500	0	-10.000	-9.500	-9.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.144.055,77</b>	<b>-15.798.866</b>	<b>-16.231.942</b>	<b>0</b>	<b>-16.917.442</b>	<b>-16.091.942</b>	<b>-16.387.942</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>11.045.136,37</b>	<b>10.448.709</b>	<b>12.541.144</b>	<b>0</b>	<b>12.102.644</b>	<b>12.978.144</b>	<b>13.152.144</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.398.742,49	925.500	485.300	0	1.063.500	842.400	1.070.000
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	178.000	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.398.742,49</b>	<b>1.103.500</b>	<b>485.300</b>	<b>0</b>	<b>1.063.500</b>	<b>842.400</b>	<b>1.070.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-780.000,00	-387.500	-250.000	0	-311.000	-50.000	-450.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-178.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-565.500</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-351.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-490.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>618.742,49</b>	<b>538.000</b>	<b>195.300</b>	<b>0</b>	<b>712.500</b>	<b>752.400</b>	<b>580.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>11.663.878,86</b>	<b>10.986.709</b>	<b>12.736.444</b>	<b>0</b>	<b>12.815.144</b>	<b>13.730.544</b>	<b>13.732.144</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	152.000	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	-106.817,33	-115.000	-105.000	0	-108.000	-110.000	-113.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-106.817,33</b>	<b>37.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-113.000</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>11.557.061,53</b>	<b>11.023.709</b>	<b>12.631.444</b>	<b>0</b>	<b>12.707.144</b>	<b>13.620.544</b>	<b>13.619.144</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>11.557.061,53</b>	<b>11.023.709</b>	<b>12.631.444</b>	<b>0</b>	<b>12.707.144</b>	<b>13.620.544</b>	<b>13.619.144</b>



**Abschnitt VI. a**

**Finanzplan A**

**Teil-Finanzpläne  
je Produkt**



# Abschnitt VI a. - Seite 25



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	34.230,00	39.205	38.009	0	38.009	38.009	38.009
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.230,00</b>	<b>39.205</b>	<b>38.009</b>	<b>0</b>	<b>38.009</b>	<b>38.009</b>	<b>38.009</b>
10 Personalauszahlungen	-107.304,64	-125.580	-130.042	0	-130.042	-130.042	-130.042
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	-167.683,46	-190.900	-198.100	0	-198.100	-198.100	-198.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.988,10</b>	<b>-316.480</b>	<b>-328.142</b>	<b>0</b>	<b>-328.142</b>	<b>-328.142</b>	<b>-328.142</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-240.758,10</b>	<b>-277.275</b>	<b>-290.133</b>	<b>0</b>	<b>-290.133</b>	<b>-290.133</b>	<b>-290.133</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-240.758,10</b>	<b>-277.275</b>	<b>-290.133</b>	<b>0</b>	<b>-290.133</b>	<b>-290.133</b>	<b>-290.133</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-240.758,10</b>	<b>-277.275</b>	<b>-290.133</b>	<b>0</b>	<b>-290.133</b>	<b>-290.133</b>	<b>-290.133</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-240.758,10</b>	<b>-277.275</b>	<b>-290.133</b>	<b>0</b>	<b>-290.133</b>	<b>-290.133</b>	<b>-290.133</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 26



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**01-02019 Verwaltungsführung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	23.093,00	27.527	32.253	0	32.253	32.253	32.253
7 Sonstige Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.123,00</b>	<b>27.527</b>	<b>32.253</b>	<b>0</b>	<b>32.253</b>	<b>32.253</b>	<b>32.253</b>
10 Personalauszahlungen	-215.970,55	-238.326	-243.031	0	-243.031	-243.031	-243.031
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	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-15.347,65	-16.200	-16.950	0	-16.950	-16.950	-16.950
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.318,20</b>	<b>-264.526</b>	<b>-269.981</b>	<b>0</b>	<b>-269.981</b>	<b>-269.981</b>	<b>-269.981</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-218.195,20</b>	<b>-236.999</b>	<b>-237.728</b>	<b>0</b>	<b>-237.728</b>	<b>-237.728</b>	<b>-237.728</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-218.195,20</b>	<b>-236.999</b>	<b>-237.728</b>	<b>0</b>	<b>-237.728</b>	<b>-237.728</b>	<b>-237.728</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-218.195,20</b>	<b>-236.999</b>	<b>-237.728</b>	<b>0</b>	<b>-237.728</b>	<b>-237.728</b>	<b>-237.728</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-218.195,20</b>	<b>-236.999</b>	<b>-237.728</b>	<b>0</b>	<b>-237.728</b>	<b>-237.728</b>	<b>-237.728</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 27



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**01-05029 Durchführung von Prüfungen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-907,11	-585	-603	0	-603	-603	-603
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	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-907,11</b>	<b>-30.585</b>	<b>-30.603</b>	<b>0</b>	<b>-30.603</b>	<b>-30.603</b>	<b>-30.603</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-907,11</b>	<b>-30.585</b>	<b>-30.603</b>	<b>0</b>	<b>-30.603</b>	<b>-30.603</b>	<b>-30.603</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-907,11</b>	<b>-30.585</b>	<b>-30.603</b>	<b>0</b>	<b>-30.603</b>	<b>-30.603</b>	<b>-30.603</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-907,11</b>	<b>-30.585</b>	<b>-30.603</b>	<b>0</b>	<b>-30.603</b>	<b>-30.603</b>	<b>-30.603</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-907,11</b>	<b>-30.585</b>	<b>-30.603</b>	<b>0</b>	<b>-30.603</b>	<b>-30.603</b>	<b>-30.603</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 28



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**01-08019 Personalverwaltung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	31.331,00	33.971	31.120	0	31.120	31.120	31.120
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.331,00</b>	<b>33.971</b>	<b>31.120</b>	<b>0</b>	<b>31.120</b>	<b>31.120</b>	<b>31.120</b>
10 Personalauszahlungen	-52.821,18	-68.394	-72.532	0	-72.532	-72.532	-72.532
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-14.830,76	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.651,94</b>	<b>-83.094</b>	<b>-87.232</b>	<b>0</b>	<b>-87.232</b>	<b>-87.232</b>	<b>-87.232</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-36.320,94</b>	<b>-49.123</b>	<b>-56.112</b>	<b>0</b>	<b>-56.112</b>	<b>-56.112</b>	<b>-56.112</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-36.320,94</b>	<b>-49.123</b>	<b>-56.112</b>	<b>0</b>	<b>-56.112</b>	<b>-56.112</b>	<b>-56.112</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-36.320,94</b>	<b>-49.123</b>	<b>-56.112</b>	<b>0</b>	<b>-56.112</b>	<b>-56.112</b>	<b>-56.112</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-36.320,94</b>	<b>-49.123</b>	<b>-56.112</b>	<b>0</b>	<b>-56.112</b>	<b>-56.112</b>	<b>-56.112</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 29



## Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018

01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		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	4.250	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-52.863,65	-48.530	-28.299	0	-28.299	-28.299	-28.299
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.408,56	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.272,21</b>	<b>-63.530</b>	<b>-43.299</b>	<b>0</b>	<b>-43.299</b>	<b>-43.299</b>	<b>-43.299</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-69.272,21</b>	<b>-59.280</b>	<b>-43.299</b>	<b>0</b>	<b>-43.299</b>	<b>-43.299</b>	<b>-43.299</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-69.272,21</b>	<b>-59.280</b>	<b>-43.299</b>	<b>0</b>	<b>-43.299</b>	<b>-43.299</b>	<b>-43.299</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-69.272,21</b>	<b>-59.280</b>	<b>-43.299</b>	<b>0</b>	<b>-43.299</b>	<b>-43.299</b>	<b>-43.299</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-69.272,21</b>	<b>-59.280</b>	<b>-43.299</b>	<b>0</b>	<b>-43.299</b>	<b>-43.299</b>	<b>-43.299</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 30

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-10.427,10	-10.749	-11.077	0	-11.077	-11.077	-11.077
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.776,72	-9.100	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.203,82</b>	<b>-19.849</b>	<b>-29.177</b>	<b>0</b>	<b>-29.177</b>	<b>-29.177</b>	<b>-29.177</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.203,82</b>	<b>-19.849</b>	<b>-29.177</b>	<b>0</b>	<b>-29.177</b>	<b>-29.177</b>	<b>-29.177</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-22.203,82</b>	<b>-19.849</b>	<b>-29.177</b>	<b>0</b>	<b>-29.177</b>	<b>-29.177</b>	<b>-29.177</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-22.203,82</b>	<b>-19.849</b>	<b>-29.177</b>	<b>0</b>	<b>-29.177</b>	<b>-29.177</b>	<b>-29.177</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-22.203,82</b>	<b>-19.849</b>	<b>-29.177</b>	<b>0</b>	<b>-29.177</b>	<b>-29.177</b>	<b>-29.177</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 31

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**01-09019 Controlling**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-18.590,39	-25.718	-27.784	0	-27.784	-27.784	-27.784
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	-340,94	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.931,33</b>	<b>-25.718</b>	<b>-27.784</b>	<b>0</b>	<b>-27.784</b>	<b>-27.784</b>	<b>-27.784</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18.931,33</b>	<b>-25.718</b>	<b>-27.784</b>	<b>0</b>	<b>-27.784</b>	<b>-27.784</b>	<b>-27.784</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-18.931,33</b>	<b>-25.718</b>	<b>-27.784</b>	<b>0</b>	<b>-27.784</b>	<b>-27.784</b>	<b>-27.784</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-18.931,33</b>	<b>-25.718</b>	<b>-27.784</b>	<b>0</b>	<b>-27.784</b>	<b>-27.784</b>	<b>-27.784</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-18.931,33</b>	<b>-25.718</b>	<b>-27.784</b>	<b>0</b>	<b>-27.784</b>	<b>-27.784</b>	<b>-27.784</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 32



## Teilfinanzplan (Produkte)

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	18.381,00	41.202	31.317	0	31.317	31.317	31.317
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.381,00</b>	<b>41.202</b>	<b>31.317</b>	<b>0</b>	<b>31.317</b>	<b>31.317</b>	<b>31.317</b>
10 Personalauszahlungen	-61.671,21	-68.004	-72.172	0	-72.172	-72.172	-72.172
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.671,21</b>	<b>-68.004</b>	<b>-72.172</b>	<b>0</b>	<b>-72.172</b>	<b>-72.172</b>	<b>-72.172</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-43.290,21</b>	<b>-26.802</b>	<b>-40.855</b>	<b>0</b>	<b>-40.855</b>	<b>-40.855</b>	<b>-40.855</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-43.290,21</b>	<b>-26.802</b>	<b>-40.855</b>	<b>0</b>	<b>-40.855</b>	<b>-40.855</b>	<b>-40.855</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-43.290,21</b>	<b>-26.802</b>	<b>-40.855</b>	<b>0</b>	<b>-40.855</b>	<b>-40.855</b>	<b>-40.855</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-43.290,21</b>	<b>-26.802</b>	<b>-40.855</b>	<b>0</b>	<b>-40.855</b>	<b>-40.855</b>	<b>-40.855</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 33



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**01-09050 Geschäftsbuchführung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	8.397,00	25.027	17.073	0	17.073	17.073	17.073
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.397,00</b>	<b>25.027</b>	<b>17.073</b>	<b>0</b>	<b>17.073</b>	<b>17.073</b>	<b>17.073</b>
10 Personalauszahlungen	-59.381,10	-52.321	-57.547	0	-57.547	-57.547	-57.547
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.381,10</b>	<b>-52.321</b>	<b>-57.547</b>	<b>0</b>	<b>-57.547</b>	<b>-57.547</b>	<b>-57.547</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-50.984,10</b>	<b>-27.294</b>	<b>-40.474</b>	<b>0</b>	<b>-40.474</b>	<b>-40.474</b>	<b>-40.474</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-50.984,10</b>	<b>-27.294</b>	<b>-40.474</b>	<b>0</b>	<b>-40.474</b>	<b>-40.474</b>	<b>-40.474</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-50.984,10</b>	<b>-27.294</b>	<b>-40.474</b>	<b>0</b>	<b>-40.474</b>	<b>-40.474</b>	<b>-40.474</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-50.984,10</b>	<b>-27.294</b>	<b>-40.474</b>	<b>0</b>	<b>-40.474</b>	<b>-40.474</b>	<b>-40.474</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 34



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	-268,48	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.401,34	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.453,85	39.384	41.436	0	41.436	41.436	41.436
7 Sonstige Einzahlungen	21.484,53	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	51.758,91	158.500	31.400	0	31.400	31.400	31.400
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.830,15</b>	<b>239.884</b>	<b>113.836</b>	<b>0</b>	<b>113.836</b>	<b>113.836</b>	<b>113.836</b>
10 Personalauszahlungen	-123.681,13	-130.769	-135.212	0	-135.212	-135.212	-135.212
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.643,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-12.066,64	-33.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.785,33	-10.700	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.176,17</b>	<b>-175.469</b>	<b>-179.512</b>	<b>0</b>	<b>-179.512</b>	<b>-179.512</b>	<b>-179.512</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.346,02</b>	<b>64.415</b>	<b>-65.676</b>	<b>0</b>	<b>-65.676</b>	<b>-65.676</b>	<b>-65.676</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-25.346,02</b>	<b>64.415</b>	<b>-65.676</b>	<b>0</b>	<b>-65.676</b>	<b>-65.676</b>	<b>-65.676</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	161.786	0	161.786	161.786	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>161.786</b>	<b>0</b>	<b>161.786</b>	<b>161.786</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-25.346,02</b>	<b>64.415</b>	<b>96.110</b>	<b>0</b>	<b>96.110</b>	<b>96.110</b>	<b>-65.676</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.399.913,47	8.333.334	6.394.289	0	7.167.337	8.107.939	9.600.579
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>6.374.567,45</b>	<b>8.397.749</b>	<b>6.490.399</b>	<b>0</b>	<b>7.263.447</b>	<b>8.204.049</b>	<b>9.534.903</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 35



## Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018

01-10019 IT -Unterstützung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	920,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.618,00	9.331	14.573	0	14.573	14.573	14.573
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.538,00</b>	<b>9.431</b>	<b>14.673</b>	<b>0</b>	<b>14.673</b>	<b>14.673</b>	<b>14.673</b>
10 Personalauszahlungen	-56.617,71	-57.554	-68.236	0	-68.236	-68.236	-68.236
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.508,73	-21.000	-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	-164.014,41	-160.400	-221.900	0	-220.900	-221.400	-210.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.140,85</b>	<b>-238.954</b>	<b>-311.136</b>	<b>0</b>	<b>-310.136</b>	<b>-310.636</b>	<b>-299.436</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-219.602,85</b>	<b>-229.523</b>	<b>-296.463</b>	<b>0</b>	<b>-295.463</b>	<b>-295.963</b>	<b>-284.763</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	12.000	86.000	0	3.000	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-58.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-115.000	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.818,71	-12.000	-28.000	0	-3.000	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.818,71</b>	<b>-127.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.818,71</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-223.421,56</b>	<b>-344.523</b>	<b>-296.463</b>	<b>0</b>	<b>-295.463</b>	<b>-295.963</b>	<b>-284.763</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-223.421,56</b>	<b>-344.523</b>	<b>-296.463</b>	<b>0</b>	<b>-295.463</b>	<b>-295.963</b>	<b>-284.763</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-223.421,56</b>	<b>-344.523</b>	<b>-296.463</b>	<b>0</b>	<b>-295.463</b>	<b>-295.963</b>	<b>-284.763</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 36



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**01-10049 Zentrale Dienste**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	100	100	0	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.387,32	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.399,92	25.627	22.817	0	22.817	22.817	22.817
7 Sonstige Einzahlungen	4.608,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.395,78</b>	<b>34.427</b>	<b>31.617</b>	<b>0</b>	<b>31.617</b>	<b>31.617</b>	<b>31.617</b>
10 Personalauszahlungen	-929.410,05	-1.061.659	-1.078.782	0	-1.180.509	-1.284.271	-1.390.109
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.605,07	-23.600	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600
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	-412.533,74	-422.900	-421.000	0	-422.300	-422.300	-421.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.362.548,86</b>	<b>-1.508.159</b>	<b>-1.528.382</b>	<b>0</b>	<b>-1.631.409</b>	<b>-1.735.171</b>	<b>-1.839.709</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.338.153,08</b>	<b>-1.473.732</b>	<b>-1.496.765</b>	<b>0</b>	<b>-1.599.792</b>	<b>-1.703.554</b>	<b>-1.808.092</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	2.000	5.000	0	3.000	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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	-13.000	-5.000	0	-3.000	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.338.153,08</b>	<b>-1.484.732</b>	<b>-1.496.765</b>	<b>0</b>	<b>-1.599.792</b>	<b>-1.703.554</b>	<b>-1.808.092</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.338.153,08</b>	<b>-1.484.732</b>	<b>-1.496.765</b>	<b>0</b>	<b>-1.599.792</b>	<b>-1.703.554</b>	<b>-1.808.092</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.338.153,08</b>	<b>-1.484.732</b>	<b>-1.496.765</b>	<b>0</b>	<b>-1.599.792</b>	<b>-1.703.554</b>	<b>-1.808.092</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 37



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**01-18019 Baubetriebshof**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	4.639,61	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.639,61</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10 Personalauszahlungen	-777.103,03	-818.560	-777.418	0	-777.418	-777.418	-777.418
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95.664,69	-103.005	-112.357	0	-112.357	-112.357	-112.357
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	-52.778,97	-54.025	-54.025	0	-54.025	-54.025	-54.025
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-925.546,69</b>	<b>-975.590</b>	<b>-943.800</b>	<b>0</b>	<b>-943.800</b>	<b>-943.800</b>	<b>-943.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-920.907,08</b>	<b>-966.590</b>	<b>-934.800</b>	<b>0</b>	<b>-934.800</b>	<b>-934.800</b>	<b>-934.800</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.190,00	59.500	159.500	0	59.500	58.000	58.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190,00</b>	<b>64.500</b>	<b>164.500</b>	<b>0</b>	<b>64.500</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
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	-34.727,46	-88.100	-159.500	0	-59.500	-58.000	-58.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.727,46</b>	<b>-88.100</b>	<b>-159.500</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-33.537,46</b>	<b>-23.600</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-954.444,54</b>	<b>-990.190</b>	<b>-929.800</b>	<b>0</b>	<b>-929.800</b>	<b>-929.800</b>	<b>-929.800</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-954.444,54</b>	<b>-990.190</b>	<b>-929.800</b>	<b>0</b>	<b>-929.800</b>	<b>-929.800</b>	<b>-929.800</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-954.444,54</b>	<b>-990.190</b>	<b>-929.800</b>	<b>0</b>	<b>-929.800</b>	<b>-929.800</b>	<b>-929.800</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 38



## Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018

01-19019 Liegenschaften

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.599,48	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	20.926,46	23.400	28.200	0	28.200	28.200	28.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	915,40	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.441,34</b>	<b>30.400</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
10 Personalauszahlungen	-32.270,60	-34.403	-37.208	0	-37.208	-37.208	-37.208
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.033,44	-45.300	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
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	-6.426,76	-2.900	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.730,80</b>	<b>-82.603</b>	<b>-86.008</b>	<b>0</b>	<b>-86.008</b>	<b>-86.008</b>	<b>-86.008</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-38.289,46</b>	<b>-52.203</b>	<b>-55.808</b>	<b>0</b>	<b>-55.808</b>	<b>-55.808</b>	<b>-55.808</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	855.622,57	469.822	393.000	0	244.000	206.000	88.000
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>855.622,57</b>	<b>469.822</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>	<b>206.000</b>	<b>88.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-607.665,40	-1.239.161	-485.500	0	-272.000	-78.000	-237.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-607.665,40</b>	<b>-1.239.161</b>	<b>-485.500</b>	<b>0</b>	<b>-272.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-237.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>247.957,17</b>	<b>-769.338</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>128.000</b>	<b>-149.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>209.667,71</b>	<b>-821.541</b>	<b>-148.308</b>	<b>0</b>	<b>-83.808</b>	<b>72.192</b>	<b>-204.808</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>209.667,71</b>	<b>-821.541</b>	<b>-148.308</b>	<b>0</b>	<b>-83.808</b>	<b>72.192</b>	<b>-204.808</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>209.667,71</b>	<b>-821.541</b>	<b>-148.308</b>	<b>0</b>	<b>-83.808</b>	<b>72.192</b>	<b>-204.808</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 39



## Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018

01-19029 städt. Hallen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		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	31.522,69	33.000	37.000	0	27.000	27.000	27.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	474,20	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.996,89</b>	<b>33.200</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
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	-1.987,84	-1.900	-1.400	0	-900	-900	-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	-124.814,61	-143.300	-141.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.802,45</b>	<b>-145.200</b>	<b>-142.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-94.805,56</b>	<b>-112.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>0</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-94.805,56</b>	<b>-112.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>0</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-94.805,56</b>	<b>-112.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>0</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-94.805,56</b>	<b>-112.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>0</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 40


**Teilfinanzplan  
(Produkte)**
**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**
**01-19039 sonstige städt. Gebäude**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	22.769,44	21.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.820,00	18.340	19.825	0	19.825	19.825	19.825
7 Sonstige Einzahlungen	280,76	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.870,20</b>	<b>39.540</b>	<b>50.025</b>	<b>0</b>	<b>50.025</b>	<b>50.025</b>	<b>50.025</b>
10 Personalauszahlungen	-13.858,81	-15.886	-17.090	0	-17.090	-17.090	-17.090
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-156,74	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	-192.360,94	-184.600	-178.000	0	-178.000	-178.000	-178.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.376,49</b>	<b>-200.486</b>	<b>-195.090</b>	<b>0</b>	<b>-195.090</b>	<b>-195.090</b>	<b>-195.090</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-165.506,29</b>	<b>-160.946</b>	<b>-145.065</b>	<b>0</b>	<b>-145.065</b>	<b>-145.065</b>	<b>-145.065</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-165.506,29</b>	<b>-160.946</b>	<b>-145.065</b>	<b>0</b>	<b>-145.065</b>	<b>-145.065</b>	<b>-145.065</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-165.506,29</b>	<b>-160.946</b>	<b>-145.065</b>	<b>0</b>	<b>-145.065</b>	<b>-145.065</b>	<b>-145.065</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-165.506,29</b>	<b>-160.946</b>	<b>-145.065</b>	<b>0</b>	<b>-145.065</b>	<b>-145.065</b>	<b>-145.065</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 41

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-19.268,28	-18.750	-19.038	0	-19.038	-19.038	-19.038
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-165,00	-400	-350	0	-350	-350	-350
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	-381,29	-400	-350	0	-350	-350	-350
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.814,57</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.738</b>	<b>0</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.814,57</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.738</b>	<b>0</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-19.814,57</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.738</b>	<b>0</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-19.814,57</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.738</b>	<b>0</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-19.814,57</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.738</b>	<b>0</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.738</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 42

## Teilfinanzplan (Produkte)



### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018 01-20029 Personalvertretung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		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	10,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-5.085,25	-5.299	-5.428	0	-5.428	-5.428	-5.428
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.442,55	-1.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
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	-245,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.772,80</b>	<b>-6.699</b>	<b>-8.828</b>	<b>0</b>	<b>-8.828</b>	<b>-8.828</b>	<b>-8.828</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.762,80</b>	<b>-6.699</b>	<b>-8.828</b>	<b>0</b>	<b>-8.828</b>	<b>-8.828</b>	<b>-8.828</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-6.762,80</b>	<b>-6.699</b>	<b>-8.828</b>	<b>0</b>	<b>-8.828</b>	<b>-8.828</b>	<b>-8.828</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-6.762,80</b>	<b>-6.699</b>	<b>-8.828</b>	<b>0</b>	<b>-8.828</b>	<b>-8.828</b>	<b>-8.828</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-6.762,80</b>	<b>-6.699</b>	<b>-8.828</b>	<b>0</b>	<b>-8.828</b>	<b>-8.828</b>	<b>-8.828</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 43



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		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	2.289,14	500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.662,09	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7 Sonstige Einzahlungen	15.203,10	15.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.154,33</b>	<b>17.500</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
10 Personalauszahlungen	-84.439,19	-90.171	-101.940	0	-101.940	-101.940	-101.940
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.269,34	-8.450	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
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	-21.526,15	-31.405	-35.605	0	-35.205	-35.205	-35.205
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.234,68</b>	<b>-130.026</b>	<b>-146.345</b>	<b>0</b>	<b>-145.945</b>	<b>-145.945</b>	<b>-145.945</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-94.080,35</b>	<b>-112.526</b>	<b>-123.045</b>	<b>0</b>	<b>-122.645</b>	<b>-122.645</b>	<b>-122.645</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-94.080,35</b>	<b>-112.526</b>	<b>-123.045</b>	<b>0</b>	<b>-122.645</b>	<b>-122.645</b>	<b>-122.645</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-94.080,35</b>	<b>-112.526</b>	<b>-123.045</b>	<b>0</b>	<b>-122.645</b>	<b>-122.645</b>	<b>-122.645</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-94.080,35</b>	<b>-112.526</b>	<b>-123.045</b>	<b>0</b>	<b>-122.645</b>	<b>-122.645</b>	<b>-122.645</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 44

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		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	11.785,67	9.100	10.800	0	10.800	10.800	10.800
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.785,67</b>	<b>9.100</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
10 Personalauszahlungen	-3.438,95	-3.984	-4.134	0	-4.134	-4.134	-4.134
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	-7.520,60	-7.600	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.959,55</b>	<b>-11.584</b>	<b>-12.634</b>	<b>0</b>	<b>-12.634</b>	<b>-12.634</b>	<b>-12.634</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>826,12</b>	<b>-2.484</b>	<b>-1.834</b>	<b>0</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>826,12</b>	<b>-2.484</b>	<b>-1.834</b>	<b>0</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>826,12</b>	<b>-2.484</b>	<b>-1.834</b>	<b>0</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>826,12</b>	<b>-2.484</b>	<b>-1.834</b>	<b>0</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>	<b>-1.834</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 45

Teilfinanzplan  
(Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018

02-02019 Gewerbewesen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	10.623,50	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	0,00	0	500	0	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.623,50</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
10 Personalauszahlungen	-39.933,06	-28.105	-27.667	0	-27.667	-27.667	-27.667
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	-1.256,16	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.189,22</b>	<b>-30.105</b>	<b>-29.667</b>	<b>0</b>	<b>-29.667</b>	<b>-29.667</b>	<b>-29.667</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30.565,72</b>	<b>-19.105</b>	<b>-18.167</b>	<b>0</b>	<b>-18.167</b>	<b>-18.167</b>	<b>-18.167</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-30.565,72</b>	<b>-19.105</b>	<b>-18.167</b>	<b>0</b>	<b>-18.167</b>	<b>-18.167</b>	<b>-18.167</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-30.565,72</b>	<b>-19.105</b>	<b>-18.167</b>	<b>0</b>	<b>-18.167</b>	<b>-18.167</b>	<b>-18.167</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-30.565,72</b>	<b>-19.105</b>	<b>-18.167</b>	<b>0</b>	<b>-18.167</b>	<b>-18.167</b>	<b>-18.167</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 46



## Teilfinanzplan (Produkte)

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348,00	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-195,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	87.772,19	83.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,00	200	250	0	230	230	230
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	667,00	350	500	0	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.738,19</b>	<b>87.450</b>	<b>92.550</b>	<b>0</b>	<b>92.530</b>	<b>92.530</b>	<b>92.530</b>
10 Personalauszahlungen	-127.520,76	-143.334	-147.419	0	-147.419	-147.419	-147.419
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.842,72	-58.500	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
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	-9.172,36	-23.500	-31.300	0	-19.800	-19.800	-19.800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.535,84</b>	<b>-225.334</b>	<b>-236.719</b>	<b>0</b>	<b>-225.219</b>	<b>-225.219</b>	<b>-225.219</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-100.797,65</b>	<b>-137.884</b>	<b>-144.169</b>	<b>0</b>	<b>-132.689</b>	<b>-132.689</b>	<b>-132.689</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.481,55	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.481,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.481,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-102.279,20</b>	<b>-137.884</b>	<b>-144.169</b>	<b>0</b>	<b>-132.689</b>	<b>-132.689</b>	<b>-132.689</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-102.279,20</b>	<b>-137.884</b>	<b>-144.169</b>	<b>0</b>	<b>-132.689</b>	<b>-132.689</b>	<b>-132.689</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-102.279,20</b>	<b>-137.884</b>	<b>-144.169</b>	<b>0</b>	<b>-132.689</b>	<b>-132.689</b>	<b>-132.689</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 47

Teilfinanzplan  
(Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018

02-10039 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		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	189,00	200	300	0	300	300	300
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189,00</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	-2.280	-2.504	0	-2.504	-2.504	-2.504
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	-1.851,80	0	-100	0	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.851,80</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.604</b>	<b>0</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.604</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.662,80</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.304</b>	<b>0</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.662,80</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.304</b>	<b>0</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.662,80</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.304</b>	<b>0</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.662,80</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.304</b>	<b>0</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 48



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	12.356,30	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611,00	1.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.967,30</b>	<b>11.800</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
10 Personalauszahlungen	-73.140,98	-75.585	-76.014	0	-76.014	-76.014	-76.014
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	-4.231,74	-10.300	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.372,72</b>	<b>-85.885</b>	<b>-81.514</b>	<b>0</b>	<b>-81.514</b>	<b>-81.514</b>	<b>-81.514</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-63.405,42</b>	<b>-74.085</b>	<b>-67.614</b>	<b>0</b>	<b>-67.614</b>	<b>-67.614</b>	<b>-67.614</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1.000	1.000	0	5.000	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-1.000	0	0	-5.000	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-63.405,42</b>	<b>-74.085</b>	<b>-67.614</b>	<b>0</b>	<b>-67.614</b>	<b>-67.614</b>	<b>-67.614</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-63.405,42</b>	<b>-74.085</b>	<b>-67.614</b>	<b>0</b>	<b>-67.614</b>	<b>-67.614</b>	<b>-67.614</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-63.405,42</b>	<b>-74.085</b>	<b>-67.614</b>	<b>0</b>	<b>-67.614</b>	<b>-67.614</b>	<b>-67.614</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 50



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**02-14069 Wahlen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	12.000	0	0	4.000	4.000	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.534,87	-8.691	-2.247	0	-2.247	-2.247	-2.247
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53.000	0	0	-15.000	-15.000	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	-1.376,08	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.910,95</b>	<b>-66.991</b>	<b>-7.547</b>	<b>0</b>	<b>-22.547</b>	<b>-22.547</b>	<b>-7.547</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.910,95</b>	<b>-54.991</b>	<b>-7.547</b>	<b>0</b>	<b>-18.547</b>	<b>-18.547</b>	<b>-7.547</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-10.000	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-2.910,95</b>	<b>-64.991</b>	<b>-7.547</b>	<b>0</b>	<b>-18.547</b>	<b>-18.547</b>	<b>-7.547</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-2.910,95</b>	<b>-64.991</b>	<b>-7.547</b>	<b>0</b>	<b>-18.547</b>	<b>-18.547</b>	<b>-7.547</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-2.910,95</b>	<b>-64.991</b>	<b>-7.547</b>	<b>0</b>	<b>-18.547</b>	<b>-18.547</b>	<b>-7.547</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 51



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	39.740,35	37.500	42.500	0	42.500	37.500	37.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.320,00	12.400	11.900	0	11.900	11.900	11.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.130,66	28.200	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.191,01</b>	<b>120.700</b>	<b>93.200</b>	<b>0</b>	<b>93.200</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>
10 Personalauszahlungen	-39.309,57	-40.867	-41.575	0	-41.575	-41.575	-41.575
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-163.082,26	-152.400	-166.100	0	-172.600	-192.600	-172.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.000,75	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-179.331,96	-203.500	-214.800	0	-209.800	-206.800	-206.800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.724,54</b>	<b>-408.767</b>	<b>-434.475</b>	<b>0</b>	<b>-435.975</b>	<b>-452.975</b>	<b>-432.975</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-304.533,53</b>	<b>-288.067</b>	<b>-341.275</b>	<b>0</b>	<b>-342.775</b>	<b>-364.775</b>	<b>-344.775</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	47.736,98	45.000	439.600	0	15.000	275.000	15.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>47.736,98</b>	<b>50.000</b>	<b>443.600</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>276.000</b>	<b>16.000</b>
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	-389.453,98	-73.301	-439.600	0	-15.000	-275.000	-15.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-389.453,98</b>	<b>-73.301</b>	<b>-439.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-341.717,00</b>	<b>-23.301</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-646.250,53</b>	<b>-311.368</b>	<b>-337.275</b>	<b>0</b>	<b>-341.775</b>	<b>-363.775</b>	<b>-343.775</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-646.250,53</b>	<b>-311.368</b>	<b>-337.275</b>	<b>0</b>	<b>-341.775</b>	<b>-363.775</b>	<b>-343.775</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-646.250,53</b>	<b>-311.368</b>	<b>-337.275</b>	<b>0</b>	<b>-341.775</b>	<b>-363.775</b>	<b>-343.775</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 52



## Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018

03-01010 Grundschulen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.089,77	139.100	129.900	0	139.900	139.300	137.600
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	77.265,05	72.200	72.000	0	72.000	72.000	71.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.271,64	7.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.626,46</b>	<b>219.100</b>	<b>207.900</b>	<b>0</b>	<b>217.900</b>	<b>217.300</b>	<b>214.600</b>
10 Personalauszahlungen	-72.458,78	-77.309	-89.258	0	-89.258	-89.258	-89.258
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.641,18	-45.300	-44.200	0	-39.400	-39.600	-40.500
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	-700.200,00	-709.200	-721.300	0	-715.300	-715.300	-715.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829.299,96</b>	<b>-831.809</b>	<b>-854.758</b>	<b>0</b>	<b>-843.958</b>	<b>-844.158</b>	<b>-845.058</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-736.673,50</b>	<b>-612.709</b>	<b>-646.858</b>	<b>0</b>	<b>-626.058</b>	<b>-626.858</b>	<b>-630.458</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
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	-16.308,91	-25.000	-25.000	0	-15.000	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.308,91</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-16.308,91</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-752.982,41</b>	<b>-637.709</b>	<b>-671.858</b>	<b>0</b>	<b>-641.058</b>	<b>-636.858</b>	<b>-630.458</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-752.982,41</b>	<b>-637.709</b>	<b>-671.858</b>	<b>0</b>	<b>-641.058</b>	<b>-636.858</b>	<b>-630.458</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-752.982,41</b>	<b>-637.709</b>	<b>-671.858</b>	<b>0</b>	<b>-641.058</b>	<b>-636.858</b>	<b>-630.458</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 53

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**03-01020 Hauptschule**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300	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	7.206,10	2.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.732,10	500	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	173,50	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.111,70</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-27.750,33	-22.188	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.947,15	-3.400	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	-70.549,95	-29.370	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.247,43</b>	<b>-54.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-97.135,73</b>	<b>-48.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-97.135,73</b>	<b>-48.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-97.135,73</b>	<b>-48.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-97.135,73</b>	<b>-48.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 54



## Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018

03-01035 Sekundarschule

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.000	57.800	0	57.300	63.400	57.300
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	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.400,00	3.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.400,00</b>	<b>65.400</b>	<b>64.700</b>	<b>0</b>	<b>64.200</b>	<b>70.300</b>	<b>64.200</b>
10 Personalauszahlungen	-24.473,81	-31.676	-44.209	0	-44.209	-44.209	-44.209
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.862,40	-14.300	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-114.029,75	-153.400	-168.100	0	-170.100	-164.500	-153.270
15 Sonstige Auszahlungen	-223.786,20	-264.400	-294.000	0	-294.000	-294.000	-294.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.152,16</b>	<b>-463.776</b>	<b>-520.109</b>	<b>0</b>	<b>-522.109</b>	<b>-516.509</b>	<b>-505.279</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-363.752,16</b>	<b>-398.376</b>	<b>-455.409</b>	<b>0</b>	<b>-457.909</b>	<b>-446.209</b>	<b>-441.079</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-363.752,16</b>	<b>-398.376</b>	<b>-455.409</b>	<b>0</b>	<b>-457.909</b>	<b>-446.209</b>	<b>-441.079</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-363.752,16</b>	<b>-398.376</b>	<b>-455.409</b>	<b>0</b>	<b>-457.909</b>	<b>-446.209</b>	<b>-441.079</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-363.752,16</b>	<b>-398.376</b>	<b>-455.409</b>	<b>0</b>	<b>-457.909</b>	<b>-446.209</b>	<b>-441.079</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 55



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**03-01040 Gymnasium**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	194.600	200.200	0	198.700	195.100	198.800
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	4.831,70	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.500,00	9.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.331,70</b>	<b>208.800</b>	<b>212.400</b>	<b>0</b>	<b>210.900</b>	<b>207.300</b>	<b>211.000</b>
10 Personalauszahlungen	-79.753,49	-82.755	-78.757	0	-78.757	-78.757	-78.757
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.486,94	-85.200	-84.100	0	-83.300	-83.800	-83.850
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.712,58	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-448.753,93	-450.550	-454.000	0	-452.000	-452.000	-452.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-613.706,94</b>	<b>-618.505</b>	<b>-616.857</b>	<b>0</b>	<b>-614.057</b>	<b>-614.557</b>	<b>-614.607</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-579.375,24</b>	<b>-409.705</b>	<b>-404.457</b>	<b>0</b>	<b>-403.157</b>	<b>-407.257</b>	<b>-403.607</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	12.000
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
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	-10.895,04	-197.670	-116.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.895,04</b>	<b>-197.670</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.895,04</b>	<b>-197.670</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-590.270,28</b>	<b>-607.375</b>	<b>-520.457</b>	<b>0</b>	<b>-415.157</b>	<b>-419.257</b>	<b>-403.607</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-590.270,28</b>	<b>-607.375</b>	<b>-520.457</b>	<b>0</b>	<b>-415.157</b>	<b>-419.257</b>	<b>-403.607</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-590.270,28</b>	<b>-607.375</b>	<b>-520.457</b>	<b>0</b>	<b>-415.157</b>	<b>-419.257</b>	<b>-403.607</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 56

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 57

Teilfinanzplan  
(Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018

03-02030 Schülerbeförderung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	954,90	100	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.199,28	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.154,18</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 Personalauszahlungen	-14.036,19	-14.564	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-328.751,25	-345.000	-340.000	0	-346.000	-353.000	-360.000
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.787,44</b>	<b>-359.564</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-346.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-360.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-331.633,26</b>	<b>-349.464</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-336.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-350.000</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-331.633,26</b>	<b>-349.464</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-336.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-350.000</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-331.633,26</b>	<b>-349.464</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-336.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-350.000</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-331.633,26</b>	<b>-349.464</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-336.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-350.000</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 58

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-7.174,69	-7.358	-2.907	0	-2.907	-2.907	-2.907
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	-78.378,96	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.553,65</b>	<b>-87.358</b>	<b>-82.907</b>	<b>0</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-85.553,65</b>	<b>-87.358</b>	<b>-82.907</b>	<b>0</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>	<b>-82.907</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-134.000	-139.000	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-85.553,65</b>	<b>-87.358</b>	<b>-82.907</b>	<b>0</b>	<b>-216.907</b>	<b>-221.907</b>	<b>-82.907</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-85.553,65</b>	<b>-87.358</b>	<b>-82.907</b>	<b>0</b>	<b>-216.907</b>	<b>-221.907</b>	<b>-82.907</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-85.553,65</b>	<b>-87.358</b>	<b>-82.907</b>	<b>0</b>	<b>-216.907</b>	<b>-221.907</b>	<b>-82.907</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 59



## Teilfinanzplan (Produkte)

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.538,50	161.000	170.500	0	181.500	186.500	191.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	161.509,42	161.000	155.400	0	163.500	163.500	163.500
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.047,92</b>	<b>322.000</b>	<b>325.900</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>350.000</b>	<b>355.000</b>
10 Personalauszahlungen	-37.432,92	-47.111	-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	-330.756,43	-347.500	-360.000	0	-377.500	-385.500	-395.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.189,35</b>	<b>-394.611</b>	<b>-407.956</b>	<b>0</b>	<b>-425.456</b>	<b>-433.456</b>	<b>-443.456</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-57.141,43</b>	<b>-72.611</b>	<b>-82.056</b>	<b>0</b>	<b>-80.456</b>	<b>-83.456</b>	<b>-88.456</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-57.141,43</b>	<b>-72.611</b>	<b>-82.056</b>	<b>0</b>	<b>-80.456</b>	<b>-83.456</b>	<b>-88.456</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-57.141,43</b>	<b>-72.611</b>	<b>-82.056</b>	<b>0</b>	<b>-80.456</b>	<b>-83.456</b>	<b>-88.456</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-57.141,43</b>	<b>-72.611</b>	<b>-82.056</b>	<b>0</b>	<b>-80.456</b>	<b>-83.456</b>	<b>-88.456</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 60



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.103,23	-1.133	-1.163	0	-1.163	-1.163	-1.163
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	-43.413,50	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.516,73</b>	<b>-61.133</b>	<b>-61.163</b>	<b>0</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-44.516,73</b>	<b>-61.133</b>	<b>-61.163</b>	<b>0</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-44.516,73</b>	<b>-61.133</b>	<b>-61.163</b>	<b>0</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-44.516,73</b>	<b>-61.133</b>	<b>-61.163</b>	<b>0</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-44.516,73</b>	<b>-61.133</b>	<b>-61.163</b>	<b>0</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.163</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 61



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**04-10019 Kulturförderung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	3.688,52	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.688,52</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
10 Personalauszahlungen	-3.389,25	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-80,78	-200	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	-9.909,66	-9.900	-11.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.379,69</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.691,17</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-9.691,17</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-9.691,17</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-9.691,17</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 62



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**04-10029 VHS**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	73.592,09	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.592,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.403,77	-1.458	-1.508	0	-1.508	-1.508	-1.508
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.220,24	-5.600	-6.500	0	-5.700	-5.700	-5.700
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	-55.962,00	-58.660	-58.660	0	-58.660	-58.660	-58.660
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.586,01</b>	<b>-65.718</b>	<b>-66.668</b>	<b>0</b>	<b>-65.868</b>	<b>-65.868</b>	<b>-65.868</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>9.006,08</b>	<b>-65.718</b>	<b>-66.668</b>	<b>0</b>	<b>-65.868</b>	<b>-65.868</b>	<b>-65.868</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>9.006,08</b>	<b>-65.718</b>	<b>-66.668</b>	<b>0</b>	<b>-65.868</b>	<b>-65.868</b>	<b>-65.868</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>9.006,08</b>	<b>-65.718</b>	<b>-66.668</b>	<b>0</b>	<b>-65.868</b>	<b>-65.868</b>	<b>-65.868</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>9.006,08</b>	<b>-65.718</b>	<b>-66.668</b>	<b>0</b>	<b>-65.868</b>	<b>-65.868</b>	<b>-65.868</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 63



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**04-10039 Musikschule**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.383,25	8.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	86.068,24	97.000	98.300	0	98.300	98.300	98.300
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.451,49</b>	<b>105.500</b>	<b>106.700</b>	<b>0</b>	<b>106.700</b>	<b>106.700</b>	<b>106.700</b>
10 Personalauszahlungen	-193.811,13	-201.224	-210.786	0	-210.786	-210.786	-210.786
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.586,39	-53.800	-64.100	0	-64.200	-64.200	-64.200
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	-28.540,66	-35.000	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.938,18</b>	<b>-290.024</b>	<b>-306.086</b>	<b>0</b>	<b>-306.186</b>	<b>-306.186</b>	<b>-306.186</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-170.486,69</b>	<b>-184.524</b>	<b>-199.386</b>	<b>0</b>	<b>-199.486</b>	<b>-199.486</b>	<b>-199.486</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-170.486,69</b>	<b>-184.524</b>	<b>-199.386</b>	<b>0</b>	<b>-199.486</b>	<b>-199.486</b>	<b>-199.486</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-170.486,69</b>	<b>-184.524</b>	<b>-199.386</b>	<b>0</b>	<b>-199.486</b>	<b>-199.486</b>	<b>-199.486</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-170.486,69</b>	<b>-184.524</b>	<b>-199.386</b>	<b>0</b>	<b>-199.486</b>	<b>-199.486</b>	<b>-199.486</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 64



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**04-10049 Archiv**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	6.596,80	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.596,80</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10 Personalauszahlungen	-27.114,21	-47.956	-48.684	0	-48.684	-48.684	-48.684
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	-11.581,58	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.695,79</b>	<b>-60.456</b>	<b>-61.184</b>	<b>0</b>	<b>-61.184</b>	<b>-61.184</b>	<b>-61.184</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-32.098,99</b>	<b>-60.456</b>	<b>-53.184</b>	<b>0</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-32.098,99</b>	<b>-60.456</b>	<b>-53.184</b>	<b>0</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-32.098,99</b>	<b>-60.456</b>	<b>-53.184</b>	<b>0</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-32.098,99</b>	<b>-60.456</b>	<b>-53.184</b>	<b>0</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>	<b>-53.184</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 65



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	-9.049,89	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.049,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-35.799,85	-46.130	-50.660	0	-50.660	-50.660	-50.660
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	-135,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.934,90</b>	<b>-56.130</b>	<b>-60.660</b>	<b>0</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-44.984,79</b>	<b>-56.130</b>	<b>-60.660</b>	<b>0</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-44.984,79</b>	<b>-56.130</b>	<b>-60.660</b>	<b>0</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-44.984,79</b>	<b>-56.130</b>	<b>-60.660</b>	<b>0</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-44.984,79</b>	<b>-56.130</b>	<b>-60.660</b>	<b>0</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.660</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 66



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		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	2.293,55	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.293,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-26.775,15	-30.769	-32.266	0	-32.266	-32.266	-32.266
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.775,15</b>	<b>-30.769</b>	<b>-32.266</b>	<b>0</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-24.481,60</b>	<b>-30.769</b>	<b>-32.266</b>	<b>0</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-24.481,60</b>	<b>-30.769</b>	<b>-32.266</b>	<b>0</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-24.481,60</b>	<b>-30.769</b>	<b>-32.266</b>	<b>0</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-24.481,60</b>	<b>-30.769</b>	<b>-32.266</b>	<b>0</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>	<b>-32.266</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 67

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.488,50	-2.425	-2.551	0	-2.551	-2.551	-2.551
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	-30.720,00	-34.000	-32.500	0	-34.000	-34.000	-34.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.208,50</b>	<b>-36.425</b>	<b>-35.051</b>	<b>0</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-32.208,50</b>	<b>-36.425</b>	<b>-35.051</b>	<b>0</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-32.208,50</b>	<b>-36.425</b>	<b>-35.051</b>	<b>0</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-32.208,50</b>	<b>-36.425</b>	<b>-35.051</b>	<b>0</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-32.208,50</b>	<b>-36.425</b>	<b>-35.051</b>	<b>0</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>	<b>-36.551</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 68



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**05-03090 Hilfen nach AsylBG**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	164.667,84	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	2.199.072,00	2.105.000	485.000	0	476.000	416.000	416.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.363.739,84</b>	<b>2.150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>491.000</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>
10 Personalauszahlungen	-133.542,47	-141.658	-110.099	0	-110.099	-110.099	-110.099
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58,31	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.060.539,08	-2.862.000	-1.599.200	0	-1.599.200	-1.599.200	-1.599.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.194.139,86</b>	<b>-3.003.658</b>	<b>-1.709.299</b>	<b>0</b>	<b>-1.709.299</b>	<b>-1.709.299</b>	<b>-1.709.299</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>169.599,98</b>	<b>-853.658</b>	<b>-1.209.299</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.299</b>	<b>-1.278.299</b>	<b>-1.278.299</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>169.599,98</b>	<b>-853.658</b>	<b>-1.209.299</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.299</b>	<b>-1.278.299</b>	<b>-1.278.299</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>169.599,98</b>	<b>-853.658</b>	<b>-1.209.299</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.299</b>	<b>-1.278.299</b>	<b>-1.278.299</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>169.599,98</b>	<b>-853.658</b>	<b>-1.209.299</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.299</b>	<b>-1.278.299</b>	<b>-1.278.299</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 69



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	160,00	100	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654.960,47	657.000	682.000	0	690.000	699.000	715.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.028,27	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.148,74</b>	<b>657.100</b>	<b>682.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>699.000</b>	<b>715.000</b>
10 Personalauszahlungen	-793.179,28	-831.118	-925.618	0	-904.118	-904.118	-904.118
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.964,43	-40.100	-47.300	0	-47.300	-47.300	-47.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-155.685,66	-161.000	-195.000	0	-233.000	-237.000	-239.000
15 Sonstige Auszahlungen	-93.638,31	-96.900	-119.000	0	-118.100	-118.100	-118.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.085.467,68</b>	<b>-1.129.118</b>	<b>-1.286.918</b>	<b>0</b>	<b>-1.302.518</b>	<b>-1.306.518</b>	<b>-1.308.518</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-429.318,94</b>	<b>-472.018</b>	<b>-604.918</b>	<b>0</b>	<b>-612.518</b>	<b>-607.518</b>	<b>-593.518</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	4.000	281.000	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>281.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	-2.467,91	-4.000	-323.000	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.467,91</b>	<b>-4.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.467,91</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-431.786,85</b>	<b>-472.018</b>	<b>-646.918</b>	<b>0</b>	<b>-612.518</b>	<b>-607.518</b>	<b>-593.518</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-431.786,85</b>	<b>-472.018</b>	<b>-646.918</b>	<b>0</b>	<b>-612.518</b>	<b>-607.518</b>	<b>-593.518</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-431.786,85</b>	<b>-472.018</b>	<b>-646.918</b>	<b>0</b>	<b>-612.518</b>	<b>-607.518</b>	<b>-593.518</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 70



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.212,04	127.200	128.400	0	128.400	128.400	128.400
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	9.132,02	6.700	5.200	0	5.200	5.200	6.700
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.344,06</b>	<b>133.900</b>	<b>133.600</b>	<b>0</b>	<b>133.600</b>	<b>133.600</b>	<b>135.100</b>
10 Personalauszahlungen	-202.174,97	-212.956	-214.493	0	-214.493	-214.493	-214.493
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.939,34	-11.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.925,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
15 Sonstige Auszahlungen	-30.730,27	-38.500	-38.100	0	-38.100	-38.100	-38.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.769,58</b>	<b>-268.156</b>	<b>-268.293</b>	<b>0</b>	<b>-268.293</b>	<b>-268.293</b>	<b>-268.893</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-113.425,52</b>	<b>-134.256</b>	<b>-134.693</b>	<b>0</b>	<b>-134.693</b>	<b>-134.693</b>	<b>-133.793</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	2.000	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.000	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-113.425,52</b>	<b>-134.256</b>	<b>-134.693</b>	<b>0</b>	<b>-134.693</b>	<b>-134.693</b>	<b>-133.793</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-113.425,52</b>	<b>-134.256</b>	<b>-134.693</b>	<b>0</b>	<b>-134.693</b>	<b>-134.693</b>	<b>-133.793</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-113.425,52</b>	<b>-134.256</b>	<b>-134.693</b>	<b>0</b>	<b>-134.693</b>	<b>-134.693</b>	<b>-133.793</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 71



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**06-04039 Unterstützung von Senioren**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	4.286,48	3.500	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.286,48</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10 Personalauszahlungen	-562,76	-583	-649	0	-649	-649	-649
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	-6.639,03	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.201,79</b>	<b>-8.383</b>	<b>-8.449</b>	<b>0</b>	<b>-8.449</b>	<b>-8.449</b>	<b>-8.449</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.915,31</b>	<b>-4.883</b>	<b>-4.949</b>	<b>0</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-2.915,31</b>	<b>-4.883</b>	<b>-4.949</b>	<b>0</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-2.915,31</b>	<b>-4.883</b>	<b>-4.949</b>	<b>0</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-2.915,31</b>	<b>-4.883</b>	<b>-4.949</b>	<b>0</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 72



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 73

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**08-01010 Turn- und Sporthallen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	7.398,00	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.398,00</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
10 Personalauszahlungen	-14.005,50	-14.575	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.720,95	-2.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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	-125.595,05	-126.000	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.321,50</b>	<b>-142.975</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-133.923,50</b>	<b>-136.575</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-133.923,50</b>	<b>-136.575</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-133.923,50</b>	<b>-136.575</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-133.923,50</b>	<b>-136.575</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 74



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**08-01030 Sportaußenanlagen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.517,00	43.800	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	3.839,92	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.689,19	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.046,11</b>	<b>48.600</b>	<b>65.100</b>	<b>0</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
10 Personalauszahlungen	-4.679,05	-4.856	-10.057	0	-10.057	-10.057	-10.057
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.310,56	-25.000	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-124.753,57	-387.000	-257.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15 Sonstige Auszahlungen	-99.202,20	-109.100	-109.100	0	-109.100	-109.100	-109.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.945,38</b>	<b>-525.956</b>	<b>-376.157</b>	<b>0</b>	<b>-179.157</b>	<b>-179.157</b>	<b>-179.157</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-207.899,27</b>	<b>-477.356</b>	<b>-311.057</b>	<b>0</b>	<b>-114.057</b>	<b>-114.057</b>	<b>-114.057</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	40.000	0	70.000	35.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-135.000	0	-70.000	-35.000	-50.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-207.899,27</b>	<b>-477.356</b>	<b>-406.057</b>	<b>0</b>	<b>-114.057</b>	<b>-114.057</b>	<b>-164.057</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-207.899,27</b>	<b>-477.356</b>	<b>-406.057</b>	<b>0</b>	<b>-114.057</b>	<b>-114.057</b>	<b>-164.057</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-207.899,27</b>	<b>-477.356</b>	<b>-406.057</b>	<b>0</b>	<b>-114.057</b>	<b>-114.057</b>	<b>-164.057</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 75

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**08-01079 Freibad**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.403,16	-1.458	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-559,33	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.562,49</b>	<b>-74.558</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-74.562,49</b>	<b>-74.558</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-74.562,49</b>	<b>-74.558</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-74.562,49</b>	<b>-74.558</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-74.562,49</b>	<b>-74.558</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 76

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**08-01089 Lehrschwimmbekken**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-3.275,15	-3.399	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.299,41	-6.200	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
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	-220,52	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.795,08</b>	<b>-9.599</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.795,08</b>	<b>-9.599</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-9.795,08</b>	<b>-9.599</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-9.795,08</b>	<b>-9.599</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-9.795,08</b>	<b>-9.599</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 77



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	1.033,07	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.033,07</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10 Personalauszahlungen	-14.005,50	-14.575	0	0	0	0	0
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.305,50</b>	<b>-24.975</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-23.272,43</b>	<b>-24.075</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-23.272,43</b>	<b>-24.075</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-23.272,43</b>	<b>-24.075</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-23.272,43</b>	<b>-24.075</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 78

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 79



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**09-01019 Bauleitplanung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	3.660,40	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.778,36	5.000	2.000	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.438,76</b>	<b>7.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10 Personalauszahlungen	-75.284,20	-78.271	-80.715	0	-80.715	-80.715	-80.715
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	-30.478,15	-19.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.762,35</b>	<b>-97.271</b>	<b>-96.215</b>	<b>0</b>	<b>-96.215</b>	<b>-96.215</b>	<b>-96.215</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-77.323,59</b>	<b>-90.271</b>	<b>-90.715</b>	<b>0</b>	<b>-90.715</b>	<b>-90.715</b>	<b>-90.715</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-77.323,59</b>	<b>-90.271</b>	<b>-90.715</b>	<b>0</b>	<b>-90.715</b>	<b>-90.715</b>	<b>-90.715</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-77.323,59</b>	<b>-90.271</b>	<b>-90.715</b>	<b>0</b>	<b>-90.715</b>	<b>-90.715</b>	<b>-90.715</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-77.323,59</b>	<b>-90.271</b>	<b>-90.715</b>	<b>0</b>	<b>-90.715</b>	<b>-90.715</b>	<b>-90.715</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 80



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**09-01029 Beitragsangelegenheiten**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		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	1.537	3.951	0	3.951	3.951	3.951
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537</b>	<b>3.951</b>	<b>0</b>	<b>3.951</b>	<b>3.951</b>	<b>3.951</b>
10 Personalauszahlungen	-9.388,62	-10.094	-10.426	0	-10.426	-10.426	-10.426
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.388,62</b>	<b>-10.094</b>	<b>-10.426</b>	<b>0</b>	<b>-10.426</b>	<b>-10.426</b>	<b>-10.426</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.388,62</b>	<b>-8.557</b>	<b>-6.475</b>	<b>0</b>	<b>-6.475</b>	<b>-6.475</b>	<b>-6.475</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-9.388,62</b>	<b>-8.557</b>	<b>-6.475</b>	<b>0</b>	<b>-6.475</b>	<b>-6.475</b>	<b>-6.475</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-9.388,62</b>	<b>-8.557</b>	<b>-6.475</b>	<b>0</b>	<b>-6.475</b>	<b>-6.475</b>	<b>-6.475</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-9.388,62</b>	<b>-8.557</b>	<b>-6.475</b>	<b>0</b>	<b>-6.475</b>	<b>-6.475</b>	<b>-6.475</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 81

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**09-01039 GIS Administration**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-6.197,49	-6.640	-6.926	0	-6.926	-6.926	-6.926
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.197,49</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.926</b>	<b>0</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.926</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.197,49</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.926</b>	<b>0</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.926</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-6.197,49</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.926</b>	<b>0</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.926</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-6.197,49</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.926</b>	<b>0</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.926</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-6.197,49</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.926</b>	<b>0</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.926</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 82

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**10-01039 Bauordnungswesen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-30.702,29	-32.476	-33.846	0	-33.846	-33.846	-33.846
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.702,29</b>	<b>-32.476</b>	<b>-33.846</b>	<b>0</b>	<b>-33.846</b>	<b>-33.846</b>	<b>-33.846</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30.702,29</b>	<b>-32.476</b>	<b>-33.846</b>	<b>0</b>	<b>-33.846</b>	<b>-33.846</b>	<b>-33.846</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-30.702,29</b>	<b>-32.476</b>	<b>-33.846</b>	<b>0</b>	<b>-33.846</b>	<b>-33.846</b>	<b>-33.846</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-30.702,29</b>	<b>-32.476</b>	<b>-33.846</b>	<b>0</b>	<b>-33.846</b>	<b>-33.846</b>	<b>-33.846</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-30.702,29</b>	<b>-32.476</b>	<b>-33.846</b>	<b>0</b>	<b>-33.846</b>	<b>-33.846</b>	<b>-33.846</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 83



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**10-03019 Denkmalschutz**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-7.571,90	-8.031	-8.949	0	-8.949	-8.949	-8.949
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.571,90</b>	<b>-8.031</b>	<b>-8.949</b>	<b>0</b>	<b>-8.949</b>	<b>-8.949</b>	<b>-8.949</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.571,90</b>	<b>-8.031</b>	<b>-8.949</b>	<b>0</b>	<b>-8.949</b>	<b>-8.949</b>	<b>-8.949</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-7.571,90</b>	<b>-8.031</b>	<b>-8.949</b>	<b>0</b>	<b>-8.949</b>	<b>-8.949</b>	<b>-8.949</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-7.571,90</b>	<b>-8.031</b>	<b>-8.949</b>	<b>0</b>	<b>-8.949</b>	<b>-8.949</b>	<b>-8.949</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-7.571,90</b>	<b>-8.031</b>	<b>-8.949</b>	<b>0</b>	<b>-8.949</b>	<b>-8.949</b>	<b>-8.949</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 84



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	861,28	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.187,25	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.048,53</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 Personalauszahlungen	-1.756,36	-1.717	-1.780	0	-1.780	-1.780	-1.780
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-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	-13.957,49	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.713,85</b>	<b>-7.817</b>	<b>-7.880</b>	<b>0</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.880</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.665,32</b>	<b>-6.317</b>	<b>-5.880</b>	<b>0</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	5.000
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
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	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-12.665,32</b>	<b>-56.317</b>	<b>-5.880</b>	<b>0</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-12.665,32</b>	<b>-56.317</b>	<b>-5.880</b>	<b>0</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-12.665,32</b>	<b>-56.317</b>	<b>-5.880</b>	<b>0</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.880</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 85



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,75	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	581.028,73	1.100.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,62	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.141,40	3.000	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.442,50</b>	<b>1.103.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
10 Personalauszahlungen	-130.350,73	-171.430	-179.441	0	-179.441	-179.441	-179.441
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-195.080,46	-199.200	-216.800	0	-216.300	-216.300	-216.300
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	-841.969,08	-1.095.600	-878.500	0	-778.500	-878.500	-899.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.167.400,27</b>	<b>-1.466.230</b>	<b>-1.274.741</b>	<b>0</b>	<b>-1.174.241</b>	<b>-1.274.241</b>	<b>-1.295.441</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-577.957,77</b>	<b>-363.230</b>	<b>-424.741</b>	<b>0</b>	<b>-324.241</b>	<b>-424.241</b>	<b>-445.441</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-577.957,77</b>	<b>-363.230</b>	<b>-424.741</b>	<b>0</b>	<b>-324.241</b>	<b>-424.241</b>	<b>-445.441</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-577.957,77</b>	<b>-363.230</b>	<b>-424.741</b>	<b>0</b>	<b>-324.241</b>	<b>-424.241</b>	<b>-445.441</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-577.957,77</b>	<b>-363.230</b>	<b>-424.741</b>	<b>0</b>	<b>-324.241</b>	<b>-424.241</b>	<b>-445.441</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 86



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**10-06039 Gewährung von Wohngeld**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	20,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-64.213,52	-88.430	-67.034	0	-67.034	-67.034	-67.034
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	-2.178,27	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.391,79</b>	<b>-91.230</b>	<b>-69.834</b>	<b>0</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-66.371,79</b>	<b>-91.230</b>	<b>-69.834</b>	<b>0</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-66.371,79</b>	<b>-91.230</b>	<b>-69.834</b>	<b>0</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-66.371,79</b>	<b>-91.230</b>	<b>-69.834</b>	<b>0</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-66.371,79</b>	<b>-91.230</b>	<b>-69.834</b>	<b>0</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>	<b>-69.834</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 87

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**11-01019 Konzessionsverträge**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	537.918,03	572.000	568.000	0	568.000	568.000	568.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.918,03</b>	<b>572.000</b>	<b>568.000</b>	<b>0</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>
10 Personalauszahlungen	-1.732,30	-1.986	-2.137	0	-2.137	-2.137	-2.137
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	-10.270,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.003,06</b>	<b>-6.986</b>	<b>-7.137</b>	<b>0</b>	<b>-7.137</b>	<b>-7.137</b>	<b>-7.137</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>525.914,97</b>	<b>565.014</b>	<b>560.863</b>	<b>0</b>	<b>560.863</b>	<b>560.863</b>	<b>560.863</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>525.914,97</b>	<b>565.014</b>	<b>560.863</b>	<b>0</b>	<b>560.863</b>	<b>560.863</b>	<b>560.863</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>525.914,97</b>	<b>565.014</b>	<b>560.863</b>	<b>0</b>	<b>560.863</b>	<b>560.863</b>	<b>560.863</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>525.914,97</b>	<b>565.014</b>	<b>560.863</b>	<b>0</b>	<b>560.863</b>	<b>560.863</b>	<b>560.863</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 88

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**11-02019 Abfallwirtschaft**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	974.880,16	968.607	990.833	0	990.833	990.833	990.833
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974.880,16</b>	<b>968.607</b>	<b>990.833</b>	<b>0</b>	<b>990.833</b>	<b>990.833</b>	<b>990.833</b>
10 Personalauszahlungen	-25.257,82	-21.457	-22.233	0	-22.233	-22.233	-22.233
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	-866.091,07	-945.750	-966.100	0	-966.100	-966.100	-966.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.348,89</b>	<b>-967.207</b>	<b>-988.333</b>	<b>0</b>	<b>-988.333</b>	<b>-988.333</b>	<b>-988.333</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>83.531,27</b>	<b>1.400</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>83.531,27</b>	<b>1.400</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>83.531,27</b>	<b>1.400</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>83.531,27</b>	<b>1.400</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 89



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-12.344,17	-13.331	-13.758	0	-13.758	-13.758	-13.758
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.486,94	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	-102.616,06	-95.200	-95.600	0	-95.600	-95.600	-95.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.447,17</b>	<b>-108.531</b>	<b>-109.358</b>	<b>0</b>	<b>-109.358</b>	<b>-109.358</b>	<b>-109.358</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-117.447,17</b>	<b>-108.531</b>	<b>-109.358</b>	<b>0</b>	<b>-109.358</b>	<b>-109.358</b>	<b>-109.358</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-117.447,17</b>	<b>-108.531</b>	<b>-109.358</b>	<b>0</b>	<b>-109.358</b>	<b>-109.358</b>	<b>-109.358</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-117.447,17</b>	<b>-108.531</b>	<b>-109.358</b>	<b>0</b>	<b>-109.358</b>	<b>-109.358</b>	<b>-109.358</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-117.447,17</b>	<b>-108.531</b>	<b>-109.358</b>	<b>0</b>	<b>-109.358</b>	<b>-109.358</b>	<b>-109.358</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 90



## Teilfinanzplan (Produkte)

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	6.364,00	19.994	20.358	0	20.358	20.358	20.358
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.364,00</b>	<b>19.994</b>	<b>20.358</b>	<b>0</b>	<b>20.358</b>	<b>20.358</b>	<b>20.358</b>
10 Personalauszahlungen	-62.566,63	-64.926	-66.259	0	-66.259	-66.259	-66.259
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.636,79	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	-30,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.233,42</b>	<b>-64.926</b>	<b>-66.259</b>	<b>0</b>	<b>-66.259</b>	<b>-66.259</b>	<b>-66.259</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-57.869,42</b>	<b>-44.932</b>	<b>-45.901</b>	<b>0</b>	<b>-45.901</b>	<b>-45.901</b>	<b>-45.901</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	393.713,41	25.000	94.500	0	0	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	121.763,88	214.000	475.000	0	275.500	278.000	363.500
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>515.477,29</b>	<b>239.000</b>	<b>569.500</b>	<b>0</b>	<b>275.500</b>	<b>525.000</b>	<b>363.500</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-593.568,38	-1.132.258	-608.200	-209.000	-848.000	-1.380.400	-934.000
				2018: -209.000			
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.225,19	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-599.793,57</b>	<b>-1.132.258</b>	<b>-608.200</b>	<b>-209.000</b>	<b>-848.000</b>	<b>-1.380.400</b>	<b>-934.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-84.316,28</b>	<b>-893.258</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>	<b>-572.500</b>	<b>-855.400</b>	<b>-570.500</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-142.185,70</b>	<b>-938.190</b>	<b>-84.601</b>	<b>0</b>	<b>-618.401</b>	<b>-901.301</b>	<b>-616.401</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-142.185,70</b>	<b>-938.190</b>	<b>-84.601</b>	<b>0</b>	<b>-618.401</b>	<b>-901.301</b>	<b>-616.401</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-142.185,70</b>	<b>-938.190</b>	<b>-84.601</b>	<b>0</b>	<b>-618.401</b>	<b>-901.301</b>	<b>-616.401</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 91

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	19.263,83	8.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.466,18	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.256,24	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.986,25</b>	<b>8.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
10 Personalauszahlungen	-35.516,80	-37.431	-37.937	0	-37.937	-37.937	-37.937
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-365.609,52	-341.000	-440.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
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	-451.239,51	-460.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-852.365,83</b>	<b>-838.431</b>	<b>-937.937</b>	<b>0</b>	<b>-837.937</b>	<b>-837.937</b>	<b>-837.937</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-829.379,58</b>	<b>-830.431</b>	<b>-924.437</b>	<b>0</b>	<b>-824.437</b>	<b>-824.437</b>	<b>-824.437</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-829.379,58</b>	<b>-830.431</b>	<b>-924.437</b>	<b>0</b>	<b>-824.437</b>	<b>-824.437</b>	<b>-824.437</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-829.379,58</b>	<b>-830.431</b>	<b>-924.437</b>	<b>0</b>	<b>-824.437</b>	<b>-824.437</b>	<b>-824.437</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-829.379,58</b>	<b>-830.431</b>	<b>-924.437</b>	<b>0</b>	<b>-824.437</b>	<b>-824.437</b>	<b>-824.437</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 92



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	39.000	0	30.000	15.000	15.000
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	2.168,95	1.500	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.803,79	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.444,64	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.417,38</b>	<b>28.500</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 Personalauszahlungen	-10.611,69	-11.345	-11.621	0	-11.621	-11.621	-11.621
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-193.520,51	-259.700	-305.200	0	-210.200	-145.200	-145.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.670,81	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.104,70	-750	-750	0	-750	-750	-750
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.907,71</b>	<b>-271.795</b>	<b>-317.571</b>	<b>0</b>	<b>-222.571</b>	<b>-157.571</b>	<b>-157.571</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-203.490,33</b>	<b>-243.295</b>	<b>-278.571</b>	<b>0</b>	<b>-192.571</b>	<b>-142.571</b>	<b>-142.571</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	25.000	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-203.490,33</b>	<b>-243.295</b>	<b>-308.571</b>	<b>0</b>	<b>-222.571</b>	<b>-172.571</b>	<b>-172.571</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-203.490,33</b>	<b>-243.295</b>	<b>-308.571</b>	<b>0</b>	<b>-222.571</b>	<b>-172.571</b>	<b>-172.571</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-203.490,33</b>	<b>-243.295</b>	<b>-308.571</b>	<b>0</b>	<b>-222.571</b>	<b>-172.571</b>	<b>-172.571</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 93



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-33.422,41	-35.159	-36.251	0	-36.251	-36.251	-36.251
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	-3.152,41	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.574,82</b>	<b>-37.659</b>	<b>-38.751</b>	<b>0</b>	<b>-38.751</b>	<b>-38.751</b>	<b>-38.751</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-36.574,82</b>	<b>-37.659</b>	<b>-38.751</b>	<b>0</b>	<b>-38.751</b>	<b>-38.751</b>	<b>-38.751</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-36.574,82</b>	<b>-37.659</b>	<b>-38.751</b>	<b>0</b>	<b>-38.751</b>	<b>-38.751</b>	<b>-38.751</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-36.574,82</b>	<b>-37.659</b>	<b>-38.751</b>	<b>0</b>	<b>-38.751</b>	<b>-38.751</b>	<b>-38.751</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-36.574,82</b>	<b>-37.659</b>	<b>-38.751</b>	<b>0</b>	<b>-38.751</b>	<b>-38.751</b>	<b>-38.751</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 94



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	48.291,22	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.291,22</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
10 Personalauszahlungen	-6.929,50	-7.944	-8.546	0	-8.546	-8.546	-8.546
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82.695,74	-78.028	-77.284	0	-77.284	-77.284	-77.284
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.625,24</b>	<b>-85.972</b>	<b>-85.830</b>	<b>0</b>	<b>-85.830</b>	<b>-85.830</b>	<b>-85.830</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-41.334,02</b>	<b>-34.972</b>	<b>-34.830</b>	<b>0</b>	<b>-34.830</b>	<b>-34.830</b>	<b>-34.830</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-41.334,02</b>	<b>-34.972</b>	<b>-34.830</b>	<b>0</b>	<b>-34.830</b>	<b>-34.830</b>	<b>-34.830</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-41.334,02</b>	<b>-34.972</b>	<b>-34.830</b>	<b>0</b>	<b>-34.830</b>	<b>-34.830</b>	<b>-34.830</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-41.334,02</b>	<b>-34.972</b>	<b>-34.830</b>	<b>0</b>	<b>-34.830</b>	<b>-34.830</b>	<b>-34.830</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 95



## Teilfinanzplan (Produkte)

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	79,62	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-10.184,75	-10.450	-10.792	0	-10.792	-10.792	-10.792
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.863,72	-17.000	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
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	-3.547,84	-4.600	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.596,31</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.492</b>	<b>0</b>	<b>-32.492</b>	<b>-32.492</b>	<b>-32.492</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-28.516,69</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.492</b>	<b>0</b>	<b>-32.492</b>	<b>-32.492</b>	<b>-32.492</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-28.516,69</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.492</b>	<b>0</b>	<b>-32.492</b>	<b>-32.492</b>	<b>-32.492</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-28.516,69</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.492</b>	<b>0</b>	<b>-32.492</b>	<b>-32.492</b>	<b>-32.492</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-28.516,69</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.492</b>	<b>0</b>	<b>-32.492</b>	<b>-32.492</b>	<b>-32.492</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 96

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**13-01069 Spiel- und Bolzplätze**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-36.337,49	-37.672	-38.768	0	-38.768	-38.768	-38.768
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.460,00	-17.500	-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	-2.102,48	-2.800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.899,97</b>	<b>-57.972</b>	<b>-58.868</b>	<b>0</b>	<b>-58.868</b>	<b>-58.868</b>	<b>-58.868</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-52.899,97</b>	<b>-57.972</b>	<b>-58.868</b>	<b>0</b>	<b>-58.868</b>	<b>-58.868</b>	<b>-58.868</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.090,91	-16.855	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.090,91</b>	<b>-16.855</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.090,91</b>	<b>-6.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-58.990,88</b>	<b>-64.827</b>	<b>-58.868</b>	<b>0</b>	<b>-58.868</b>	<b>-58.868</b>	<b>-58.868</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-58.990,88</b>	<b>-64.827</b>	<b>-58.868</b>	<b>0</b>	<b>-58.868</b>	<b>-58.868</b>	<b>-58.868</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-58.990,88</b>	<b>-64.827</b>	<b>-58.868</b>	<b>0</b>	<b>-58.868</b>	<b>-58.868</b>	<b>-58.868</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 97



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-12.629,11	-19.741	-20.454	0	-20.454	-20.454	-20.454
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.613,51	-75.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
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	-899,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.142,26</b>	<b>-95.741</b>	<b>-99.454</b>	<b>0</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-76.142,26</b>	<b>-95.741</b>	<b>-99.454</b>	<b>0</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-76.142,26</b>	<b>-95.741</b>	<b>-114.454</b>	<b>0</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-76.142,26</b>	<b>-95.741</b>	<b>-114.454</b>	<b>0</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-76.142,26</b>	<b>-95.741</b>	<b>-114.454</b>	<b>0</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>	<b>-99.454</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 98

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**13-06019 Friedhöfe**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	169.246,50	160.000	206.644	0	206.644	206.644	206.644
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.905,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.506,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.817,55</b>	<b>179.659</b>	<b>226.303</b>	<b>0</b>	<b>226.303</b>	<b>226.303</b>	<b>226.303</b>
10 Personalauszahlungen	-22.167,36	-19.927	-20.629	0	-20.629	-20.629	-20.629
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-99.184,95	-125.290	-130.657	0	-130.657	-130.657	-130.657
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.400,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-39.927,04	-39.600	-39.700	0	-39.700	-39.700	-39.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.679,35</b>	<b>-184.817</b>	<b>-190.986</b>	<b>0</b>	<b>-190.986</b>	<b>-190.986</b>	<b>-190.986</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>22.138,20</b>	<b>-5.158</b>	<b>35.317</b>	<b>0</b>	<b>35.317</b>	<b>35.317</b>	<b>35.317</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-10.000	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>22.138,20</b>	<b>-15.158</b>	<b>35.317</b>	<b>0</b>	<b>35.317</b>	<b>35.317</b>	<b>35.317</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>22.138,20</b>	<b>-15.158</b>	<b>35.317</b>	<b>0</b>	<b>35.317</b>	<b>35.317</b>	<b>35.317</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>22.138,20</b>	<b>-15.158</b>	<b>35.317</b>	<b>0</b>	<b>35.317</b>	<b>35.317</b>	<b>35.317</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 99



## Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018

14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		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	15.454,04	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.936,26	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.090,30</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10 Personalauszahlungen	-4.209,83	-6.867	-8.894	0	-8.894	-8.894	-8.894
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-624,75	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	-11.205,43	-5.080	-5.080	0	-5.080	-5.080	-5.080
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.040,01</b>	<b>-11.947</b>	<b>-13.974</b>	<b>0</b>	<b>-13.974</b>	<b>-13.974</b>	<b>-13.974</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.050,29</b>	<b>2.053</b>	<b>-1.974</b>	<b>0</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>7.050,29</b>	<b>2.053</b>	<b>-1.974</b>	<b>0</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>7.050,29</b>	<b>2.053</b>	<b>-1.974</b>	<b>0</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>7.050,29</b>	<b>2.053</b>	<b>-1.974</b>	<b>0</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.974</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 100

## Teilfinanzplan (Produkte)



### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018 15-01019 Wirtschaftsförderung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-13.264,76	-13.806	-14.154	0	-14.154	-14.154	-14.154
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	-309,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.574,16</b>	<b>-14.806</b>	<b>-15.154</b>	<b>0</b>	<b>-15.154</b>	<b>-15.154</b>	<b>-15.154</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.574,16</b>	<b>-14.806</b>	<b>-15.154</b>	<b>0</b>	<b>-15.154</b>	<b>-15.154</b>	<b>-15.154</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-5.001	0	-5.000	-5.000	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.001</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.001</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-13.574,16</b>	<b>-14.806</b>	<b>-20.155</b>	<b>0</b>	<b>-20.154</b>	<b>-20.154</b>	<b>-15.154</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-13.574,16</b>	<b>-14.806</b>	<b>-20.155</b>	<b>0</b>	<b>-20.154</b>	<b>-20.154</b>	<b>-15.154</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-13.574,16</b>	<b>-14.806</b>	<b>-20.155</b>	<b>0</b>	<b>-20.154</b>	<b>-20.154</b>	<b>-15.154</b>



**Abschnitt VI a. - Seite 101**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produkte)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**15-02019 Tourismus und Stadtmarketing**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-43.623,35	-45.250	-46.736	0	-46.736	-46.736	-46.736
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.721,14	-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	-68.545,62	-70.000	-70.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.890,11</b>	<b>-160.250</b>	<b>-161.736</b>	<b>0</b>	<b>-160.736</b>	<b>-160.736</b>	<b>-160.736</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-155.890,11</b>	<b>-160.250</b>	<b>-161.736</b>	<b>0</b>	<b>-160.736</b>	<b>-160.736</b>	<b>-160.736</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-155.890,11</b>	<b>-160.250</b>	<b>-161.736</b>	<b>0</b>	<b>-160.736</b>	<b>-160.736</b>	<b>-160.736</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-155.890,11</b>	<b>-160.250</b>	<b>-161.736</b>	<b>0</b>	<b>-160.736</b>	<b>-160.736</b>	<b>-160.736</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-155.890,11</b>	<b>-160.250</b>	<b>-161.736</b>	<b>0</b>	<b>-160.736</b>	<b>-160.736</b>	<b>-160.736</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 102



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**  
**15-02049 Kurverwaltung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	354.712,25	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	1.874,80	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426,16	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	25.768,68	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.781,89</b>	<b>352.500</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>
10 Personalauszahlungen	-44.305,15	-45.761	-47.725	0	-47.725	-47.725	-47.725
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.407,29	-29.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-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	-370.914,89	-332.500	-332.500	0	-332.500	-332.500	-332.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.627,33</b>	<b>-407.261</b>	<b>-407.225</b>	<b>0</b>	<b>-407.225</b>	<b>-407.225</b>	<b>-407.225</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-54.845,44</b>	<b>-54.761</b>	<b>-55.225</b>	<b>0</b>	<b>-55.225</b>	<b>-55.225</b>	<b>-55.225</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-54.845,44</b>	<b>-54.761</b>	<b>-55.225</b>	<b>0</b>	<b>-55.225</b>	<b>-55.225</b>	<b>-55.225</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-54.845,44</b>	<b>-54.761</b>	<b>-55.225</b>	<b>0</b>	<b>-55.225</b>	<b>-55.225</b>	<b>-55.225</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-54.845,44</b>	<b>-54.761</b>	<b>-55.225</b>	<b>0</b>	<b>-55.225</b>	<b>-55.225</b>	<b>-55.225</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 103



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2018**

**16-01010 Allg. Finanzwirtschaft**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.412.067,98	24.916.000	27.083.000	0	27.483.000	27.683.000	28.283.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.797,00	213.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	118.272,89	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720.801,79	674.205	1.088.716	0	920.716	770.716	620.716
7 Sonstige Einzahlungen	723.858,12	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	374,36	444.370	385.370	0	400.370	400.370	420.370
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.189.192,14</b>	<b>26.247.575</b>	<b>28.773.086</b>	<b>0</b>	<b>29.020.086</b>	<b>29.070.086</b>	<b>29.540.086</b>
10 Personalauszahlungen	-105.383,55	-122.059	-122.135	0	-122.135	-122.135	-122.135
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	-71.312,60	-73.000	-60.000	0	-55.000	-50.000	-46.000
14 Transferauszahlungen	-14.956.713,01	-15.594.307	-16.040.307	0	-16.730.307	-15.910.307	-16.210.307
15 Sonstige Auszahlungen	-10.646,61	-9.500	-9.500	0	-10.000	-9.500	-9.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.144.055,77</b>	<b>-15.798.866</b>	<b>-16.231.942</b>	<b>0</b>	<b>-16.917.442</b>	<b>-16.091.942</b>	<b>-16.387.942</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>11.045.136,37</b>	<b>10.448.709</b>	<b>12.541.144</b>	<b>0</b>	<b>12.102.644</b>	<b>12.978.144</b>	<b>13.152.144</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.398.742,49	925.500	485.300	0	1.063.500	842.400	1.070.000
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	178.000	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.398.742,49</b>	<b>1.103.500</b>	<b>485.300</b>	<b>0</b>	<b>1.063.500</b>	<b>842.400</b>	<b>1.070.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-780.000,00	-387.500	-250.000	0	-311.000	-50.000	-450.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-178.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-565.500</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-351.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-490.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>618.742,49</b>	<b>538.000</b>	<b>195.300</b>	<b>0</b>	<b>712.500</b>	<b>752.400</b>	<b>580.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>11.663.878,86</b>	<b>10.986.709</b>	<b>12.736.444</b>	<b>0</b>	<b>12.815.144</b>	<b>13.730.544</b>	<b>13.732.144</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	152.000	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	-106.817,33	-115.000	-105.000	0	-108.000	-110.000	-113.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-106.817,33</b>	<b>37.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-113.000</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>11.557.061,53</b>	<b>11.023.709</b>	<b>12.631.444</b>	<b>0</b>	<b>12.707.144</b>	<b>13.620.544</b>	<b>13.619.144</b>
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
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>11.557.061,53</b>	<b>11.023.709</b>	<b>12.631.444</b>	<b>0</b>	<b>12.707.144</b>	<b>13.620.544</b>	<b>13.619.144</b>

**Abschnitt VI. b**

**Finanzplan B**

**Stadt Erwitte**

**gesamt**

**(nur Investitionen)**





## Gesamtfinanzplan B (in 1.000 €)

FINANZPLAN B Jahr 2018							
Stadt Erwitte (260) gesamt							
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:							
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.818,8	1.792,8	2.481,9	0,0	1.759,5	1.968,4	1.638,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-607,7	-1.240,2	-543,5	0,0	-277,0	-78,0	-237,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-1.778,8	-1.988,5	-2.066,8	-209,0 2018: -209,0	-1.458,0	-1.959,4	-1.524,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>432,4</b>	<b>-1.435,9</b>	<b>-128,4</b>	<b>-209,0</b>	<b>24,5</b>	<b>-69,0</b>	<b>-122,5</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	10,0	9,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Summe der investiven Auszahlungen	-66,3	-349,2	-135,5	0,0	-108,5	-102,0	-97,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-66,3</b>	<b>-339,2</b>	<b>-126,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-102,5</b>	<b>-96,0</b>	<b>-91,0</b>



**Abschnitt VI. b**

**Finanzplan B**

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





## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



<b>BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2018</b>									
<b>Investitionen: I 011001 IT (Unterstützung)</b>									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
<b>010201/001 - LEADER / IKEK Eigenanteil</b>									
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	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	-115,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>-115,0</b>
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
<b>011001/002 - Neuanschaffung Telefonanlagen für das Rathaus in Erwitte</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	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	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>011001/950 - IT-Ausstattung Innere Verwaltung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	12,0	61,0	0,0	3,0	3,0	3,0	82,0	12,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>24,0</b>	<b>12,0</b>
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	-12,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-27,8	-15,8
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-3,8</b>	<b>-12,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-27,8</b>	<b>-15,8</b>

## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2018									
Investitionen: I 011004 Zentrale Dienste									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
<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	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0	16,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>16,0</b>	<b>2,0</b>
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	-13,0	-5,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-27,0	-13,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-13,0</b>

## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)


**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2018**
**Investitionen: I 011801 Baubetriebshof**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
<u>011801/001 - Anschaffung von Fahrzeugen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1,2	45,0	145,0	0,0	45,0	45,0	45,0	326,2	46,2
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	-20,5	-69,0	-145,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	-369,5	-89,5
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-19,3</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,3</b>	<b>-43,3</b>
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	1,0	1,0	9,5	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	-0,8	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,5</b>	<b>0,5</b>
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	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-1,0	-1,0	-9,5	-2,5
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>-2,5</b>
<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	-13,4	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,8	-16,8
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-13,4</b>	<b>8,6</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>43,2</b>	<b>-4,8</b>
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	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-60,0	-12,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-12,0</b>













## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)


**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2018**
**Investitionen: I 021001 Bürgerservice**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
<b>021001/001 - Anschaffung Arbeitsplatzausstattung Bürgerservice</b>									
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

**021004/001 - Software Meldewesen/Standesamt (Voice Meso)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	1,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	6,0	1,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	-1,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-6,0	-1,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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

**021004/950 - Eheschließungen / Eintr. L.-Partnerschaften, Geburten- u. Sterbebuch (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
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	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>





## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



<b>BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2018</b>									
<b>Investitionen: I 021501 Brand- u. Bevölkerungsschutz</b>									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
<u>021501/015 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug 2020 Löschgruppe Stirpe</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	260,0	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	0,0	0,0	0,0	-260,0	0,0	-260,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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>021501/016 - Feuerwehr Rettungssatz (Schere und Spreitzer)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	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	-40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,6	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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>021501/017 - Feuerwehr Wasserrücklaufverhinderer</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>
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	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>



## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2018									
Investitionen: I 030101 Grundschulen									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
<b>030101/950 - Grundschulen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
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	-16,3	-25,0	-25,0	0,0	-15,0	-10,0	-10,0	-101,3	-41,3
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-16,3</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-101,3</b>	<b>-41,3</b>





## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



<b>BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2018</b>									
<b>Investitionen: I 030103 Sekundarschule</b>									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
<u>030103/950 - Sekundarschule - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
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	-4,0	-7,0	-9,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-35,0	-11,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-4,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-11,0</b>

## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)


**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2018**
**Investitionen: I 030104 Gymnasium**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
<b>030104/001 - Gymnasium Einrichtung naturw. Räume</b>									
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	-105,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,0	-105,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-205,0</b>	<b>-105,0</b>
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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>
<b>030104/002 - Einrichtung Sekretariat Gymnasium Erwitte</b>									
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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
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
<b>030104/950 - Gymnasium - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>
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	-6,9	-10,7	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-45,6	-17,6
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-6,9</b>	<b>-10,7</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-45,6</b>	<b>-17,6</b>



## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)


**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2018**
**Investitionen: I 060401 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
<b>060401/002 - Kindergarten Schlossgelände Ausstattung bzw. Zuschuss an Träger</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	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	-168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-168,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>060401/003 - Kindergarten Abenteuerland Ausstattung</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	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	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>060401/950 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	4,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0	12,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12,0</b>	<b>4,0</b>
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	-4,0	-5,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-14,5	-6,5
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-2,5</b>	<b>-4,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>-6,5</b>

## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2018									
Investitionen: I 060401 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
<u>060402/950 - Förderung von Kindern und Jugendlichen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
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	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>















































## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



<b>BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2018</b>									
<b>Investitionen: I 150101 Wirtschaftsförderung</b>									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
<u>150101/001 - DZM-GmbH, Digitales Zentrum Mittelstand GmbH - Erwerb von Finanzanlagen</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-15,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>









## Erläuterungen zum Teilfinanzplan-B

### Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

#### **011001/002 Neuanschaffung einer Telefonanlage Rathaus/Königshof**

Die Telefonanlage im Rathaus/Königshof muss wegen der Umstellung auf IP-Telefonie durch die Deutsche Telekom AG erneuert werden.

#### **011001/950 Innere Verwaltung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)**

Die Server-Hardware im Rathaus/Königshof muss altersbedingt erneuert werden. Deswegen ist auch neue Software erforderlich. Zudem müssen Betriebssystem- und Office-Lizenzen erneuert werden.

#### **011801/001 Anschaffung von Fahrzeugen (Baubetriebshof)**

Im Jahre 2018 ist die Ersatzbeschaffung für den Unimog aus dem Baujahr 1985 geplant. Das Fahrzeug soll durch ein Gebrauchtfahrzeug ersetzt werden (145.000 €).

In den Jahren 2019 – 2021 sind weitere Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark des Baubetriebshofes erforderlich:

2019: Ersatzbeschaffung einer Rasenkehrmaschine

2020: Ersatzbeschaffung eines LKW 7,5 t mit Ladekran (Baujahr 1994)

2021: Ersatzbeschaffung eines Multifunktionsträgerfahrzeug (Baujahr 2010).

#### **011901/395 Grunderwerb Radweg „Benninger Weg“ in Völlinghausen**

Die Herstellung eines Radweges am „Benninger Weg“ in Völlinghausen ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Der Grunderwerb ist für das Jahr 2018 eingeplant.

#### **011901/413 Erwerb von zukünftigen Ausgleichsflächen**

Der Rat der Stadt Erwitte hat beschlossen, zwei Flächen im Naturschutzgebiet „Muckenbruch“ von der Bezirksregierung Arnsberg zu erwerben.

#### **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 2020 veranschlagt.

#### **011901/493 Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet „Neuengärten“ in Horn-Millingh.**

Ein neues Baugebiet ist für 2018 angedacht. Die Ansätze gehen von einem Verkauf von 8 Bauplätzen in 2018 und 3 bzw. 2 Bauplätzen in den Folgejahren aus.

#### **011901/561 Grunderwerb Baugebiet „Auf‘m großen Hofe“ in Schmerlecke**

Im Kaufvertrag wurde die Herstellung der Ausgleichsfläche durch die Verkäufer auf einer von ihnen zur Verfügung gestellten Fläche gegen Zahlung einer Vergütung vereinbart. Mit der Herstellung der Ausgleichsfläche ist die Vertragsabwicklung vollständig abgeschlossen.



### **011901/622 Erwerb von Gewerbe- und Industriegrundstücken**

Für die Erweiterung des Gewerbegebiets sind Grunderwerbskosten über mehrere Jahre in Höhe von insgesamt 750.000 € anzusetzen. Die Kaufpreiszahlung ist zunächst in 3 Teilbeträgen mit Schwerpunkt in den Jahren 2019, 2021 und 2023 veranschlagt. Diese erfolgt unabhängig vom Verkauf der Gewerbegrundstücke. In 2018 ist ein Betrag für Vertragskosten, in 2020 ein Betrag für Unvorhergesehenes veranschlagt.

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

Die Ansätze gingen ursprünglich von insgesamt 46 Bauplätzen und einem sukzessiven Verkauf in 2015/16 (20), 2017 (8), 2018 (10) und 2019 (8) aus. Nach der aktuellen Entwicklung werden voraussichtlich fast alle Grundstücke bis Ende 2017 veräußert werden können. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 2.590.000 €.

### **011901/642 Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Lärchenweg" in Stirpe**

Die Baugebietsfläche steht im Eigentum der Stadt. Ausgaben wurden daher nur für vorbereitende Maßnahmen wie z.B. Vermessung in 2017 veranschlagt. Die Vermarktung soll vorbehaltlich des Ergebnisses der archäologischen Voruntersuchung ab 2017 erfolgen.

## **Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung**

### **021004/001 Software Meldeamt**

Das Einwohnerfachverfahren MESO wird auf die neue Weblösung VOIS MESO umgestellt. Damit soll die Integration in andere kommunale Fachverfahren auf einer einzigen Plattform leichter und wirtschaftlicher erfolgen.

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

Aufgrund des verstrichenen Zeitraumes von der Erstkalkulation im Jahr 2013 bis heute sind aufgrund aktueller Preissteigerungen Anschaffungskosten bis 380.000 € realistisch. Das Ausschreibungsergebnis ergab einen Beschaffungsbetrag von knapp 370.000 €. Im Rahmen der Ansparung der Feuerschutzpauschale sind bisher 63.400 € vorhanden. Hinzu kommen 32.400 € aus der Feuerschutzpauschale 2018. Der Restbetrag soll aus der Investitionspauschale bereitgestellt werden.

### **021501/013 EDV-Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser**

Eine umfassende Erneuerung der EDV-Ausstattung und Vernetzung ist dringend erforderlich, da bisher überwiegend veraltete private PC 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. Der Beginn der Maßnahme ist im Jahr 2017 erfolgt. Zusätzliche Mittel von 10.000 € sind zur sukzessiven Erweiterung der Anlagen durch aktuelle Hardware (Backup, Datenspeicher etc.) erforderlich.

### **021501/015 Ausschreibung und Kauf Feuerwehrfahrzeug im Jahr 2020**

Für den Ersatz des bald 30 Jahre alten Feuerwehrlöschfahrzeugs (LF 8) der Löschgruppe Stirpe durch ein Feuerwehrlöschfahrzeug für den Katastrophenschutz (LF Kat-S) wurden 260.000 € eingeplant.



**021501/016 Rettungssatz Schere/Spreizer**

Durch neue technische Herausforderungen bei der Rettung von eingeklemmten Personen in Fahrzeugen ist ein neuer Rettungssatz beim LZ Horn-Millinghausen erforderlich. Der alte Rettungssatz soll verkauft werden, geschätzte Einnahme 4.000 €.

**021501/017 Wasserrücklaufverhinderer für Trinkwasserschutz**

Nach den aktuellen Vorgaben der Trinkwasserverordnung muss vermieden werden, dass kontaminiertes Wasser, z.B. aus Löschwasserschläuchen, in das Trinkwassernetz rückgespült wird und das Rohrnetz nicht beschädigt wird (Rückspülstoß). Hierzu sind 4.000 € einzuplanen.

**021501/950 Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen**

Aus der jährlichen Feuerschutzpauschale von ca. 57.400 € werden 10.000 € konsumtiv und 15.000 € investiv genutzt. Der Rest von 32.400 € wird für die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeugs des Löschzugs Erwitte verwendet.

**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.

**Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**060401/002 + 060401/003 Einrichtung neuer Kindergartengruppen**

Da die vom Kreisjugendamt erstellte Kindergartenbedarfsplanung einen kontinuierlich deutlich steigenden Platzbedarf aufzeigt, wurde vom Sozial- und Schulausschuss sowie vom Rat beschlossen, möglichst kurzfristig weitere Betreuungsplätze für Kinder in Tageseinrichtungen nach dem vorgestellten Konzept zu schaffen.

Der Gebäudebetrieb wurde beauftragt, die baulichen Voraussetzungen für die Erweiterung der Tageseinrichtung „Abenteuerland“ in Bad Westernkotten um zwei weitere Regelgruppen sowie die Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder im „Winkelgebäude“ auf dem Schlossgelände in Erwitte für zwei Regelgruppen, eine heilpädagogischen Gruppe sowie eine Großtagespflege zu schaffen. Die jeweiligen Gruppen müssen entsprechend eingerichtet und ausgestattet werden.

Die Maßnahmen soll im Jahr 2018 begonnen werden.





## **Produktbereich 08 – Sportförderung**

### **080103/002 Zuschuss an den SuS Bad Westernkotten 1920 e.V. zur Sanierung und Aufstockung des Sportheims**

Die Bezuschussung zu den Kosten für die Aufstockung und Sanierung des Sportheims des SuS Bad Westernkotten an der Sportanlage „Am Zehnhof“ soll gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2017 in den Jahren 2018-2021 erfolgen.

### **080103/003 Zuschuss an Germania Stirpe zur Erweiterung des Sportheims**

Unter Berücksichtigung des Gutachtens zum Feuerwehrgerätehaus durch die Kommunalagentur erfolgt die Bezuschussung zu den Kosten für den Anbau und die Sanierung des Sportheims des SV Germania Stirpe gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2017 in den Jahren 2018, 2019 und 2021.

## **Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen**

### **100610/001 Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften**

In den Flüchtlingsunterkünften sind fortlaufend Küchenausstattungen und sonstige Einrichtungsgegenstände einzubauen bzw. zu ersetzen.

## **Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

### **120102/010 Endgültiger Ausbau „Kampstraße“ in Bad Westernkotten**

Der Ausbau der Baustraße ist für das Jahr 2021 vorgesehen, die Vorplanung ein Jahr zuvor.

### **120102/012 Endgültiger Ausbau der Straße „Zehnhof“ in Bad Westernkotten**

Der Ausbau der Baustraße ist für das Jahr 2020 vorgesehen, ebenso die Vorplanung.

### **120102/014 Ausbau der „Erbsälzergasse“ in Bad Westernkotten**

Der Ausbau des Weges ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

### **120102/153 Straßenendausbau im Gewerbegebiet „Erwitte-Nord“**

Der endgültige Ausbau der Straße „Am Glasebach“ ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Im Jahr 2019 sollen zusätzliche Gewerbeflächen erschlossen werden.

### **120102/158 Ausbau „Glasmerweg“ in Erwitte**

Der Ausbau des westl. Glasmerweges ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Die Vorplanung soll ein Jahr zuvor erfolgen.

### **120102/163 Endgültiger Ausbau der Straße „Auf den Thränen“**

Die Baustraße soll im Jahr 2021 endgültig ausgebaut werden. Die Vorplanung soll ein Jahr zuvor erfolgen.

### **120102/164 Ausbau „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 2021 vorgesehen. Die Vorplanung soll zwei Jahre zuvor erfolgen.



**120102/169 Erneuerung der Brücke „Am Grumpepfad“**

Die Erneuerung der Brücke am Grumpepfad wird auf das Jahr 2020 zurückgestellt. Die Vorplanung soll ein Jahr zuvor erfolgen.

**120102/172 Ausbau „Fuchsweg“ in Erwitte**

Der endgültige Ausbau der Baustraße ist zunächst für das Jahr 2021 vorgesehen. Die Vorplanung ist bereits im Jahr 2017 erfolgt.

**120102/173 Ausbau der Straße „An der Friedenseiche“ in Erwitte**

Der Ausbau der Straße ist im Jahr 2022 vorgesehen. Die Vorplanung soll zwei Jahre zuvor erfolgen.

**120102/174 Sanierung „Overhagener Weg“ in Erwitte**

Die Sanierung der Fahrbahn zwischen der Straße „Zur Stapelbreite“ und der Wendeanlage bei der Fa. Hella ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Die Vorplanung soll zwei Jahre zuvor erfolgen.

**120102/175 Ausbau „Völlinghauser Weg“ in Erwitte**

Der Ausbau der Straße von der „Bahnhofstraße“ bis zum Ende des Gewerbegebietes ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Die Vorplanung soll zwei Jahre zuvor erfolgen.

**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 Eisenbahnkreuzungsgesetz ist die Stadt mit 1/3 der Kosten zu beteiligen. Die Maßnahme ist für das Jahr 2018 unter Federführung der WLE vorgesehen.

**120102/183 Erneuerung der Brücke „Dorfstraße“ in Horn-Millinghausen**

Die Widerlager der Brücke sowie die Fuß-/Radweg-Brücke selbst sollen im Jahr 2018 erneuert werden.

**120102/393 Neubau der Brücke Völlinghauser Bach am „Benninger Weg“ in Völlinghausen**

Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Neubau wirtschaftlicher als die zunächst vorgesehene Reparatur ist. Die Maßnahme ist daher als Investition für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

**120102/395 Herstellung eines Radweges am „Benninger Weg“ in Völlinghausen**

Die Herstellung des Radweges am „Benninger Weg“ zwischen „Tonweg“ und L748 ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

**120102/491 Erschließung des Baugebietes „Kirchwiese“ in Horn-Millinghausen**

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

**120102/493 Erschließung des Baugebietes „Neuengärten“ in Horn-Millinghausen**

Im Jahr 2018 Erschließung eines neuen Baugebietes in Horn vorgesehen; der Endausbau im Jahr 2021.

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

Im Jahr 2019 ist die Herstellung des Kreisverkehrs auf der L735 vorgesehen sowie im Jahr 2020 der endgültige Straßenausbau im Baugebiet.



**120102/642 Erschließung des Baugebietes „Lärchenweg“ in Stirpe**

Die Erschließung eines ersten Teilbereiches des neuen Baugebietes war für das Jahr 2017 projektiert. Durch zuvor anstehende Grabungen des Denkmalschutzamtes war die Auftragsvergabe für das Jahr 2017 vorgesehen und die Herstellung der Baustraße im Frühjahr 2018. Die weiteren Abschnitte sollen in den weiteren Jahren folgen.

**120102/672 Endausbau „Weierstraßweg“ in Bad Westernkotten**

Der endgültige Ausbau ist für das Jahr 2019 vorgesehen; eine Verpflichtungsermächtigung wurde bereits in das Haushaltsjahr 2019 eingestellt.

**120102/900 Errichtung von E-Ladesäulen in Bad Westernkotten**

In Bad Westernkotten soll mit Fördermitteln eine E-Ladestation für Elektroautos errichtet werden.

**120102/950 Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze (Verkehrsanlagen)**

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist für Kleinmaßnahmen unter 10.000 € vorgesehen.

**120104/002 Erweiterung Straßenbeleuchtung**

Im Zuge der Erneuerung der Straßenbeleuchtung müssen vereinzelt Lücken geschlossen und neue Straßenbeleuchtungseinrichtungen aufgestellt werden.

**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.

**130402/003 Erwitter Mühlenbach - Gewässerentwicklungskonzept und Renaturierung - Zuschuss an den WOL**

Die Planung und Umsetzung des Projektes sind in der Sitzung des UV-Ausschusses am 05.09.2017 beschlossen worden. Der Maßnahmenträger ist der Wasserverband Obere Lippe (WOL). Die Gesamtkosten für die Folgejahre sind derzeit noch nicht zu beziffern. Für Vorplanungen sind 15.000 € vorgesehen, wobei die Stadt in Vorleistung geht. Es ist mit einem Zuschuss von 80 % Landesförderung zu rechnen. Die restlichen 20 % der Projektkosten teilen sich der WOL und die Stadt Erwitte.

**Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus**

**150101/001 Digitales Zentrum Mittelstand (DZM-GmbH) – Erwerb von Finanzanlagen**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung und Unterstützung der Unternehmen im Kreis Soest sowie deren wirtschaftliche und technologische Entwicklung vor dem Hintergrund der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und -modellen. Ziel ist dabei, neue hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und vorhandene zu sichern. Es ist vorgesehen, dass die Stadt Erwitte -neben den anderen kreisangehörigen Kommunen- Geschäftsanteile an der Digitales Zentrum Mittelstand GmbH sowie Einzahlungen in die Kapitalrücklage als Anschubfinanzierung im Zeitraum 2018 bis 2020 übernimmt. Im Jahr 2020 erfolgt eine Evaluation der DZM-Arbeit unter Festlegung der weiteren Ausrichtung. Über den dann zu beschließenden Wirtschaftsplan 2021 (und Folgejahre) ist eine neue Zusatzvereinbarung auszuhandeln für den Fall, dass sich die GmbH dann noch nicht selber wirtschaftlich trägt.



## **Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **160101/008 Zuführung zum Versorgungsfonds**

Den Rückstellungen für künftige Pensionsverpflichtungen stehen aktuell keine gebundenen liquiden Reserven in adäquater Höhe gegenüber. Damit fehlt langfristig die zugehörige Liquidität, wenn Pensionen an die Versorgungsempfänger auszuzahlen sind. Durch jährliche Zuführung in der von der Versorgungskasse empfohlenen Höhe soll die vorhandene liquide Sonderrücklage künftig verstärkt werden, damit die Bereitstellung von Geldbeträgen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen auch intergenerativ gesichert ist.



Buchungsstelle	Bezeichnung	Auszahlungen			Einzahlungen				
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
011001/002	Neuanschaffung Telefonanlage Verwaltung und Königshof	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
011001/950	IT-Ausstattung der Verwaltung	61.000	3.000	3.000	3.000	61.000	3.000	3.000	3.000
011004/950	Anschaffung Arbeitsplatzausstattung Verwaltung (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	5.000	3.000	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
011801/001	Anschaffung von Fahrzeugen	145.000	45.000	45.000	45.000	145.000	45.000	45.000	45.000
011801/002	Anschaffung Produktzeiterfassung	2.500	2.500	1.000	1.000	2.500	2.500	1.000	1.000
011801/950	Baubetriebshof - Ansch. von Maschinen + Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
011901/395	Grunderwerb Radweg "Benninger Weg"	25.000	0	0	0	0	0	0	0
011901/413	Erwerb zukünftiger Ausgleichsflächen im "Muckenbruch"	165.000	0	0	0	0	0	0	0
011901/481	Grunderwerb für Wohnbauz. "Schmiedestraße" Ebbinghausen	0	25.000	0	0	0	58.000	0	0
011901/491	Grunderwerb für Wohnbauz. Baugebiet "Kirchwiese" Horn-Millinghausen	0	0	12.000	0	0	0	40.000	0
011901/493	Grunderwerb f. Wohnbauz. Baugebiet "Neuengärten" in Horn-Millinghausen	86.000	32.000	21.000	22.000	150.000	56.000	37.000	38.000
011901/561	Grunderwerb Baugebiet "Auf'm Großen Hofe" in Schmerlecke	22.500	0	0	0	0	0	0	0
011901/622	Grunderwerb im Gewerbegebiet "Erwitte-Nord"	50.000	200.000	30.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
011901/624	Grunderwerb für Wohnzwecke "An der Schledde" in Erwitte	122.000	0	0	0	163.000	0	0	0
011901/642	Grunderwerb für Wohnzwecke "Lärchenweg" in Erwitte Stirpe	0	0	0	0	80.000	80.000	79.000	0
011901/950	Liegenschaften - Grunderwerb (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
021004/001	Software Meldeamt	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
021004/950	Urkundendrucker Standesamt	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
021501/010	Kauf Feuerwehrfahrzeug 2018 Löschgruppe Erwitte	370.000	0	0	0	370.000	0	0	0
021501/013	EDV-Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
021501/015	Kauf Feuerwehrfahrzeug 2020 Löschgruppe Stirpe	0	0	260.000	0	0	0	260.000	0
021501/016	Feuerwehr Rettungssatz (Schiere+Spreitzer)	40.600	0	0	0	40.600	0	0	0
021501/017	Feuerwehr Wasserrücklaufverhinderer	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
021501/950	Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
030100/001	Gute Schule "2020"	0	134.000	139.000	0	0	0	0	0
030101/950	Grundschulen - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	25.000	15.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
030103/950	Sekundarschule - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	9.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
030104/001	Einrichtung naturwissenschaftlicher Räume im Gymnasium Erwitte	100.000	0	0	0	0	0	0	0
030104/950	Gymnasium - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000
060401/002	Kindergarten "Schlossgelände" Ausstattung bzw. Zuschuss an Träger	168.000	0	0	0	160.000	0	0	0
060401/003	Kindergarten "Abenteurland" Ausstattung bzw. Zuschuss an Träger	150.000	0	0	0	116.000	0	0	0
060401/950	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	5.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000



Buchungsstelle	Bezeichnung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2018	2019	2020	2021	2021	2018	2019	2020	2021	
060402/950	Jugendzentrum (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	
080103/002	Zuschuss an den SUS Bad Westerkotten 1920 e.V. zur Sanierung und Aufstockung des Sportheims	115.000	60.000	35.000	25.000	25.000	20.000	60.000	35.000	0	
080103/003	Zuschuss an Germania Stirpe zur Erweiterung des Sportheims	20.000	10.000	0	25.000	25.000	20.000	10.000	0	0	
100610/001	Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000	
120102/010	Endgültiger Ausbau "Kampstraße" in Bad Westerkotten	0	0	15.000	50.000	50.000	0	0	55.000	0	
120102/012	Endgültiger Ausbau der Straße "Zehnthof" in Bad Westerkotten	0	0	64.000	0	0	0	0	55.000	0	
120102/014	Ausbau der "Ebsälzergasse" in Bad Westerkotten	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
120102/153	Straßenendausbau im Gewerbegebiet "Erwitte-Nord"	0	160.000	190.000	0	0	18.000	18.000	0	0	
120102/158	Ausbau "Glasmengeweg" in Erwitte	20.000	230.000	0	0	0	0	96.000	0	0	
120102/163	Endgültiger Ausbau der Straße "Auf den Thränen"	0	0	10.000	55.000	55.000	0	45.500	0	0	
120102/164	Ausbau "Westkampstraße" in Erwitte	0	15.000	0	163.000	163.000	101.000	0	0	0	
120102/169	Erneuerung der Brücke "Am Grumpepfad"	0	15.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
120102/172	Ausbau "Fuchsweg" in Erwitte	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	49.000	
120102/173	Ausbau der Straße "An der Friedenseiche" in Erwitte	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
120102/174	Sanierung "Overhagener Weg"	0	25.000	0	350.000	350.000	0	0	0	262.500	
120102/175	Ausbau "Vödinghauser Weg" in Erwitte	20.000	0	180.000	0	0	0	0	80.000	0	
120102/176	Ausbau BÜ "Westkampstraße" in Erwitte	200.200	0	0	0	0	91.000	0	0	0	
120102/183	Erneuerung der Brücke "Dorfstraße" in Horn-Millinghausen	30.000	0	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	0	100.000	0	
120102/395	Herstellung eines Radweges am "Benninger Weg" in Vödinghausen	0	0	252.000	0	0	0	0	147.000	0	
120102/491	Erschl. Baugebiet "Kirchwielse" in Horn-Millinghausen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	
120102/493	Erschl. Baugebiet "Neuengärten" in Horn-Millinghausen	282.000	0	0	111.000	111.000	208.000	78.000	52.000	52.000	
120102/624	Erschließung des Baugebietes "An der Schledde" in Erwitte	0	150.000	345.400	0	0	65.000	0	0	0	
120102/642	Erschließung des Baugebietes "Lärchenweg" in Stirpe	14.000	14.000	14.000	105.000	105.000	38.000	38.000	36.000	0	
120102/672	Endausbau "Weierstraßweg" in Bad Westerkotten	0	209.000	0	0	0	30.000	0	0	0	
120102/900	Errichtung von E-Ladesäulen in Bad Westerkotten	12.000	0	0	0	0	3.500	0	0	0	
120102/950	Straßenbau (Investitionstätigkeit u. der Wertgrenze)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	
120104/002	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	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	10.000	
130402/003	Gewässerentwicklungskonzept zur Renaturierung des Erwitter Mühlenbaches	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
150101/001	Digitales Zentrum Mittelstand (DZM-GmbH) - Erwerb von Finanzanlagen	5.001	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
160101/001	Zuschuss an GBE (Invest-Pausch)	250.000	311.000	50.000	450.000	450.000	250.000	311.000	50.000	450.000	
160101/008	Zuführung zum Versorgungsfonds	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	
160101/991	Allgemeine Investitionspauschale	0	0	0	0	0	244.300	758.500	798.400	626.000	
<b>Summe</b>		<b>2.745.801</b>	<b>1.843.500</b>	<b>2.139.400</b>	<b>1.858.000</b>	<b>1.858.000</b>	<b>2.490.900</b>	<b>1.765.500</b>	<b>1.974.400</b>	<b>1.644.500</b>	

**Abschnitt VII.**

# **Stellenplan**

## Abschnitt VII - Seite 1

<b>Stellenplan Teil A: Beamte</b>						
<b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>		<b>Zahl der Stellen 2017</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>insgesamt</b>	<b>davon aussondert</b>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b> Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b> Stadtoberverwaltungs- rat/-rätin	A 14	2		2	2	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat	A 12	4 *		3 *	2,93	* 1 Stelle nur mit 0,93 Stellenanteilen besetzt
Stadtamtmann/-frau	A 11	3 *		4 *	1,63	* 1 Stelle nur mit 0,63 Stellenanteilen besetzt; * 1 Stelleninhaber ist wegen Mandatsausübung beurlaubt;
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3 *		3 *	2	* 1 Stelleninhaber ist beurlaubt und erhält Besoldung nach A 10
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	* 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach A 9
<b>Laufbahngruppe 1</b> Stadtamtsinspektor/-in	A 9	3 *		3 *	3	* 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach § 42 BBesG, FN 3 zu A 9
Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	
<b>Insgesamt</b>		18	1	18	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

<b>Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte</b>				
<b>Entgeltgruppe/ Sondertarif</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
<b>1. TVöD</b>				
13	1	1	1	
12	2,83	2,83	2,82	
11	1	1	0,77	
10	2	2	1,77	
9c	0,78	-	0,78	0,78 Stellenanteile bisher in EG 9
9b	3,87	-	3,87	2,87 Stellenanteile bisher in EG 9
9a	6,90	-	6,59	3,37 Stellenanteile bisher in EG 9
9	-	7,02	-	
8	6,09	10,08	6,08	4,53 Stellenanteile werden in EG 9 a oder 9 b neu ausgewiesen
7	1,30	-	1,07	1,30 Stellenanteile bisher in EG 6
6	19,17 *	21,47	16,67	* 1 Stelle (k. w.)
5	5,23	4,47	4,47	
4	2	1	1	
3	0,23	0,23	0,23	
2	0,28	0,28	0,28	
1	-	-	-	
<b>2. Tarifvertrag (Sozial- und Erziehungsdienst)</b>				
S 15	1	1	1	
S 14	-	-	-	
S 13	-	-	-	
S 12	2,26	2,26	2,26	
S 11b	1	1	1	
S 11a	-	-	-	
S 9	-	-	-	
S 8b	1	1	1	
S 8a	8,38	8,38	8,38	
S 7	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	1,61	1,61	1,61	
<b>Insgesamt</b>	<b>67,93</b>	<b>66,63</b>	<b>62,65</b>	

Mit dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD-VKA am 01.01.2017 ist die ehemalige Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9 a, 9 b und 9 c aufgeteilt worden.

## 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 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7
01	Innere Verwaltung	1	2	0,98	1,30	1,52	1,60		2,90				
02	Sicherheit und Ordnung			0,02	0,88	0,48				0,61			
03	Schulträgeraufgaben					0,58							
04	Kultur und Wissenschaft					0,10							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,12							
08	Sportförderung					0,20							
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,46		0,47						
10	Bauen und Wohnen				0,36		0,38			0,39			
11	Ver- und Entsorgung						0,05						
12	Verkehrsflächen und -anlagen						0,50						
13	Natur- und Landschaftspflege												
15	Wirtschaft und Tourismus				1								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,10				
Insgesamt		1	2	1	4	3	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 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Erläuterungen
01 Innere Verwaltung		0,21	0,30	0,85		1	2,47	2	0,52	16,76	0,64	2			
02 Sicherheit und Ordnung		0,22		1		0,30	0,64	0,78	0,65	1,38	1,13		0,23		
03 Schulträgeraufgaben					0,03	0,62		0,87			3,13				
04 Kultur und Wissenschaft	1					0,97	1,37				0,33				
05 Soziale Hilfen					0,45	0,55	0,40	1		0,43					
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,43		0,13						0,28	
08 Sportförderung															
09 Räumliche Planung und Entwicklung		0,53						0,11							
10 Bauen und Wohnen		0,26			0,30		0,60	0,16							
11 Ver- und Entsorgung		0,25													
12 Verkehrsflächen und -anlagen		1						1							
13 Natur- und Landschaftspflege		0,26		0,15			0,35		0,13	0,6					
14 Umweltschutz		0,10													
15 Wirtschaft und Tourismus							0,91								
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			0,70				0,16	0,04							
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>2,83</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0,78</b>	<b>3,87</b>	<b>6,90</b>	<b>6,09</b>	<b>1,30</b>	<b>19,17</b>	<b>5,23</b>	<b>2</b>	<b>0,23</b>	<b>0,28</b>	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-												
Produktbereich	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	Erläuterungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	-	2,26	1	-	-	1	8,38	-	-	1,61	

<b>Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit</b>				
<b>Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2018</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
Stadtinspektor-anwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Erzieher/in im Anerkennungs-jahr	Praktikantenentgelt	1	1	
Vorpraktikant/in	keine	3	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>3</b>	

**Abschnitt VIII.**

# **Übersichten**

## Abschnitt VIII. - Seite 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2018 (1)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4
209.000 €	209.000 €	0 €	0 €
Summe:			
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)			

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 2016 3) €	Erläuterungen 4)
		2018 1) €	2017 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	767	je Ratsmitglied 8,09 €
4	BG	475	475	475	

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 2018 €	Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	0	0	0	
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	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				
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	



**Übersicht über die Entwicklung  
des Eigenkapitals der Stadt Erwitte  
in den Jahren 2016 bis 2021**

	Ergebnis je Jahr in €	Änderung AV in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage	
				Bestands- veränderung in €	Änderung in %
Stand 01.01.2016			0,00	62.049.576,65	
<i>vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2016</i>	1.359.158,74		1.359.158,74	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-69.345,97		-69.345,97	
Stand 31.12.2016			1.359.158,74	61.980.230,68	
Stand 01.01.2017			1.359.158,74	61.980.230,68	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2017	-1.237.785,00		-1.237.785,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2017			121.373,74	61.950.230,68	
Stand 01.01.2018			121.373,74	61.950.230,68	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2018	-352.500,00			-352.500,00	-0,57%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2018			121.373,74	61.567.730,68	
Stand 01.01.2019			121.373,74	61.567.730,68	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2019	-432.330,00			-432.330,00	-0,70%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2019			121.373,74	61.105.400,68	
Stand 01.01.2020			121.373,74	61.105.400,68	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2020	203.881,00		203.881,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2020			325.254,74	61.075.400,68	
Stand 01.01.2021			325.254,74	61.075.400,68	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2021	288.828,00		288.828,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2021			614.082,74	61.045.400,68	

\* lt. NKFVG NRW

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2016 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2018 in T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  31.12.2018 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	2.275	2.160	2.055
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
Zwischensumme	2.275	2.160	2.055
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	4.332	3.890	4.400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	151	31	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	98	486	300
8. erhaltene Anzahlungen	4.215	4.222	4.000
Summe aller Verbindlichkeiten	11.071	10.789	10.855

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	unbezziffert		
Ausfallbürgschaft für Darlehen der Netzgesellschaft Erwitte mbH	100	100	100

**Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen**  
**für Leistungen des Baubetriebshofes**

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamt- €
<b><u>Ertrag</u></b> (Kto. 4811010000)			
01-18019	Baubetriebshofleistung		<b>965.000</b>
<b><u>Aufwand</u></b> (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	0	
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	10.000	
03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	34.500	
04-10039	Musikschule	1.500	
06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	500	
06-04039	Unterstützung von Senioren	200	
06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	6.000	
08-01079	Freibad	2.000	
08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	37.000	
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	559.600	
12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	18.000	
12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	5.000	
13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	37.000	
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	
			<b>965.000</b>

## Abschnitt VIII. - Seite 7

### Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen

#### Verwaltungskostenbeiträge (Bauhof u. kostenrechnende Einrichtungen)

<b><u>Aufwand</u></b>	(Kto. 5811020000)	in €	<b><u>Ertrag</u></b>	(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		
		<b><u>101.636</u></b>			<b><u>101.636</u></b>

#### Verrechnung Friedhof

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

#### Verrechnung Straßenreinigung/Winterdienst

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

#### Sonstige Verrechnungen

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

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

## Abschnitt VIII. - Seite 8

### 3.1 vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2016

<u>Aktiva</u>	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2015 in T€
1. Anlagevermögen				100.466.030,28	<b>101.817</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			45.430,00		58
1.2 Sachanlagen			61.870.842,03		63.203
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		12.378.034,18			12.455
1.2.1.1 Grünflächen	9.836.957,13				
1.2.1.2 Ackerland	1.190.841,50				
1.2.1.3 Wald, Forsten	849.534,55				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	500.701,00				
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0,00		0
1.2.3 Infrastrukturvermögen		43.795.825,13			44.999
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.719.355,42				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.312.581,00				
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	33.315.187,71				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	448.701,00				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		3.070.872,00			3.285
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.412,12			10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.005.598,00			1.831
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		436.243,17			362
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		173.857,43			259
1.3 Finanzanlagen			38.549.758,25		38.556
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		38.842,14			45
1.3.2 Beteiligungen		9.210.354,80			9.210
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				13.616.869,77	<b>10.289</b>
2.1 Vorräte			406.227,11		119
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		14.896,05			15
2.1.2 Grundstücke zur Vermarktung		381.366,06			79
2.1.3 Gewergrundstücke		9.965,00			25
2.1.4 Geleistete Anzahlungen		0,00			0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.877.308,22		3.770
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus		761.658,72			585
2.2.1.1 Gebühren	48.259,38				
2.2.1.2 Beiträge	82.269,84				
2.2.1.3 Steuern	257.155,84				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	103.464,91				
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	270.508,75				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		4.054.264,66			3.130
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	49.396,10				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	369.476,80				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4,41				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.635.387,35				
2.2.3 Sonstiges Vermögensgegenstände (Vorsteuer etc.)		61.384,84			56
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0
2.4 Liquide Mittel			8.333.334,44		6.400
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				143.646,92	<b>209</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>				<b>114.226.546,97</b>	<b>112.315</b>

## Abschnitt VIII. - Seite 9

<b>Passiva</b>	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2015 in T€
1. Eigenkapital				63.339.389,42	<b>62.050</b>
1.1 Allgemeine Rücklage			61.980.230,68		62.334
1.2 Sonderrücklagen			0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage			0,00		858
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			1.359.158,74		-1.142
2. Sonderposten				23.815.789,47	<b>24.168</b>
2.1 für Zuwendungen			12.330.152,58		12.611
2.2 für Beiträge			10.792.659,54		10.886
2.3 für den Gebührenaussgleich			224.774,35		180
2.4 Sonstige Sonderposten			468.203,00		491
3. Rückstellungen				15.021.098,26	<b>15.557</b>
3.1 Pensionsrückstellungen			12.378.273,00		12.881
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			136.854,00		165
3.4 Sonstige Rückstellungen			2.505.971,26		2.511
4. Verbindlichkeiten				11.070.780,95	<b>9.581</b>
4.1 Anleihen			0,00		0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			2.274.654,26		2.381
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		0,00			758
4.2.5 von privaten Kreditmarkt		2.274.654,26			1.624
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			4.332.111,40		3.196
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			151.244,29		6
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			97.646,32		120
4.8 Erhaltene Anzahlungen			4.215.124,68		3.878
5. Passive Rechnungsabgrenzung				979.488,87	<b>959</b>

**Bilanzsumme PASSIVA**

114.226.546,97

**112.315**

## Abschnitt VIII. - Seite 10

### Produktbereich 16 – Kennzahlen allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2015	2016	2017	2018
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	95,3%	102,8%	95,4%	98,2%
<b>Eigenkapitalquote I</b>	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	55,3%	55,5%	-	-
<b>Eigenkapitalquote II</b>	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	76,2%	75,7%	-	-
<b>Fehlbetragsquote</b>	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-1,8%	2,2%	-	-
Kennzahlen zur Vermögenslage					
<b>Infrastrukturquote</b>	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	40,1%	38,3%	-	-
<b>Abschreibungsintensität</b>	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,4%	7,1%	6,5%	6,8%
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	56,5%	62,6%	-	-
<b>Investitionsquote</b>	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	32,5%	48,3%	-	-
Kennzahlen zur Finanzlage					
<b>Anlagendeckungsgrad II</b>	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	98,7%	100,1%	-	-
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	62,70	8,00	-	-
<b>Liquidität II. Grades</b>	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	199,0%	203,9%	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	4,4%	5,6%	-	-
<b>Zinslastquote</b>	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,4%	0,2%	0,3%	0,2%
Kennzahlen zur Ertragslage					
<b>Netto-Steuerquote</b>	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	59,3%	56,0%	-	-
<b>Zuwendungsquote</b>	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	7,2%	5,7%	6,4%	5,7%
<b>Personalintensität</b>	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,6%	16,3%	16,7%	17,1%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,1%	6,8%	7,1%	7,7%
<b>Transferaufwandsquote</b>	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	50,7%	50,3%	51,2%	49,7%

**Abschnitt IX.**

# **Wirtschaftsplan**

**u. neueste Jahresabschlüsse**

**für das**

**Abwasserwerk Erwitte**



**Wirtschaftsplan**  
**Abwasserwerk**  
**Erwitte**  
**für das Wirtschaftsjahr**  
**2018**



# Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seiten</u>
Beschlussvorschlag	3
Erläuterungen	4 - 5
Erfolgsplan	6 - 7
Vermögensplan	8
Übersicht über das Anlagevermögen	9
Entwicklung Fremdkapital bis 2018	9
Mittelfristige Finanzplanung	10 - 11
Stellenübersicht	12
GuV, Schlussbilanz u. Anlagespiegel per 31.12.2016	13 - 17

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes  
für das Wirtschaftsjahr 2018

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 Gesetz vom 15.11.2016 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 14.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan	in der Einnahme auf	3.502.924 €
	in der Ausgabe auf	3.502.924 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	3.124.958 €
	in der Ausgabe auf	3.124.958 €

festgesetzt.

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

Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.309.200 € zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht 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 8

#### Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2018 auf jeweils 3.502.924 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Abwasserbeseitigungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

<b>2 0 1 8</b> in €	<b>2 0 1 7</b> in €	<b>2 0 1 6</b> in €	<b>2 0 1 5</b> in €	<b>2 0 1 4</b> in €	<b>2 0 1 3</b> in €
3.435.684	3.416.748	3.505.641	3.452.965	3.422.463	3.457.138

Im Vergleich zu den Wirtschaftsjahren 2016 und 2017 sind für das Wirtschaftsjahr 2018 gemäß der Bedarfsberechnung vom 04.10.2017 folgende **unveränderte** Gebührensätze je cbm vorgesehen:

	<b>2 0 1 8</b> in €	<b>2 0 1 7</b> in €	<b>2 0 1 6</b> in €	<b>2 0 1 5</b> in €	<b>2 0 1 4</b> in €
1 Schmutzwassergebühr	2,32	2,32	2,32	2,32	2,35
2 Regenwassergebühr	0,69	0,69	0,69	0,68	0,68
3 Kleinkläranlagen ohne	44,25	44,25	44,25	44,16	46,76
4 Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung*	35,38	35,38	35,38	35,29	36,90

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

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

Unterhaltungskosten- anteil Straßenentwäs- serung	460.000 €	Die Ermittlung erfolgte auf Basis der ermittelten Straßenflächen für den Jahresabschluss 2016 unter Berücksichtigung neuer Straßenflächen.
Abführung der Eigenkapitalzinsen an den städt. Haushalt	385.000 €	Die Entwicklung des Anlagevermögens samt zugehöriger Finanzierung beeinflusst die Eigenkapitalverzinsung. Der langfristig anzusetzende Zinssatz liegt aktuell zwischen 5,71% und 6,21%. Im Zahlenwerk wurden unverändert 6% angesetzt.
Verwaltungskosten- beitrag	132.089 €	Mit dem Beitrag werden Verwaltungsdienstleistungen der städt. Dienststellen abgegolten. Der Ansatz bleibt konstant gegenüber dem Vorjahr.

Verwaltungskostenbeitrag

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>
Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	12.298
Verwaltungsführung	14.721
Personalverwaltung	4.649
Personalausbildung- und qualifizierung	0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	14.756
Geschäftsbuchführung	11.382
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	13.117
Steuern und sonstige Abgaben	13.600
IT(-Unterstützung)	7.619
Zentrale Dienste	14.339
Beitragsangelegenheiten	3.951
Neubau von Verkehrsanlagen	14.541
Allgem. Finanzen	7.116
	<b>132.089</b>

**Vermögensplan / Finanzplan**

Im Vermögensplan 2018 schlagen auf der Einnahmeseite als größte Position Abschreibungen i.H.v. 1.118.500 € und eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.309.200 € zu Buche.

Auf der Ausgabenseite sind im Wesentlichen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 1.795.000 € und Tilgungen i.H.v. 666.500 € 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 2018 als auch für die Jahre 2019 - 2021 vorgenommen.

Für das Jahr 2018 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.

## Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2018

Bezeichnung	Planung		Ergebnis 2016	
	2018	2017		
Schmutzwasserbeseitigungs- gebühren (inkl. KKA)	1.772.007,30	1.734.696,77	1.825.958,33	1)
Regenwassergebühren	1.663.676,70	1.682.051,23	1.663.436,92	1)
Auflösung Ertragszuschüsse	35.000,00	25.000,00	34.842,07	
andere aktivierte Eigenleistungen	30.000,00	44.000,00	27.726,03	
sonstige betriebliche Erträge	2.140,00	135,00	52.073,13	
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>3.502.824,00</b>	<b>3.485.883,00</b>	<b>3.604.036,48</b>	
Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe	-329.910,00	-270.000,00	-320.690,73	2)
Aufwendungen für bez. Leistungen	-602.641,00	-612.713,00	-594.315,22	2)
Personalaufwand	-352.000,00	-336.000,00	-336.527,17	
Abschreibungen	-1.118.500,00	-1.071.000,00	-1.085.279,37	
sonstige betriebliche Aufwendungen	-289.173,00	-296.170,00	-447.763,48	3)
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.692.224,00</b>	<b>-2.585.883,00</b>	<b>-2.784.575,97</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>810.600,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>819.460,51</b>	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	1.000,00	102,59	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-405.500,00	-457.000,00	-442.772,55	
<b>Zinsen</b>	<b>-405.400,00</b>	<b>-456.000,00</b>	<b>-442.669,96</b>	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>405.200,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>376.790,55</b>	
sonstige Steuern	-600,00	0,00	-416,00	
<b>Steuern</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416,00</b>	
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>404.600,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>376.374,55</b>	
Rücklage Buchwertabgänge	-1.600,00	0,00	-1.525,59	
Entnahme Rücklage Buchwertabgänge	0,00	0,00	0,00	
Abführung an den städtischen Haushalt	-385.000,00	-444.000,00	-366.997,00	4)
Einstellung in Abwasserabgabefonds	-18.000,00	0,00	-17.446,98	
<b>Bilanzielle Auswirkungen</b>	<b>-404.600,00</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>-385.969,57</b>	
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.595,02</b>	

## 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**

	<b>Ansätze 2018</b>	<b>Ansätze 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
	<b>932.551</b>	<b>882.713</b>	<b>-915.006</b>
davon für:			
Unterhaltung der Kläranlagen	230.000	180.000	-228.289
Unterhaltung der Kanäle	170.000	180.000	-160.003
Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	27.410	50.000	-25.194
Strom	240.000	265.000	-231.861
Wasser	6.000	5.000	-5.509
Klärschlamm-Entsorgung	214.985	194.000	-207.514
Fäkalschlamm-Entsorgung	11.156	8.713	-19.655
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	33.000	0	-36.982

**E 3 – sonstige betriebliche Aufwendungen**

	<b>Ansätze 2018</b>	<b>Ansätze 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
	<b>289.173</b>	<b>296.170</b>	<b>-447.764</b>
davon für:			
Abwasserabgabe	56.500	56.500	-57.231
Laufende Kfz-Betriebskosten	28.500	20.000	-26.287
Werkzeuge, Kleingeräte <410 €	4.000	3.000	-3.308
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	6.000	9.500	-4.408
Kalt-, Grundmieten und Pachten	1.200	3.000	-1.113
Geschäftsaufwendungen	40.885	36.000	-33.278
Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	36.000	-46.834
Verwaltungskostenbeitrag	132.088	132.170	-144.694
Aufw. für den Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren	0	0	-108.781
Forderungswertberichtigung	0	0	-21.829

**E 4 - Eigenkapitalverzinsung**

Hochrechnung der Eigenkapitalverzinsung für 2018	<b>AHK</b>	<b>AfA-Kum.</b>	<b>Rest- buchwert</b>
<b>FERTIGE ANLAGEN</b>	<b>56.623.444</b>	<b>30.217.954</b>	<b>26.405.490</b>
Anlagen im Bau	1.558.720	0	0
<b>GESAMT</b>	<b>58.209.320</b>	<b>30.245.110</b>	<b>26.405.490</b>
Abzugskapital / Zuschüsse etc.		13.287.568	
davon zu berücksichtigen		46,63%	-6.196.457
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2018			-13.798.519
<b>Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital</b>			<b>6.410.514</b>
Eigenkapitalverzinsung bei:		6,00%	<b>385.000</b>

**Abwasserwerk Stadt Erwitte**  
**Vermögensplan 2018**

Nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
			2018	VE 2018	2017
		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abwasserwerk Stadt Erwitte			
		<b>EINNAHMEN</b>			
1	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	1.118.500 €		1.071.000 €
2	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	35.000 €		40.000 €
3	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	1.309.200 €		1.515.268 €
4	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	662.258 €		1.720.951 €
		<b>Gesamteinnahmen 7000</b>	<b>3.124.958 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.347.219 €</b>
		<b>AUSGABEN</b>			
5	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 €		20.000 €
6	A0002	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	45.000 €		30.000 €
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	200.000 €		100.000 €
10	A0006	Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen	80.000 €		80.000 €
11	A0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	30.000 €		44.000 €
12	A0009	Tilgung von Krediten	666.500 €		776.068 €
13	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	662.258 €		1.720.951 €
14	A0014	Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	1.200 €		1.200 €
15	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	140.000 €		130.000 €
16	A0802	KA Böckum II. BA	50.000 €		25.000 €
17	A0810	Abwasseranlagen "Auf der Heide" in Erwitte	0 €		50.000 €
18	A0815	Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke	0 €		60.000 €
19	A0816	Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	200.000 €		65.000 €
20	A0819	Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn	30.000 €		30.000 €
21	A0820	Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße	20.000 €		20.000 €
22	A0821	Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke	60.000 €		60.000 €
23	A1201	Regenrückhaltung Berenbrock	100.000 €		
24	A1302	Regenrückhaltung/Gewässeraufweitung der Gieseler in Bad Westernkotten	230.000 €		200.000 €
25	A1401	Regenrückhaltung Galgenweg, Erwitte	0 €		220.000 €
26	A1402	Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte	235.000 €		235.000 €
27	A1502	Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 -2020	150.000 €		140.000 €
28	A1702	Kanalsanierung Glasmerweg, Erwitte	0 €		120.000 €
		<b>Gesamtausgaben 7000</b>	<b>3.124.958 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.347.219 €</b>
		Gesamteinnahmen 7000	3.124.958 €	0 €	4.347.219 €
		Überschuss	0 €		0 €
		Zuschussbedarf	0 €		0 €



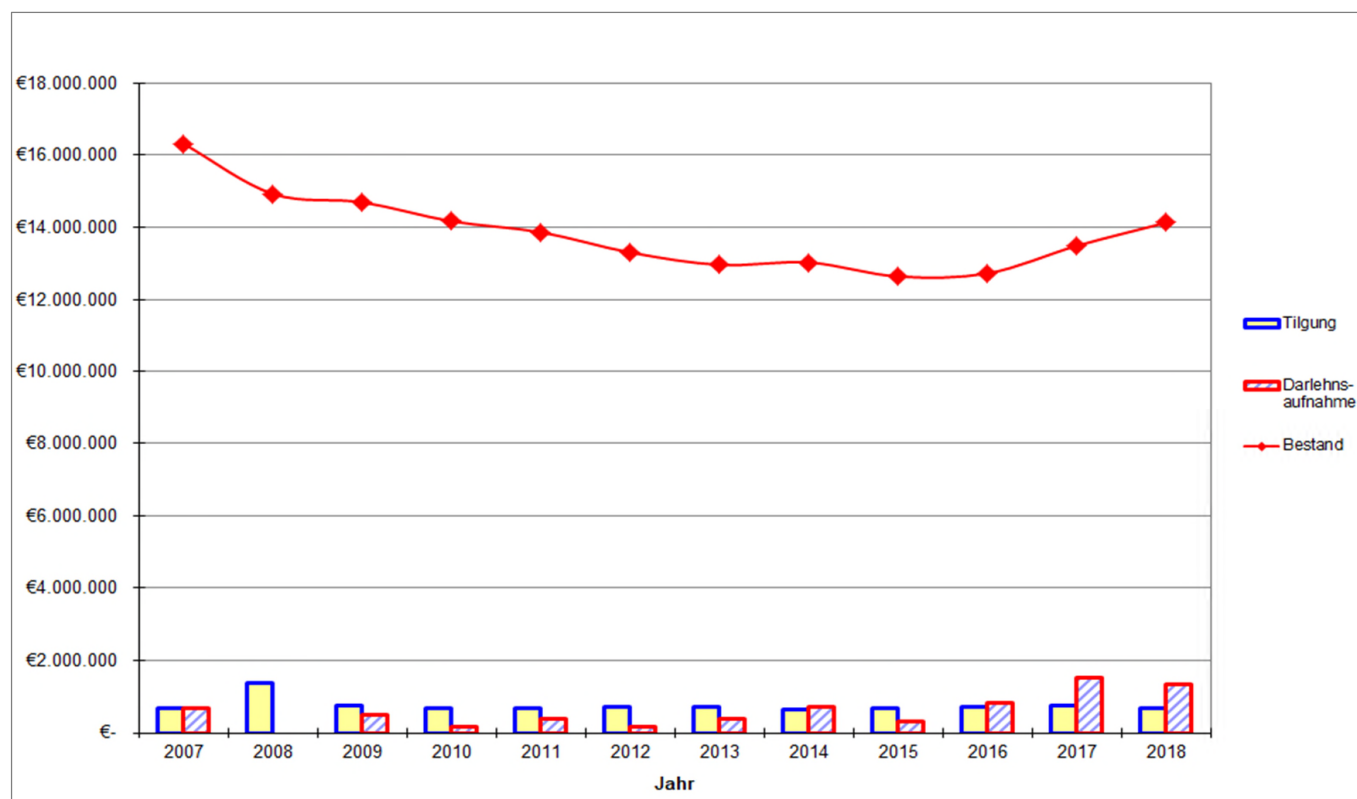
## Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2017 - 2021

	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€	2021 Zugang T€	2021 AfA T€	31.12.2021 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 Betriebsbauten	4.391	45	235	4.200	15	236	3.979	15	236	3.758	15	206	3.568
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	185	210	57	338	270	60	548	270	68	751	570	69	1.251
Abwassersammlungsanlagen	19.586	3.048	813	21.821	1.209	830	22.200	1.274	846	22.628	739	855	22.511
Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	5	13	46	5	10	41	5	7	39	5	7	37
<b>FERTIGE ANLAGEN</b>	<b>24.216</b>	<b>3.308</b>	<b>1.118</b>	<b>26.405</b>	<b>1.499</b>	<b>1.136</b>	<b>26.768</b>	<b>1.564</b>	<b>1.157</b>	<b>27.175</b>	<b>1.329</b>	<b>1.138</b>	<b>27.367</b>
Anlagen im Bau	0												
Anlagen im Bau	1.559	0	0	0					0			0	
<b>GESAMT</b>	<b>25.775</b>	<b>3.308</b>	<b>1.118</b>	<b>26.405</b>	<b>1.499</b>	<b>1.136</b>	<b>26.768</b>	<b>1.564</b>	<b>1.157</b>	<b>27.175</b>	<b>1.329</b>	<b>1.138</b>	<b>27.367</b>

-1.559

\*ohne AiB 1: **1.749**

## Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2018



## a) Finanzplan für den Vermögenshaushalt des Abwasserwerkes Erwitte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamtkosten 2018-2021 €	lt. WP 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	VE
1	A0001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	A0002 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	90.000	30.000	45.000	15.000	15.000	15.000	
3	A0003 Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4	A0004 Kanalsanierung	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
5	A0005 Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	685.000	100.000	200.000	170.000	200.000	115.000	
6	A0006 Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisiertem Straßen	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7	A0008 Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	120.000	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
8	A0801 Kläranlage Erwitte-Nord	1.040.000	130.000	140.000	200.000	200.000	500.000	
9	A0802 KA Böckum II. BA	200.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
10	A0810 Abwasseranlagen "Auf der Heide" in Erwitte	0	50.000	0	0	0	0	
11	A0815 Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke	0	60.000	0	0	0	0	
12	A0816 Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	350.000	65.000	200.000	150.000	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	60.000	60.000	60.000	0	0	0	
16	A1201 Regenrückhaltung Berenbrock	100.000	0	100.000	0	0	0	
17	A1302 Regenrückhaltung/Gewässeraufweitung der Gieseler in Bad Westerkotten	230.000	200.000	230.000	0	0	0	
18	A1401 Regenrückhaltung Galgenweg, Erwitte	0	220.000	0	0	0	0	
19	A1402 Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte	875.000	235.000	235.000	165.000	275.000	200.000	
20	A1502 Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 -2020	500.000	140.000	150.000	150.000	100.000	100.000	
21	A1602 RRB Am Westbach, Schallern	250.000	0	0	250.000	0	0	
22	A1702 Kanalsanierung Glasmerweg, Erwitte		120.000	0	0	0	0	
23	A1703 RRB Schiebenkämpferfeld, Erwitte		0	0	0	100.000	0	
24	A1704 RRB Graf Landsberg Straße Erwitte		0	0	0	25.000	0	
25	A1705 RRB/RKB Auf den Thränen /Völlinghauser Weg Erwitte		0	0	0	200.000	0	
26	A1706 RRB An der Friedenseiche, Erwitte	50.000	0	0	0	0	50.000	
	<b>Gesamtausgaben / Investitionssumme</b>	<b>6.145.000</b>	<b>1.849.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>0</b>
27	A0009 Tilgung von Krediten	2.872.500	776.068	666.500	691.000	735.000	780.000	
28	A0010 Tilgung von Krediten für Umschuldungen	1.421.762	1.720.951	662.258	475.450	0	284.054	
29	A0014 Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>10.444.062</b>	<b>4.347.219</b>	<b>3.124.958</b>	<b>2.652.650</b>	<b>2.236.200</b>	<b>2.430.254</b>	
30	A0030 Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	4.434.500	1.071.000	1.118.500	1.109.000	1.123.000	1.084.000	
31	A0031 Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	140.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
32	A0032 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.447.800	1.515.268	1.309.200	1.033.200	1.078.200	1.027.200	
33	A0033 Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.421.762	1.720.951	662.258	475.450	0	284.054	
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>10.444.062</b>	<b>4.347.219</b>	<b>3.124.958</b>	<b>2.652.650</b>	<b>2.236.200</b>	<b>2.430.254</b>	
	<b>Zuschussbedarf / Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	nachrichtlich:							
	ordentl. Tilgung		776.068	666.500	691.000	735.000	780.000	
	Darlehnsaufnahme		1.515.268	1.309.200	1.033.200	1.078.200	1.027.200	
	Nettoneuverschuldung:		<b>-739.200</b>	<b>-642.700</b>	<b>-342.200</b>	<b>-343.200</b>	<b>-247.200</b>	

## **Erläuterungen zum Finanzplan Abwasserwerk Erwitte 2018 – 2021**

### zu Nr. 2 – A0002 Grunderwerb einschl. Nebenkosten

Der Ansatz ist für den Grunderwerb der Standortflächen für die Regenrückhaltemaßnahmen am Galgenweg in Erwitte und Zur Wormei in Schmerlecke angepasst worden.

### zu Nr. 5 – A0006 Erschließung von Wohn- u. Industrie-/Gewerbegebieten

Die Baukostenansätze sind den städtebaulichen Erschließungsplanungen angepasst worden.

### zu Nr. 8 - A0801 Kläranlage Erwitte-Nord

Die Ansätze sind für evtl. Ausbaumaßnahmen (z. Bsp. 4. Reinigungsstufe) erhöht worden.

### zu Nr.10 - A0810 Abwasseranlagen „Auf der Heide“ in Erwitte

Die Maßnahme ist im Jahr 2017 nicht ausgeführt worden und wird zunächst verschoben.

### zu Nr. 11 – A0815 Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke

Die Maßnahme ist im Jahr 2017 nicht ausgeführt worden und wird zunächst verschoben.

### zu Nr. 12 - A0816 Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord

Die Ansätze sind für den Bau eines zusätzlichen Retentionsbodenfilters angepasst worden.

### zu Nr. 13 - A0819 Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn

Die Maßnahme ist im Jahr 2017 nicht ausgeführt worden und wird im Jahr 2018 neu veranschlagt.

### zu Nr. 14 – A0820 Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße, Horn

Die Maßnahme ist im Jahr 2017 nicht ausgeführt worden und wird im Jahr 2018 neu veranschlagt.

### zu Nr. 15 – A1201 Regenrückhaltung Berenbrock

Die Maßnahme ist im Jahr 2017 nicht ausgeführt worden und wird im Jahr 2018 neu veranschlagt.

## Stellenübersicht 2018 für das Abwasserwerk Erwitte

## Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtbaurat	13	1	1	1	

## Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen
10	1	1	1	Technikerzulage
7	-	1	-	
6	3	2	2	
Insgesamt	4	4	3	

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	

**Gewinn- und  
Verlustrechnung  
für das Jahr  
2016  
und  
Bilanz per  
31.12.2016**



## Gewinn- u. Verlustrechnung für das Jahr 2016

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2015	Verhältnis
Umsatzerlöse	3.524.237,32	3.457.015,11	101,94%
andere aktivierte Eigenleistungen	27.726,03	32.620,40	85,00%
sonstige betriebliche Erträge	52.073,13	25.723,66	202,43%
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>3.604.036,48</b>	<b>3.515.359,17</b>	<b>102,52%</b>
Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe	-320.690,73	-267.885,91	119,71%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-594.315,22	-539.182,32	110,23%
Personalaufwand	-336.527,17	-367.680,64	91,53%
Abschreibungen	-1.085.279,37	-1.063.381,82	102,06%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-447.763,48	-346.425,60	129,25%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.784.575,97</b>	<b>-2.584.556,29</b>	<b>107,74%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>819.460,51</b>	<b>930.802,88</b>	<b>88,04%</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102,59	224,98	45,60%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-442.772,55	-460.299,08	96,19%
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>376.790,55</b>	<b>470.728,78</b>	<b>80,04%</b>
sonstige Steuern	-416,00	-678,01	61,36%
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>376.374,55</b>	<b>470.050,77</b>	<b>80,07%</b>
Rücklage Buchwertabgänge	-1.525,59	-1.525,59	100,00%
Buchwertabgänge	0,00	0,00	0,00%
Abführung an den städtischen Haushalt	-366.997,00	-379.800,00	96,63%
Einstellung in Abwasserabgabefonds	-17.446,98	-17.133,71	101,83%
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-9.595,02</b>	<b>71.591,47</b>	





## Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2016

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	
1														
Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	27.156,72	15.558,51	0,00	0,00	42.715,23	27.156,72	2.074,51	0,00	29.231,23	13.484,00	0,00	4,9	31,6	
Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.505.036,66	32.944,97	9.666,79	0,00	10.528.314,84	5.664.831,88	235.202,47	9.666,79	5.890.367,56	4.637.947,28	4.840.204,78	2,2	44,1	
2. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	3.321.487,44	41.815,01	10.543,12	0,00	3.352.759,33	3.062.904,44	70.558,01	10.543,12	3.122.919,33	229.840,00	258.583,00	2,1	6,9	
3. Abwassersammlungsanlagen	38.360.899,04	547.260,50	0,00	3.684,44	38.911.843,98	18.171.738,75	766.274,72	0,00	18.938.013,47	19.973.830,51	20.189.160,29	2,0	51,3	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.652,23	18.228,66	0,00	0,00	135.880,89	75.808,23	11.169,66	0,00	86.977,89	48.903,00	41.844,00	8,2	36,0	
5. Anlagen im Bau	3.684,44	47.878,79	0,00	-3.684,44	47.878,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47.878,79	3.684,44	0,0	100,0	
Summe	52.335.916,53	703.686,44	20.209,91	+3.684,44 -3.684,44	53.019.393,06	27.002.440,02	1.085.279,37	20.209,91	28.067.509,48	24.951.883,58	25.333.476,51	2,0	47,1	

**Abschnitt X.**

# **Wirtschaftsplan**

**u. neueste Jahresabschlüsse**

**für den**

**Gebäudebetrieb Erwitte**



# **Wirtschaftsplan**

## **Gebäudebetrieb Erwitte**

### **für das Wirtschaftsjahr**

# **2018**



**Gebäudebetrieb  
Erwitte**

	Seiten
Beschlussvorschlag	2
Erläuterungen	3 - 8
Erfolgsplan	9 - 12
Vermögensplan	13 - 16
Stellenübersicht	17 - 18
Finanzplan	19 - 24
GuV und Schlussbilanz per 31.12.2016	25 - 29
Entwicklung des Schuldendienstes	30

## Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2018

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 Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – EigVO 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 14.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	3.302.160 €
	beim Aufwand auf	3.302.160 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.895.000 €
	in der Ausgabe auf	2.895.000 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 803.000 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.700.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € 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 2018**

**Erfolgsplan**

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2018 auf jeweils 3.302.160 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

<b>Art der Einnahme / Jahr</b>	<b>2018 in €</b>	<b>2017 in €</b>	<b>2016 in €</b>	<b>2015 in € (Ergebnis)</b>	<b>2014 in € (Ergebnis)</b>
Mieten	1.634.300	1.640.900	1.591.600	1.502.587	1.532.093
Nebenkosten- erstattungen	1.188.960	1.197.660	1.137.660	1.137.256	1.061.545



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

a)		Mieten und Nebenkosten	2018	2017	2016
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 Feuerwehrgerätehäuser		64.800	64.800	64.800
02-15019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrgerätehäuser		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		129.000 * 1	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		148.800 * 2	166.800	131.000
10-06029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Asylantenwohnheime		120.600 * 2	129.600	78.600

a)		Mieten und Nebenkosten	2018	2017	2016
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		40.800 * 3	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		1.800 * 3	900	900
08-01030	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen		100.800	100.800	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	90.000	84.000
01-19029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen		51.000	51.000	42.000
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände		76.000 * 4	82.600	82.600
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände		27.600	27.600	27.600
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		0 * 5	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	2018	2017	2016
Produkt Nr.:	Bezeichnung		Betrag	Betrag	Betrag
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Heimat/Fanfaren.		4.200	4.200	4.200
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Heimat/Fanfaren		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	24.000
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	39.000
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	9.900
<b>Summe Ausgaben städtischer Haushalt</b>			<b>2.823.260</b>	<b>2.838.560</b>	<b>2.729.260</b>
			<b>davon für</b>		
			<b>Mietkosten 1.634.300</b>	<b>1.640.900</b>	<b>1.540.500</b>
			<b>Mietnebenkosten 1.188.960</b>	<b>1.197.660</b>	<b>1.120.860</b>
			<b>Summe: 2.823.260</b>	<b>2.838.560</b>	<b>2.661.360</b>

**Erläuterungen zu Veränderungen bei den Mietkosten:**

- \*1 Minderung des Ansatzes aufgrund Verkauf ehemaliges Hausmeisterhaus
- \*2 Minderung des Ansatzes aufgrund Schließung Asylgebäude Kutscherstr.7.
- \*3 Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erwerb der Kita Abenteuerland (AFA).
- \*4 Verringerung des Ansatzes aufgrund geringer Abschreibungsbeträge bei diversen Gebäuden.
- \*5 Verringerung des Ansatzes aufgrund Nebenkostenübernahme durch die Stadt /GBE.

**b) Sonstiger Aufwand****Städtischer Haushalt**

		<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Produkt Nr.:</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>
<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>				
01-02019-0	Verwaltungsführung	17.532	17.021	16.960
01-01019-0	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	25.711	27.659	28.986
01-08019-0	Personalverwaltung	26.471	29.068	29.168
01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	16.561	17.527	22.162
01-09050-0	Geschäftsbuchführung	5.691	7.151	8.360
01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	14.820	13.017	12.635
01-10019-0	IT(-Unterstützung)	6.954	6.831	6.503
01-10049-0	Zentrale Dienste	8.478	10.196	10.246
12-01029-0	Neubau von Verkehrsanlagen	5.817	5.670	5.574
01-19039-0	Sonstige städt. Gebäude	19.825	18.340	17.006
<b>Summe Einnahmen städtischer Haushalt</b>		<b>147.860</b>	<b>152.480</b>	<b>157.600</b>

**c) Investitionszuschüsse**

		<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Produkt Nr.:</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>
160101/031	Weiterleitung der allgem. Schul-, Bildungspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	0	0	0
160101/030	Weiterleitung der allgem. Investitionspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	250.000	445.000	780.000
<b>Summe Ausgaben städtischer Haushalt</b>		<b>250.000</b>	<b>445.000</b>	<b>780.000</b>



# ERFOLGSPLAN

# Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2018

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterung
1)	Umsatzerlöse / Mieten	2.832.160 €	2.847.060 €	2.988.370 €	E 01
2)	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000 €	10.000 €	8.079 €	E 02
3)	sonstige betriebliche Erträge	460.000 €	480.000 €	714.892 €	E 03
		<b>3.302.160 €</b>	<b>3.337.060 €</b>	<b>3.711.341 €</b>	
4)	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-1.307.630 €	-1.330.900 €	-1.358.410 €	E 04
5)	Personalaufwand	-662.530 €	-689.680 €	-666.582 €	E 05
6)	Abschreibungen	-848.000 €	-830.000 €	-801.650 €	E 06
7)	sonstige betriebliche Aufwendungen	-423.000 €	-427.480 €	-805.014 €	E 07
		<b>-3.241.160 €</b>			
8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	E 08
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.000 €	<b>-61.000 €</b>	-59.000 €	E 09
10)	Ergebnis nach Steuern		<b>0 €</b>	<b>18.289 €</b>	
11)	Sonstige Steuern		0 €	-18.289 €	
12)	Jahresgewinn / Jahresverlust		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
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 €	<b>0 €</b>	0 €	
	<b>Jahresergebnis</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

### **E 01 Umsatzerlöse / Mieten**

In dieser Position sind die Kaltmieteinnahmen und Nebenkostenpauschalen sowie die Personalkostenerstattungen durch das Abwasserwerk Erwitte (2018 = 8.900 €) enthalten. Eine geringfügige Verringerung des Ansatzes resultiert durch den Abgang von Gebäuden sowie durch den Wegfall von Abschreibungsbeträgen bei einigen Objekten.

### **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 investiven Baumaßnahmen sowie aus den Erwerb der Kintertagesstätte Abenteuerland.



**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 2018 zu rechnen.

**E 09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Höhe der Gesamtverschuldung hat sich in den letzten Jahren verringert. Die Zinsbelastung für 2018 und für die zukünftigen Jahre wird sich geringfügig reduzieren.

# VERMÖGENSPLAN



## Vermögensplan 2018 Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2018 in EUR	VE 2018 in EUR	2017 in EUR
	<b>Einnahmen</b>			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	670.000	0	720.000
G0002	Allgemeine Investitionszuschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	250.000	0	445.000
G0003	Investitionszuschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	0	0	0
G0004	Kreditaufnahme	803.000	0	320.000
G0005	Verkaufserlöse	40.000	0	0
G0010	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen (Abenteuerland)	882.000	0	0
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen (Winkelgebäude)	0	0	0
G0011	Einnahme aus Kostenübernahme bei der Lindenschule (Kreis Soest)	80.000	0	0
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>2.725.000</b>	<b>0</b>	<b>1.485.000</b>
	<b>Ausgaben</b>			
	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	0	0	80.000
	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	0	0	40.000
	Bauliche Maßnahmen - FWG Erwitte-	0	0	80.000
	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	0	0	30.000
G1801	Bauliche Maßnahmen - Grundschule BWk -	80.000	0	180.000
	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS BWk -	0	0	96.000
G1802	Bauliche Maßnahmen -Sekundarschule -	180.000	0	0
G1803	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	60.000	0	115.000
G1804	Bauliche Maßnahmen - Kapelle Ebbinghausen -	20.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte -	0	0	700.000
	Bauliche Maßnahmen - städt. Kindergarten	0	0	29.000
G1805	Bauliche Maßnahmen - Kita Abenteuerland -	1.300.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Festhalle-	0	0	100.000
G1806	Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände -	255.000	0	0
G1807	Bauliche Maßnahmen - Kita Winkelgebäude -	800.000	1.700.000	0
	Bauliche Maßnahmen - FWG BWk / Kita	0	0	25.000
G1808	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	20.000	0	0
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>2.715.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.475.000</b>

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2018 in EUR	VE 2018 in EUR	2017 in EUR
	<b>Fortsetzung Einnahmen</b>			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	170.000	0	110.000
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
	<b>Fortsetzung Ausgaben</b>			
G0006	Tilgung von Krediten	170.000	0	110.000
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	10.000	0	10.000
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>2.895.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.595.000</b>
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>2.895.000</b>	<b>0</b>	<b>1.595.000</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# STELLENÜBERSICHT

### Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)

#### Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2	A 11				
Stadtamtmann/-frau		1*	1*	1*	* Stelle nur mit 0,95 Stellenanteil besetzt
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

#### Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen
9a	3 <sup>+</sup>	-	2 <sup>*</sup>	*1 Stelle nur mit 0,51 Stellenanteil besetzt +1 Stelle (k.w.)
9	-	2 <sup>*</sup>	-	*1 Stelle seit 01.10.2016 nur mit 0,51 Stellenanteil besetzt
6	1	1	1	
5	5	6,50	5	
3	0,37	0,37	0,37	
2	2,10	2,64	2,26	
1	0,09	0,09	0,09	
<b>Insgesamt</b>	<b>11,56</b>	<b>12,60</b>	<b>10,72</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
-	-	-	-	

# FINANZPLAN

### Finanzplan für den Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
<b>Einnahmen</b>							
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	720.000 €	670.000 €	650.000 €	645.000 €	650.000 €	
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	445.000 €	250.000 €	311.000 €	50.000 €	450.000 €	
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	- €	- €	- €	- €	- €	
G0004	Aufnahme von Krediten	320.000 €	803.000 €	715.000 €	610.000 €	190.000 €	E 01
G0005	Verkaufserlöse	- €	40.000 €	- €	- €	- €	
G0010	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen (Abenteurland)	- €	882.000 €	- €	- €	- €	E 02
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen (Winkelgebäude)	- €	- €	494.000 €	- €	- €	E 02
G0012	Einnahme aus Kostentübernahme bei der Lindenschule (Kreis Soest) siehe G1801	- €	80.000 €	- €	- €	- €	
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>1.485.000 €</b>	<b>2.725.000 €</b>	<b>2.170.000 €</b>	<b>1.305.000 €</b>	<b>1.290.000 €</b>	
<b>Ausgaben</b>							
-	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	80.000 €	- €	80.000 €	- €	- €	E 03
-	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	40.000 €	- €	- €	- €	- €	
-	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	- €	- €	- €	35.000 €	- €	E 04
-	Bauliche Maßnahmen - FWG Erwitte -	80.000 €	- €	- €	- €	- €	
-	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	30.000 €	- €	100.000 €	155.000 €	80.000 €	E 05
-	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	- €	- €	40.000 €	100.000 €	75.000 €	E 06
G1801	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westerkotten -	180.000 €	80.000 €	- €	- €	- €	E 07
-	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS Bad Westermk.	96.000 €	- €	- €	290.000 €	580.000 €	E 08
G1802	Bauliche Maßnahmen - Sekundarschule Erwitte -	- €	180.000 €	240.000 €	85.000 €	75.000 €	E 09
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Sekundarschule -	- €	- €	- €	- €	110.000 €	E 10
G1803	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	115.000 €	60.000 €	- €	120.000 €	- €	E 11
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Städt. Gymnasium -	- €	- €	- €	90.000 €	- €	E 12





## **Erläuterungen zum Finanzplan 2018 – 2021**

### **E 01 Verkaufserlöse**

Im Jahre 2018 ist der Verkauf des ehemaligen Asylgebäudes Kutscherstraße 7 in Erwitte Stirpe vorgesehen.

### **E 02 Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen**

Für die Finanzierung von Unterbringungsplätzen in Kindertageseinrichtungen sind mit Einnahmen für das Jahr 2018 (882.000 €) sowie für das Jahr 2019 (494.000 €) zurechnen.

### **E 03 Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden**

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 04 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.

### **E 05 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte**

Im Jahre 2019 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 2020 saniert werden (45.000 €). Die Sanierung der Beleuchtung im Objekt (110.000 €) ist ebenfalls für das Jahr 2020 vorgesehen. Die Sanierung der Fenster im Verwaltungsbereich sowie an der West- und Nordseite soll im Jahre 2021 (30.000 €) erfolgen. Weiterhin ist für das Jahr 2021 der Einbau einer Raffstoreanlage an der Ost- und Westseite (50.000 €) vorgesehen.

### **E 06 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn**

Im Jahre 2019 ist die Sanierung der asbesthaltigen Abflussrohre im Kellergeschoss (40.000 €) geplant. Für das Jahr 2020 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 2021 vorgesehen. Weiterhin ist für das Jahr 2021 der Einbau einer Raffstoreanlage an der Süd- und Westseite (45.000 €) vorgesehen.

### **E 07 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Bad Westernkotten**

Eine Errichtung einer Sonnenschutzanlage an der Südseite der Lindenschule (80.000 €) ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Eine Refinanzierung erfolgt durch eine Kostenübernahme in gleicher Höhe durch den Kreis Soest, der die Lindenschule als Mieter betreibt (siehe G0011).

**E 08 Bauliche Maßnahmen – Sportgebäude Grundschule Bad Westernkotten**

Für das Jahr 2020 ist der 1. Abschnitt der Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung am Lehrschwimmbecken (LSB) vorgesehen. Der 1. Abschnitt umfasst die Sanierung der Lüftungstechnik der Schwimmhalle, Umkleiden, Duschen und WC im Bereich des LSB. Die Anlage ist abgängig und entspricht weder technisch noch energetisch den Anforderungen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 290.000 €. Daran schließt sich im Jahre 2021 der 2. Abschnitt mit der Sanierung der Schwimmbadtechnik, der Wärmeversorgung (Heizkessel) sowie der Trinkwasserversorgung mit einem Kostenvolumen von 330.000 € an. In diesem Zuge ist auch die Lüftungstechnik für die Turnhalle zu sanieren bzw. auf eine Deckenstrahlheizung mit entsprechender Fensterlüftung umzustellen. Weiterhin sind sämtliche Umkleiden, Dusch- und Waschanlagen zu sanieren. Die Gesamtkosten hierfür beziffern sich auf ca. 250.000 €. Bei den vorstehenden Kosten handelt es sich um überschlägige Schätzungen, die weiter konkretisiert werden. Insbesondere entstehen weitere Kosten durch neue Deckenverkleidungen und neue Beleuchtung, die noch nicht beziffert werden können.

**E 09 Bauliche Maßnahmen – Sekundarschule 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 €). Für das Jahr 2020 ist der Einbau einer Raffstoreanlage an der Südseite sowie an den Klassenräumen im Innenhof (85.000 €) vorgesehen. Weiterhin ist im Jahr 2021 die Sanierung von diversen Eingangstüren im Bereich des Neubaus geplant (75.000 €).

**E 10 Bauliche Maßnahmen Turnhalle Sekundarschule**

Die Sanierung des Hallenbodens soll im Jahre 2021 erfolgen (110.000 €).

**E 11 Bauliche Maßnahmen Städt. Gymnasium**

Die Sanierung des Physikhörsaales und des Physikübungsraumes (15.000 €) ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Räume sollen aus sicherheitstechnischen Erfordernissen grundlegend saniert werden. Weiterhin ist für 2018 eine Sanierung im Bereich der Lüftung und der Trinkwasserversorgung vorgesehen (45.000 €). Für das Jahr 2020 ist der Einbau einer Raffstoreanlage an der Westseite sowie an der Ostseite der Klassenräume (120.000 €) vorgesehen.

**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 Fachwerkkonstruktion des Objektes weist bauliche Mängel auf, die eine Sanierung erforderlich machen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 35.000 €. Seitens der Betriebsleitung wird ein Betrag in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Die über diesen Betrag hinaus anfallenden Kosten sollen durch finanzielle und manuelle Eigenleistung des Fördervereins sowie etwaige Zuschüsse aus Denkmalpflegemitteln, des Generalvikariates sowie der NRW Stiftung finanziert werden.

#### **E 14 Bauliche Maßnahmen – Kita Abenteuerland in Bad Westernkotten**

Für das Jahr 2018 ist eine Erweiterung der bestehenden Kindertagesstätte Abenteuerland von einer 1-Gruppen-Anlage auf eine 3-Gruppen-Anlage vorgesehen. Das Objekt soll in Wohnmodulbauweise erweitert werden. Die voraussichtlichen Kosten für die Erweiterung inklusive Herrichtung des Grundstücks und Errichtung von zusätzlichen Parkplatzflächen belaufen sich auf rd. 1.300.000 €. Entsprechende Investitionszuschüsse von Bund und Land sind als Einnahme veranschlagt (s. E 02).

#### **E 15 Bauliche Maßnahmen – Städt. Hallen**

Im Jahre 2020 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 2021 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 16 Bauliche Maßnahmen Schloßgelände**

Die Sanierung der zentralen Heizungsanlage auf dem Schloßgelände ist mit einem Betrag in Höhe von 255.000 € für das Jahr 2018 vorgesehen. Die veranschlagten Mittel basieren auf einer Kostenschätzung und berücksichtigen eine Sanierung in der Form, dass auf dem Schlossgelände ein BHKW zur Nahwärmeversorgung errichtet werden soll, dass u.a. die eigenen städt. Objekte auf dem Schloßgelände sowie das neue Altersheim (Kapeso) im unmittelbaren Nahbereich berücksichtigt. Die Sanierung im Jahre 2018 ist zwingend geboten, um zukünftig eine Beheizung des neu zu errichtenden Kindergartens sicherzustellen.

Weiterhin ist für das Jahr 2021 eine Fenstererneuerung (145.000 €) für das Böllhoffhaus sowie der Einbau einer Raffstoreanlage (15.000 €) bei der Musikschule im Böllhoffhaus vorgesehen.

#### **E 17 Bauliche Maßnahmen – Kita Winkelgebäude auf dem Schloßgelände**

Für das Jahr 2019 ist der Umbau und die Sanierung des Winkelgebäudes (2.500.000 €) für die Einrichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte vorgesehen. Hierzu soll das Gebäude umfangreich saniert und für den Betrieb einer Kindertagesstätte hergerichtet werden. Mit der Maßnahme soll noch im Jahr 2018 begonnen werden, damit eine Fertigstellung der Einrichtung zum Sommer 2019 sichergestellt ist. Daher die Verteilung der Finanzmittel auf die Jahre 2018 und 2019. Ob die veranschlagten Finanzmittel insgesamt ausreichen, muss im Zuge der weiteren Planungen geklärt werden.

#### **E 18 Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof**

Im Jahre 2018 ist eine Sanierung der Sanitäreinrichtungen (20.000 €) vorgesehen. Eine Befestigung weiterer Verkehrsflächen beim Baubetriebshof (20.000 €) ist für das Jahr 2020 geplant.

**Gewinn- u. Verlustrechnung**  
**für das Jahr 2016**  
**und**  
**Bilanz per 31.12.2016**



## Gebäudebetrieb Erwitte

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016**

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse		2.988.369,68	2.640
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen		8.079,48	9
3. Sonstige betriebliche Erträge		714.891,92	742
		<b>3.711.341,08</b>	<b>3.391</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	673.506,62		614
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>684.903,65</u>	<b>1.358.410,27</b>	675
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	513.619,09		514
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 61.862,81	<u>152.962,94</u>	<b>666.582,03</b>	159
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- stände und auf Sachanlagen		<b>801.650,44</b>	779
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<b>805.013,32</b>	564
		<b>79.685,02</b>	86
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>0,00</b>	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>61.395,66</b>	70
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>18.289,36</b>	16
11. Sonstige Steuern		<b>18.289,36</b>	16
12. <b>Jahresüberschuss</b>		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>



## Bilanz per

### Aktivseite

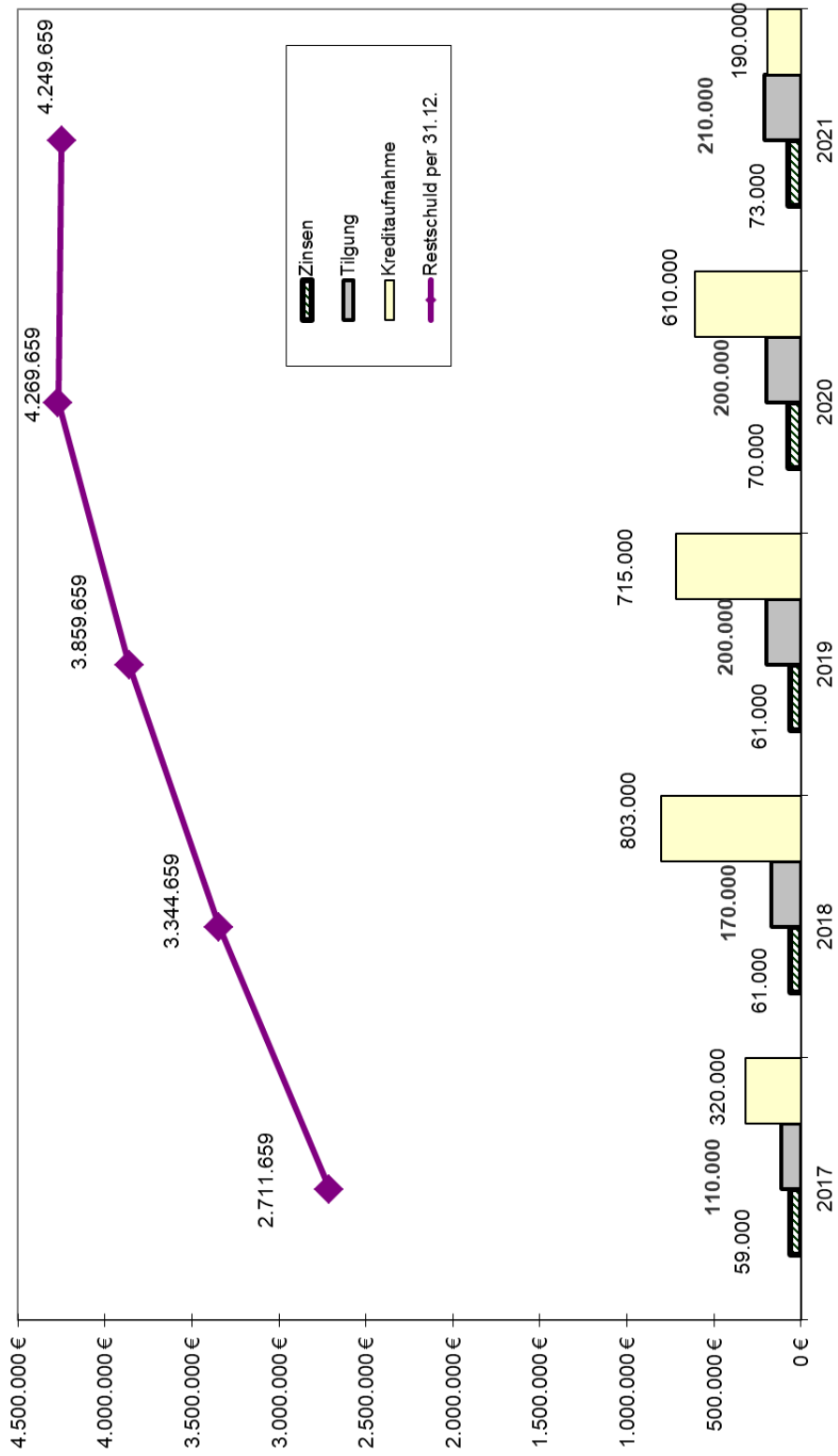
Bezeichnung	31.12.2016 in €	31.12.2015 in T€
<u>Immaterielle Vermögensstände</u>		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte	<b><u>1.963,00</u></b>	3
<u>Sachanlagen</u>		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.540.063,67	31.393
Technische Anlagen und Maschinen	3.804,00	5
Andere Anlagen, Betriebs u. Geschäftsausstattung	10.864,00	16
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (einschließl. VJ.)	333.620,64	<b><u>32.888.352,31</u></b>
Vorräte	<b><u>3.739,14</u></b>	12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.631,08	5
Forderungen an die Stadt	134.337,41	117
Forderungen an das Abwasserwerk	12.843,50	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	<b><u>154.811,99</u></b>
Rechnungsabgrenzungsposten	<b><u>4.008,89</u></b>	4
	<b><u>33.052.875,33</u></b>	<b><u>31.809</u></b>

**31.12.2016****Wirtschaftsplan 2018**

		<b>Passivseite</b>	
Bezeichnung	31.12.2016 in €	31.12.2015 in T€	
Stammkapital	<b><u>5.000.000,00</u></b>	5.000	
Allgemeine Rücklage	<b><u>11.271.325,36</u></b>	11.271	
Jahresüberschuss	<b><u>0,00</u></b>	0	
Sonderposten	<b><u>10.681.463,84</u></b>	10.685	
Sonstige Rückstellungen	<b><u>100.628,29</u></b>	110	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.506.200,85	1.952	
Erhaltene Anzahlungen	200.000,00	71	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215.528,20	85	
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.963.527,95	2.536	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	135,71	4	
Sonstige Verbindlichkeiten	14.461,70	<b><u>5.899.854,41</u></b>	21
Rechnungsabgrenzungsposten	<b><u>99.603,43</u></b>	74	
<b><u>33.052.875,33</u></b>		<b><u>31.809</u></b>	



### 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	2018
	Ergebnis								vorl.	Plan	Plan
	in T€	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	12.495	12.200	13.500
Ant. Einkommen-St.	5.540	5.176	4.816	5.105	5.863	6.064	6.266	6.808	6.946	7.300	8.000
Zischensumme 1	20.279	13.647	16.605	16.103	19.424	17.994	18.038	17.956	19.441	19.500	21.500
Kreisumlage gesamt	9.650	10.096	11.530	11.341	11.288	12.652	12.621	13.182	12.423	13.206	13.710
Gewerbsteueruml.	1.025	801	979	964	1.103	899	1.071	817	983	949	1.050
erhöhte GewSt.-Uml.	1.196	851	1.006	964	1.072	873	1.041	794	955	922	1.000
Zwischensumme 2	11.871	11.748	13.515	13.269	13.463	14.424	14.733	14.793	14.361	15.077	15.760
Zw.-Ergebnis 1:	8.408	1.899	3.090	2.834	5.961	3.570	3.305	3.163	5.080	4.423	5.740
Solidarumlage Stärkungspaktgesetz							499	413	386	327	0
Ergebnis	8.408	1.899	3.090	2.834	5.961	3.570	2.806	2.750	4.694	4.096	5.740
Veränderung in %	23%	-77%	63%	-8%	110%	-40%	-21%	-2%	71%	-13%	40%

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 2018 eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Grundlast von den Kommunen einfordert, steigt der Anteil der Stadt Erwitte dabei aufgrund der aktuellen Umlagekonstellation. Die Jugendamtsumlage erreicht hingegen insgesamt einen neuen Höchststand. Die Stadt Erwitte wird 2018 voraussichtlich 13,7 Mio. € an den Kreis Soest auszahlen.

Die schwer zu prognostizierende Entwicklung der Zuweisungen und folglich Aufwendungen im Asylbereich sowie eine noch unzureichende und 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.

## Abschnitt XI. - Seite 3

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 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 bisher regelmäßig 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.

Bedingt durch die Neubildung der Landesregierung nach der Landtagswahl, lag eine neue Haushalts- und Finanzpolitik dem nun für Kommunalfinanzfragen zuständigen Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) noch nicht in der erforderlichen Detailliertheit vor, um einen **Runderlass mit den Orientierungsdaten** für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung herauszugeben.

Ersatzweise wurden von den 3 kommunalen Spitzenverbänden (Städte- und Gemeindebund NRW, Städtetag NRW und Landkreistag NRW) „Planungsrichtwerte für die mittelfristige Finanzplanung“ erarbeitet und veröffentlicht. Damit soll eine, wenn auch grobe, einheitliche Orientierung der Kommunen in NRW ermöglicht werden.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat die Kommunalaufsichten gebeten, diese Planungshilfe zu akzeptieren. Daher stützen sich Haushaltsansätze und Erläuterungen im Haushaltsentwurf der Stadt Erwitte auf dieses Zahlentableau der Spitzenverbände.

Der Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 9. November 2017 zu den **Orientierungsdaten 2018 - 2021** für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen konnte kurzfristig zumindest in den Ausführungen des HSK noch berücksichtigt werden.

**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**

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>vorl. Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>11 u. 12 Personal- und Versorgungsaufw.</b>	5.456.086	5.779.168	5.668.781	5.789.991	6.327.581	6.372.950
Veränd. zum Vorjahr in €	39.452	515.911	-110.387	121.210	537.590	45.369
in %	0,73%	9,80%	-1,91%	2,14%	9,28%	0,72%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten			2,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2017 wurde im Wesentlichen dadurch beeinflusst, dass die Stellen ausgeschiedener Mitarbeiter/innen erst nach einer Unterbrechung und auch nur teilweise nachbesetzt wurden. Insgesamt zeichnen sich bislang Verbesserungen um rd. 160 T€ ab. Das exakte Ergebnis des Jahres 2017 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 2017 erhöhen sich trotz einer weiteren Personalreduktion im zentralen Verwaltungsbereich die Personalaufwendungen in 2018 um rd. 45.400 €. Dies ist im Wesentlichen auf Kapazitätserhöhungen im Kindergartenbereich sowie allgemeine Besoldungs- und Tariferhöhungen u.a. aufgrund der neuen Entgeltordnung zurückzuführen.

Weiterhin sind Finanzmittel für die befristeten Arbeitsverhältnisse bzw. Arbeitszeiterhöhungen im Rahmen der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen im Haushaltsplan 2018 weiterhin veranschlagt.

Eine zusammenfassende Übersicht der Personalaufwendungen ist im Abschnitt III Seite 10 des Haushaltsplanes abgebildet.

Unter Beachtung des Prüfrasters zum HSK sind für das Haushaltsjahr 2018 folgende Maßnahmen vorgesehen:



## Abschnitt XI. - Seite 6

- 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 allen 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. Im Jahr 2017 wurde die Überprüfung eines weiteren Aufgabenbereiches durchgeführt. Bereiche außerhalb der Kernverwaltung sollen ebenfalls untersucht werden.
- 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 Finanzabteilungen der Stadt Erwitte und der Gemeinde Anröchte führen seit Herbst 2017 gemeinsam einen weitestgehend identischen elektronischen Rechnungsworkflow ein und in den Bereichen Personalabrechnung und Kindergartenpersonal sollen zukünftig auch kooperiert 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. 2017 wurde nach einer entsprechenden Information der Beschäftigten kein neuer Vertrag abgeschlossen. Die Inanspruchnahme der Gehaltsumwandlung ist auch im Haushaltsjahr 2018 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. In den Jahresergebnissen bis einschl. 2016 konnte diese Obergrenze aufgrund verschiedener Verbesserungen regelmäßig erreicht werden.

Da der angestrebte Maximalwert aber im Plan 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**

	Ergebnis	vorl. Erg.	fortgeschr. Planwert	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.398.750	2.387.734	2.797.673	2.849.148	2.691.848	2.662.548	2.645.498
Veränderung zum Vorjahr							
in €	-91.961	-11.016	409.939	51.475	-157.300	-29.300	-17.050
in %	-3,69%	-0,46%	17,17%	1,84%	-5,52%	-1,09%	-0,64%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Die Steigerung ab 2017 ist bei dieser Aufwandposition im Wesentlichen durch notwendige bauliche Instandsetzungen im Straßenbereich sowie bei der im Haushaltsjahr 2017 übernommenen Infrastruktur für die Straßenbeleuchtung begründet.

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 sechsten Jahr der Haushaltssicherung zeigt, dass Kostensteigerungen -allein durch die allgemeine Preissteigerung- nur noch schwer aufgefangen werden können. Zudem führt eine zu restriktive Ausgabenpolitik dauerhaft zu Reparatur- bzw. Sanierungstau der i.d.R. unwirtschaftlich ist.

Daher werden innerhalb des Finanzplanungszeitraumes die Steigerungen gem. der Orientierungsdaten zumindest teilweise 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**

	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stadt Erwitte	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.502.101	2.498.012	2.450.750	2.509.544	2.476.114	2.454.114	2.474.400
Veränderung zum Vorjahr	in € 56.344 in % 2,30%	-4.089 -0,16%	-47.262 -1,89%	58.794 2,40%	-33.430 -1,33%	-22.000 -0,89%	20.286 0,83%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Entwicklung des (Sach-) Anlagevermögens (Ziff. 1.1+1.2 der Bilanz)	63.260.118	62.434.809	63.114.404	62.812.661	61.987.047	61.552.333	60.435.933
Ordentl. Aufwendungen	in € 33.662.552	35.289.945	37.624.301	36.956.120	37.189.117	36.515.979	36.925.123
Abschreibungsintensität	in % 7,4%	7,1%	6,5%	6,8%	6,7%	6,7%	6,7%
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	in € 2.381.472	2.274.654	2.159.654	2.054.654	1.946.654	1.836.654	1.723.654
Quote (Kredit/Anlagevermögen)	3,8%	3,6%	3,4%	3,3%	3,1%	3,0%	2,9%

Das Kreditvolumen für Investitionen ist gegenüber dem Anlagevermögen als äußerst gering einzustufen (die Fremdkapitalquote sinkt auf 2,9 % im Jahr 2021).

Dies wird zum Einen durch eine restriktive „Investitionspolitik“ erreicht. Das Anlagevermögen wird sich dabei voraussichtlich von 63,3 Mio. € (im Jahr 2015) auf rd. 60,4 Mio. Euro (im Jahr 2021) verringern (~ - 4,5 %).

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 zudem Ersatz-Investitionen nicht zeitnah vorgenommen, entstehen regelmäßig höhere Instandhaltungsaufwendungen. Diese sind oftmals nicht zwingend sparsam, sondern eher unwirtschaftlich. Weiterhin schlägt sich erhöhter Aufwand negativ auf die Jahresergebnisse nieder.

## Abschnitt XI. - Seite 9

Auf Dauer muss ein Investitionsstau auf breiter Ebene vermieden werden. Das führt ansonsten zu kumulierten Investitionserfordernissen, 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 langfristig 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.

Ein weiterer Grund für die geringe Verschuldung ist der konsequente Entschuldungskurs der Stadt Erwitte, welcher nicht zuletzt auch durch die kommunalaufsichtlichen Vorgaben mitbestimmt ist. Kreditaufnahmen werden im städt. Kernhaushalt vermieden. Die gute Liquidität wird genutzt, Kredite abzulösen oder aber das derzeit niedrige Zinsniveau wird, soweit möglich, bei Umschuldungen genutzt. Im städt. Haushalt werden insbesondere die erhöhten Zuweisungen und Pauschalen genutzt, die investiven Zahlungen zu refinanzieren. Somit ist keine neue Kreditaufnahme im Finanzplanungszeitraum vorgesehen. Festzustellen ist, dass in den nächsten Jahren auch weiterhin ein kontinuierlicher Schuldenabbau für investive Maßnahmen vorgesehen ist.

Im Finanzplanungszeitraum werden jedoch Ausweitungen des Kreditvolumens im Gebäudebetrieb notwendig. Dies geschieht für Kindergarten-Neubauten bzw. Anbauten an 2 Standorten in den Siedlungsschwerpunkten Erwitte und Bad Westernkotten. Die demographische Entwicklung sowie der gesetzl. Anspruch auf einen Betreuungsplatz machen eine deutliche Kapazitätserweiterung für die Stadt Erwitte unumgänglich. Zumindest anteilig wird auch die 2018er Kreditermächtigung möglichst in Form von Förderkrediten in Anspruch genommen. Solche Sondereffekte werden neben dem angestrebten Schuldenabbau in den zukünftigen Wirtschaftsjahren zu einer nachhaltigen Entlastung der Ergebnisrechnung führen.

Darüber hinaus soll künftig die positive Liquidität des Kernhaushaltes genutzt werden, in Form von Investitionskrediten für die städt. Eigenbetriebe Beteiligungen (AWE, Netzgesellschaft) verzinslich angelegt zu werden. Das derzeitige Zinsniveau sorgt am Kapitalmarkt bereits für Verwarentgelte, also sog. Negativ- oder „Strafzinsen“ für hohe Guthabenbestände. Mit gängigen Festgeldanlagen ist derzeit keine adäquate Guthabenverzinsung zu erzielen.

**Kassenkredite zur Liquiditätssicherung** müssen voraussichtlich nicht aufgenommen werden. Nach der aktuellen Finanzplanung bis Ende 2021 wird keine Liquiditätsunterdeckung erwartet.

Die im Entwurf zunächst ausgewiesene Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung ist ausnahmslos für die Inanspruchnahme der Mittel aus dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) vorgesehen. Für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur dienen, erhält die Stadt Erwitte Schuldendiensthilfen. Im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ kann die Stadt Erwitte insgesamt 642 T€ aufnehmen (in Raten zu 25% in den Jahren 2017 bis 2020). Für diese Kredite wird die vollständige Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen gewährt.

Dazu muss die Stadt Erwitte noch ein Konzept beschließen, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen will.

## Abschnitt XI. - Seite 10

In der folgenden Aufstellung ist dargelegt, in welchem Umfang dies für die gesamte Stadt einschließlich des Gebäudebetriebes Erwitte vorgesehen ist:

**Abb.5**

<b>Zukünftige Entwicklung der "investiven" Verschuldung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	vorl. Ergebnis 2016	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b><u>Stadt Erwitte</u></b>							
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	in € 2.381.472	2.274.654	2.159.654	2.054.654	1.946.654	1.836.654	1.723.654
Kreditaufnahme je Jahr	in € 0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung des Volumens	in % 0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tilgungsleistungen je Jahr	187.366	106.818	115.000	105.000	108.000	110.000	113.000
<b><u>Gebäudebetrieb Erwitte</u></b>							
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	1.951.750	2.506.201	2.716.200	3.349.200	3.149.200	3.559.200	3.539.200
Kreditaufnahme je Jahr	in € 0	650.000	320.000	803.000	0	610.000	190.000
Erhöhung des Volumens	in % 0,0%	33,3%	12,8%	29,6%	0,0%	19,4%	5,3%
Tilgungsleistungen je Jahr	in € 231.355	100.000	110.000	170.000	200.000	200.000	210.000
<b><u>Gesamtsumme gem. Dringlichkeitsliste (Stadt und Gebäudebetrieb)</u></b>							
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	in € 4.333.222	4.780.855	4.875.854	5.403.854	5.095.854	5.395.854	5.262.854
Kreditaufnahme je Jahr	in € 0	650.000	320.000	803.000	0	610.000	190.000
Tilgungsleistungen je Jahr	in € 418.721	206.818	225.000	275.000	308.000	310.000	323.000
Quote (Kreditaufnahme/ Tilgung)	in % 0,0%	314,3%	142,2%	292,0%	0,0%	196,8%	58,8%

**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**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>15 Transferaufwendungen</b>	17.776.980	19.109.807	18.354.707	18.887.707	18.066.107	18.356.877
Veränderung Vorjahr in €	515.097	1.332.827	-755.100	533.000	-821.600	290.770
in %	2,98%	7,50%	-3,95%	2,90%	-4,35%	1,61%

Die Transferaufwendungen 2018 der Stadt Erwitte gliedern sich im Wesentlichen in:

Kreisumlagen:	13.710 T€
Sozialtransferaufwendungen:	1.599 T€
Gewerbesteuerumlage:	1.050 T€
Gewerbesteuerumlage erhöht:	1.000 T€
Vereinszusch. + Sportanlagenunterh.:	325 T€
Krankenhausumlage:	280 T€
Kinder-/Jugendbereich (z.B. Betriebskostenzusch.)	200 T€
Sonstige:	191 T€
Solidarumlage Stärkungspaktgesetz:	<b>0 T€</b>

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. Erg	Plan		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	in T€											
Grundlast Umlage	6.804	7.107	7.447	7.460	7.670	8.531	8.443	8.750	8.318	8.873	8.996	
Jugendamt	2.777	2.910	3.994	3.794	3.575	4.121	4.177	4.432	4.105	4.333	4.714	
VHS-Umlage	69	79	74	87	43	0	0	0	0	0	0	
<b>Kreisumlage ges.</b>	<b>9.650</b>	<b>10.096</b>	<b>11.515</b>	<b>11.341</b>	<b>11.288</b>	<b>12.652</b>	<b>12.620</b>	<b>13.182</b>	<b>12.423</b>	<b>13.206</b>	<b>13.710</b>	
Veränderung zum Vorjahr	301	446	1.419	-174	-53	1.364	-32	562	-759	783	504	
	3,22%	4,62%	14,06%	-1,51%	-0,47%	12,08%	-0,25%	4,45%	-5,76%	6,30%	3,82%	

In den Kreisumlagen liegt ein ausschlaggebendes Risiko der städtischen Finanzsituation. Zum Haushaltsjahr 2018 steigt die Grundlast der Kreisumlage nach Entwurf des Kreishaushaltes nicht. Trotzdem zahlt die Stadt Erwitte aufgrund der aktuellen Umlagekonstellation innerhalb der kreisangehörigen Kommunen voraussichtlich rd. 348 T€ mehr.

## Abschnitt XI. - Seite 12

Die Jugendamtsumlage steigt insgesamt um 1,95 Mio. €, der Anteil der Stadt Erwitte beträgt daran rd. 4,7 Mio. €, mithin 394 T€ mehr als im Vorjahr.

Die Forderungen des Kreises würden nach dessen perspektivischer Überlegung in den Folgejahren nochmals erheblich höher ausfallen. Die avisierten Mehrbedarfe wurden im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt. Eine solche Finanzpolitik der Kreisverwaltung erschwert den Haushaltsausgleich der kreisangehörigen Kommunen immens.

Die sog. Benehmensherstellung zum Kreishaushalt zwischen Landrätin und allen Bürgermeistern im Kreisgebiet ist abzuwarten und ein Ergebnis ggf. zum endgültigen Haushaltsplanbeschluss absehbar.

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 Planungsrichtwerte oder 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 vorzunehmen.

Die **Sozialtransferaufwendungen 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. Hier wurde anhand aktueller Ergebnisentwicklung und Erkenntnislage geringere Werten als im Vorjahr veranschlagt, was auch der Tendenz der jüngsten Orientierungsdaten entspricht.

Die Refinanzierung der vielfältigen Aufwendungen und Folgekosten von Investitionen, vor allem in die Unterbringung durch Bundes- und Landesmittel, ist auch für das Jahr 2018 noch nicht verlässlich zu prognostizieren. Entsprechende Richtlinien bzgl. dieser sog. FlüAG-Mittel werden 2018 evaluiert. In dieser Thematik steckt ein weiteres, maßgebliches Risiko der Haushaltsplanung.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

**Abb.8**

	Ergebnis						vorl. 2016	Plan				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2017	2018	2019	2020	2021
	in T€											
GewerbeSt. Ertrag	11.789	10.998	13.561	11.962	11.772	11.148	12.495	12.200	13.500	13.500	13.200	13.200
Umlage	979	964	1.103	899	1.071	817	983	949	1.050	1.050	1.030	1.030
Uml. erhöht Fonds dt. Einheit	1.006	964	1.072	873	1.041	795	955	922	1.000	1.000	0	0
<b>Umlage ges.</b>	<b>1.985</b>	<b>1.928</b>	<b>2.175</b>	<b>1.772</b>	<b>2.112</b>	<b>1.612</b>	<b>1.938</b>	<b>1.871</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
Veränderung zum Vorjahr	333	-57	247	-403	340	-500	326	-67	179	0	-1.020	-1.020
	20,2%	-2,9%	12,8%	-18,5%	19,2%	-23,7%	20,2%	-3,5%	9,6%	0,0%	-49,8%	-49,8%

Der in den **Fonds „Deutsche Einheit“** fließende Teil der Gewerbesteuerumlage wird nur bis zum Jahr 2019 veranschlagt. Nach geltendem Bundesrecht enden dann diese Erhöhungen nach § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz. Nachlaufend erfolgen jedoch noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und 2019 in 2021.

Die **Solidaritätsumlage** gem. § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz wird der abundanten Stadt Erwitte ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr entzogen. Seit 2014 sind in Summe 1,625 Mio. € abgeflossen.

Beide Umstände sind maßgebliche Faktoren zur Darstellung des Haushaltsausgleiches in 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 wurden 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, bzw. je nach Haushaltssituation erhöhen, 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.

In 2017 wurden deutlich weniger Personen zugewiesen. Außerdem erfolgte nach positivem Abschluss des Asylverfahrens für Personen aus den Ländern Syrien, Irak, Iran und Eritrea eine Überleitung in das SGB II, so dass für weniger Personen als angenommen, Leistungen nach dem AsylbLG erbracht werden mussten.

Land und Bund haben die Kostenbeteiligungen in 2015/2016 deutlich erhöht. Allerdings wurde ab 01.01.2017 das Abrechnungsverfahren für die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) von jährlich (Stichtag 01.01.d.J) auf nunmehr monatlich umgestellt. Die pro-Kopf-Pauschale pro abrechnungsfähigem Flüchtling beträgt z.Z. 866,- €. Allerdings können nur Personen abgerechnet werden, deren Asylverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Für rechtskräftig abgelehnte Personen wird die Pauschale nur noch für max. 3 Monate gewährt. Danach ist der Lebensunterhalt dieser Personen komplett aus dem Stadthaushalt zu finanzieren.

Da immer mehr Asylverfahren entschieden werden, steigt die Zahl der nicht abrechnungsfähigen Personen. Dies führt zu einem Anstieg des Zuschussbedarfes im Budget Asyl.

### 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. Erg 2016	2017	2018	Plan		
	2013	2014	2015				2019	2020	2021
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	6.040.670	5.665.366	6.016.231	6.865.503	6.940.690	6.869.771	6.680.271	6.776.271	6.785.571
Veränderung in €	174.735	-375.304	350.865	849.272	75.187	-70.919	-189.500	96.000	9.300
in %	2,98%	-6,21%	6,19%	14,12%	1,10%	-1,02%	-2,76%	1,44%	0,14%
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**

<b>Aufwand</b>	<b>Ansatz</b>
Mieten und Mietnebenkosten für städt. Gebäude	3.648.560 €
Aufwendungen Abfallwirtschaft und Strassenreinigung	966.400 €
Kosten für die Straßenentwässerung	460.000 €
Aufwendungen für Steuern + Versicherungen	223.970 €
Aufwendungen für EDV	292.800 €
Sitzungsgelder, sonst. Erstattungen f. ehrenamtl. Arbeit	208.700 €
Geschäftsaufwendungen	132.475 €
Verlustabdeckungen verbundene Unternehmen	75.500 €
Abschreibungen auf Forderungen	70.000 €

Während die Orientierungsdaten bei den „sonstigen ordentlichen“ Aufwendungen regelmäßig eine jährliche Steigerung von 1% prognostizieren, wird bei der Stadt Erwitte vom vorläufigen Ergebnis 2016 zum Haushaltsjahr 2021 keine weitere Anhebung des Niveaus ausgewiesen.

Unter dieser Position in der Ergebnisrechnung werden insbesondere die mit dem Gebäudebetrieb zu verrechnend Mieten und Nebenkosten veranschlagt. Diese stiegen zuletzt insbesondere wegen der zahlreichen Flüchtlingsunterkünfte, die der GBE der Stadt zur Verfügung stellt. Ferner sind unter diesen „sonstigen Aufwendungen“ 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. Zuletzt 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**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Ansatz</b>
Finanzen	30.000 €
zentraler Ansatz	5.000 €
Bauordnung	5.000 €
<b>Summe:</b>	<b>40.000 €</b>

Die entsprechenden Aufwendungen der Stadt Erwitte entstehen im Wesentlichen für die Jahresabschlussprüfung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Gemeindeprüfungsanstalt für Einzelabschluss und Gesamtabschluss der Stadt Erwitte und ihrer zu konsolidierenden Eigenbetriebe. Der Aufwand konnte im Rahmen einer Angebotsabfrage im Herbst 2014 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 verschiedener Fachabteilungen zentral veranschlagt.

Die Stadt Erwitte nimmt am „eea“ (european energy award) Zertifizierungsverfahren teil. Die Einstiegsförderung (4 Projektjahre) läuft im Februar 2018 ab. Verwaltungsseitig ist beabsichtigt, eine weitere Förderperiode im eea-Prozess in Anspruch zu nehmen und zwar für die Zeit von 03/2018 bis 02/2022. Gefördert wird dabei die Durchführung des Zertifizierungsverfahrens mit weiteren Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes. Der Rat der Stadt Erwitte wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 14.12.2017 die entsprechende „Verlängerung“ des eea-Prozesses beschließen. Die finanziellen Auswirkungen für Kommunen (>10.001 – 50.000 EW) in der Haushaltssicherung mit genehmigten Haushaltssicherungskonzept belaufen sich auf 27.965 € für den o. g. Zeitraum. Die Förderung beträgt 22.300 €, so dass ein städt. Eigenanteil in Höhe von insgesamt 5.665 € verbleibt. Pro Jahr beträgt somit der städt. Eigenanteil 1.416 €. 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					
	2014	2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Geschäftsaufw.</b>	127.933	121.689	127.671	131.575	129.375	130.275	130.275	130.775	
Veränderung	in €	-942	-6.244	5.982	3.904	-2.200	900	0	500
	in %	-0,73%	-4,88%	4,92%	3,06%	-1,67%	0,70%	0,00%	0,38%
lt. Orientierungsdaten		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 2016	Planwerte 2017	Planwerte 2018
Unfallversicherungen	135.398 €	138.000 €	134.000 €
Haftpflichtversicherungen	40.163 €	39.000 €	39.000 €
KFZ Versicherungen	18.290 €	21.000 €	21.000 €
Eigenschadenversicherung	7.780 €	7.900 €	7.900 €
Elektronik- und Inventarversicherungen	4.711 €	4.600 €	4.600 €
Strafrechtsschutzversicherung	1.178 €	1.200 €	1.200 €
Schlüsselverlustversicherung	273 €	300 €	300 €
<b>Summe:</b>	<b>207.792 €</b>	<b>212.000 €</b>	<b>208.000 €</b>

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. (Seitens der Stadt Erwitte ist eine weitere Person u.a. mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs insbesondere in den Abendstunden und an den Wochenenden mit 10 Wochenstunden eingestellt worden.)

#### **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€

Ergebnis 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
8.333 T€	6.394 T€	7.167 T€	8.108 T€	9.601 T€	10.978 T€

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsen für Investitionen wird auf die Ausführungen zu Punkt 2.1.3 verwiesen.

Zum 01.01.2017 hatte die Stadt Erwitte einen positiven Anfangsbestand an liquiden Mittel i.H.v. rd. 8,3 Mio. €. Auch bei z.T. defizitärer Haushaltsbewirtschaftung einschließlich einer damit verbundenen rückläufigen Finanzmittelbestandsentwicklung im Finanzplanungszeitraum, ist kurzfristig nicht mit 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 Veränderungsraten 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- und Gewerbebetriebe 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 2018er Gewerbesteuerertrag auch ohne Hebesatzerhöhung mit 13,5 Mio. € veranschlagt. Dies ist insbesondere der aktuellen positiven Entwicklung geschuldet.

## Abschnitt XI. - Seite 23

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde zuletzt eine Erhöhung der Steuersätze für die Grundsteuern vor dem Hintergrund des **Stufenmodells** vorgenommen. Für 2018 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.

Auf Basis der heutigen Daten und Fakten ergeben sich zur Erzielung der Steuereinnahmen folgende Hebesätze bzw. Erträge:

**Abb.15**

	Ergebnis				vorl. Erg	Planwerte				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Grundsteuer A</b> in T€	180	201	206	248	290	280	300	300	300	300
Hebesatz Erwitte	244	270	270	336	383	383	<b>383</b>	415	415	415
Ø Hebesatz NRW*	236	244	247	260	282	277				
<b>Grundsteuer B</b> in T€	2.218	2.511	2.514	2.714	2.890	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Hebesatz Erwitte	413	458	458	496	519	519	<b>519</b>	536	536	536
Ø Hebesatz NRW*	417	432	440	471	526	511				
<b>Gewerbsteuer</b> in T€	13.561	11.930	11.722	12.302	12.495	12.200	13.500	13.500	13.200	13.200
Hebesatz Erwitte	427	437	437	448	450	450	<b>450</b>	465	465	465
Ø Hebesatz NRW*	416	417	420	430	416	439				
Gemeindeanteil Est.	5.863	6.064	6.266	6.687	6.946	7.300	8.000	8.400	8.900	9.400
Gemeindeanteil Ust.	1.015	1.019	1.046	1.153	1.098	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
Fam-Leist.Ausgl.	671	658	650	673	687	720	772	772	772	772
Vergnügungssteuer	108	123	120	125	122	120	115	115	115	115
Hundesteuer	74	88	84	90	99	96	96	96	96	96

\* Quelle: IT.NRW, Sept. 2017, gewogene Durchschnittshebesätze kreisangehöriger Städte von 10.000-25.000 Einwohner

Die Gemeindeanteile für Einkommen- und Umsatzsteuer werden auf Basis des aktuellen Orientierungsdatenerlasses und der Planungsrichtwerte der 3 kommunalen Spitzenverbände vom 12.07.2017 veranschlagt, der Familienleistungsausgleich auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (GFG 2018). Erträge aus Vergnügungs- und Hundesteuer sind wertmäßig von untergeordneter Bedeutung, wurden jedoch im Finanzplanungszeitraum ebenfalls im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen 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.

Entgegen der Prognosen der Vergangenheit ist im Gebiet der Stadt Erwitte wie in vielen anderen Kommunen auch ein Bevölkerungszuwachs, insbesondere ein Anstieg der Kinderzahlen zu verzeichnen.

## Abschnitt XI. - Seite 26

Nach der neuesten Bestandserhebung der Kinderzahlen und Bedarfe zum 31.07.2017 ist davon auszugehen, dass im Kindergartenjahr 2018/19 ca. 113 Plätze für U3-Kinder und 417 Plätze für Ü3-Kinder, insgesamt somit 530 Plätze in Kindertageseinrichtungen benötigt werden. Demgegenüber stehen derzeit im Kindergartenjahr 2017/18 insgesamt 471 (Ü3=386 und U3=85) vom Kreisjugendamt bewilligte Plätze. Die jetzigen Berechnungen lassen klar erkennen, dass die Kinderzahlen weiter deutlich steigen werden. So ist momentan davon auszugehen, dass bereits im Kindergartenjahr 2018/19 bei gleichbleibender Platzzahl, vermutlich über 70 Kinder und ab 2019/20 über 100 Kinder unversorgt sein werden. Zudem ist die Vermarktung der Grundstücke im Baugebiet „An der Schledde“ in der Kernstadt weitestgehend abgeschlossen, so dass in naher Zukunft mit einem weiteren Anstieg der Kinderzahlen bzw. der fehlenden Kindergartenplätze zu rechnen ist. Dieser Entwicklung ist kurzfristig gegenzusteuern und der Bedarf zum 1.8.2018 zu decken.

Der Kreis Soest hat in Kooperation mit der Stadt Erwitte, mit dem Landesjugendamt und den Trägern der Einrichtungen Gespräche geführt, um Lösungen zu suchen. Die aktuelle Beschlusslage des Rates der Stadt Erwitte sieht folgendes Konzept vor:

### Bad Westernkotten

Das bestehende Gebäude des Kindergartens „Abenteuerland“ wurde von der Stadt Erwitte erworben. Es erfolgt eine Erweiterung des Gebäudes für zwei weitere Gruppen durch die Stadt Erwitte. Für diesen Neubau wird ein Investitionskostenzuschuss aus Mitteln der Bundes- bzw. Landesprogramme für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen (Fördergrundbetrag z.Zt. 30.000 € pro neu geschaffenen Platz) beantragt.

Es sollen folgende Gruppenformen zum **01.08.2018** angeboten werden:

#### **im bestehenden Gebäude:**

- 1 Gruppe Gruppenform III (3-6 Jahre), 20 – 25 Plätze: optional später wieder Rückumwandlung in Gruppenform I (2-6 Jahre), 20 Plätze

#### **im Neubau:**

- 1 Gruppe Gruppenform I (2-6 Jahre), 20 Plätze
- 1 kleine altersgemischte Gruppe: 7 U3-Kinder und 8 Ü3-Kinder

Die 3-gruppige Einrichtung soll der Arbeiterwohlfahrt (AWO), einem finanzschwachen Träger, übertragen werden.

### Erwitte Kernstadt

Im denkmalgeschützten „Winkelgebäude“ auf dem Erwitter Schlossgelände wird eine Kindertagesstätte mit folgenden Gruppenformen zum **01.08.2019** errichtet:

- 2 Gruppen Gruppenform I (2-6 Jahre), 20 Plätze pro Gruppe
- 1 heilpädagogische Gruppe, (8 Plätze für Kinder mit Förderbedarf)
- 1 Großtagespflege, 9 Plätze

Der Ausbau erfolgt durch die Stadt Erwitte. Für den Innenausbau und die Einrichtung wird ein Investitionskostenzuschuss aus Mitteln der Bundes- bzw. Landesprogramme für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen beantragt. Für die Außensanierung beantragt die Stadt Mittel aus der IKEK-, Denkmal- bzw. Städtebauförderung.

Die Trägerschaft für diese Kindertageseinrichtung soll durch die Lebenshilfe, einem finanzschwachen Träger, übernommen werden.

Das o.g. Konzept für die Kernstadt wird voraussichtlich nicht vor dem 01.08.2019 zu realisieren sein. In der Zwischenzeit muss daher eine Übergangslösung geschaffen 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 und einem Gymnasium. Im Bereich der Sekundarstufe I erfolgte die Gründung einer interkommunalen Sekundarschule mit der Gemeinde Anröchte zum Schuljahr 2012/2013. Die Schule wird am Standort Anröchte (4 Jahrgänge) und am Teilstandort Erwitte (2 Jahrgänge) geführt. Das Erwitter Gymnasium fungiert als Kooperationspartner. Die Hauptschule der Stadt Erwitte ist zum Ende des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen.

Die weiterführenden Schulen werden beide im gebundenen Ganzttag geführt.

An der Grundschule Erwitte wurde eine Offene Ganzttagsschule mit momentan 3 Gruppen mit je 25 Kindern eingerichtet. In Bad Westernkotten hat die Stadt Erwitte gemeinsam mit dem Kreis Soest die Offene Ganzttagsschule 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 Ganzttagsschule 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 Ganzttagsschulen 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 (jetzt Sekundarschule) 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.

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 2012/2013 vollständig geschlossen.

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

## Abschnitt XI. - Seite 28

Schülerzahlen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum Schuljahr 2019/2020 sehr wahrscheinlich wieder das Abitur nach 13 Jahren (neun Jahre Gymnasium, G9) eingeführt wird.

### **Flüchtlinge und Asylbewerber**

Seit 2014 ist eine außerordentliche Zunahme der Zuweisungen von asylbegehrenden Menschen zu verzeichnen. Insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 waren die Zuweisungszahlen für Erwitte – dem bundes- und landesweiten Trend folgend – drastisch angestiegen. Die vorhandenen Aufnahmeeinrichtungen mussten zeitweise vollständig belegt werden. Jedoch ist die Anmietung sowie der Erwerb von privaten Unterkünften derzeit nicht mehr erforderlich und angemietet, nicht mehr benötigter Wohnraum ist bereits gekündigt worden bzw. wird gekündigt. Die Unterbringung soll vermehrt in städtischen Unterkünften erfolgen.

Allerdings ist zu beachten, dass die Zuweisung von Flüchtlingen kontinuierlich weiter erfolgt, so dass derzeit mit einer Zuweisung von ca. 100 – 120 Personen pro Jahr gerechnet werden muss. Somit muss permanent darauf geachtet werden, dass Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden sind bzw. rechtzeitig geschaffen werden.

Für die Betreuung der vorhandenen Flüchtlinge und wegen der kontinuierlichen Neuzuweisungszahlen werden die Kosten im Bereich der Leistungsgewährung, Unterbringung, sozialen und sonstigen Betreuungen, Konfliktmanagement, Koordinierung des Ehrenamtes etc. und zusätzlich benötigtem Personal in allen betroffenen Verwaltungsbereichen auch im Jahr 2018 weiterhin hoch sein. Insbesondere werden hierbei die Integrationsmaßnahmen durch fachlich qualifiziertes Personal von herausragender Bedeutung sein.

Eine Kostenbeteiligung durch das Land erfolgt derzeit. Ob eine Kostendeckung eintritt, bleibt jedoch weiterhin 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 Frequenz 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. Im Jahre 2018 sind für die zielgerichtete Instandsetzung von Wirtschaftswegen zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 100.000 € eingeplant, um die Verkehrsflächen in einem akzeptablen, verkehrssicheren Zustand zu erhalten.

### **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 ist im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Erhöhung von 2.800 € veranschlagt.

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 bürgerschaftlichem 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 2018 einen Zuschuss von 60.000 € zu leisten. Um auch weiterhin einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten zu können, müssen auch im Jahre 2018 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 Ratsfraktio-



## Abschnitt XI. - Seite 30

nen 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.
- 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 Stadtsportverband 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 Lehrschwimmbekens erhoben, die ab 2015 erhöht wurden.

## Abschnitt XI. - Seite 31

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.

### 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 2018 würde ab 2020 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 Mehrwertsteuer, somit insgesamt 42.000 €. Eine A9-Stelle kostet nach 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 bzw. stehen im Eigentum eines Vereins (Gemeinschaftshaus Schallern, Mehrzweckhalle Horn-Millinghausen).

Ziel ist es, die Bewirtschaftung von Hellweghalle und Schützenhalle ebenfalls an Vereine zu übertragen. Die Verhandlungen mit den entsprechenden Vereinen laufen.

## **Abschnitt XI. - Seite 33**

### **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. Die Bepflanzung beschränkt sich auf wenige Standorte, wie die Kurpromenade in Bad Westernkotten, der Kreisverkehr an der Nordstraße und das Schloßgelände in Erwitte.

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.

## Abschnitt XI. - Seite 34

### 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	2016
<b>Gebühren</b>					
Sollstellung	2.030.460,12	2.249.466,38	2.339.023,92	2.440.077,58	2.227.210,07
Haben-Buchung	-2.019.435,27	-2.240.685,13	-2.283.000,13	-2.373.450,79	-2.218.049,41
<b>Beiträge</b>					
Sollstellung	573.008,15	912.256,81	423.212,63	667.469,82	856.359,87
Haben-Buchung	-462.443,70	-837.753,49	-379.862,43	-616.169,22	-591.499,24
<b>Steuern</b>					
Sollstellung	24.109.115,97	24.061.423,09	24.659.236,71	26.710.260,01	24.869.418,36
Haben-Buchung	-23.743.785,26	-23.466.881,27	-24.611.336,89	-26.545.291,88	-24.766.780,23
<b>Transferleistungen</b>					
Sollstellung	13.210.205,58	14.306.893,67	14.732.720,83	4.016.447,40	405.765,86
Haben-Buchung	-13.173.551,65	-14.151.277,82	-14.690.287,41	-3.981.228,30	-274.273,64
<b>Sonstige öffentl.-rechtl. Ford.</b>					
Sollstellung	2.019.943,36	1.158.609,70	4.356.742,51	5.786.924,52	4.083.805,44
Haben-Buchung	-1.658.423,48	-1.102.276,58	-4.143.002,32	-5.593.497,56	-3.968.130,97
<b>Privat</b>					
Sollstellung	1.912.401,52	1.417.967,65	3.224.550,59	1.529.026,82	255.399,17
Haben-Buchung	-1.898.186,20	-1.401.407,54	-3.196.329,42	-1.525.416,57	-254.728,87
<b>Summe Sollstellung</b>	<b>43.855.134,70</b>	<b>44.106.617,30</b>	<b>49.735.487,19</b>	<b>41.150.206,15</b>	<b>32.697.958,77</b>
<b>Summe IST</b>	<b>-42.955.825,56</b>	<b>-43.200.281,83</b>	<b>-49.303.818,60</b>	<b>-40.635.054,32</b>	<b>-32.073.462,36</b>
<b>Differenz Bilanzstichtag</b>	<b>899.309,14</b>	<b>906.335,47</b>	<b>431.668,59</b>	<b>515.151,83</b>	<b>624.496,41</b>
davon fällig ab 01.01. des Folgejahres	<b>570.212,50</b>	<b>507.027,29</b>	<b>103.486,99</b>	<b>129.282,60</b>	<b>523.559,70</b>
<b>Summe Außenstände Valutadatum 31.12.</b>	<b>329.096,64</b>	<b>399.308,18</b>	<b>328.181,60</b>	<b>385.869,23</b>	<b>100.936,71</b>

### 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**

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	1.445.022 €
2017 → 2018	

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 2017 ist im Wesentlichen durch die Fortsetzung von mehreren Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen 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 % wurde zum Haushaltsjahr 2017 politisch beraten und beschlossen. Eine KAG-Kostendeckung wird nunmehr mit der Veranschlagung zum Haushaltsjahr 2018 abgebildet. Zu beachten ist dabei 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 Gebührenschuldern 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. Zuletzt erhöhte sich der Gebäudebestand aufgrund der Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge. Vorgesehen sind zudem 2 neue Kindertagesstätten im städt. Immobilienbestand. Ziel bleibt jedoch langfristig die Rückführung des Gebäudebestandes, um nachhaltig Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen zu reduzieren.

Das Abwasserwerk Erwitte erwirtschaftet planmäßig unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 6% eine Eigenkapitalverzinsung i.H.v. 385T € im Jahr 2018, 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 14.11.2017

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	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis vorl. 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Veränderung
in €													
1	01-01059	5431070000	Aufwendungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	5.000	0	0	0	0	0	600	0	0	0
2	01-02019	5431070000	Repräsentationsaufwand der Verwaltungsführung	7.000	5.327	7.000	5.803	6.172	7.036	7.822	6.500	7.500	1.000
3	01-02019	5491000000	Verfügungsmittel, inkl. "Ortsvorsteher-Budgets"	8.000	6.487	8.000	5.818	7.224	4.574	7.272	8.000	8.000	0
4	02-15019	5318000000	Erstattung der Kosten für Einsätze der freiwilligen Feuerwehrleute	10.000	14.983	10.000	16.545	10.900	7.954	9.001	12.000	12.000	0
5	02-15019	5421000000	Aufwandsentschädigungen des Wehrführers, seiner Stellvertreter, der Löschruppenführer und der Gerätehelfer	11.000	9.763	12.500	9.546	11.840	11.787	11.910	12.500	18.000	5.500
6	03-01010	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	670	335	0	255	229	280	293	0	400	400
7	03-01020	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	260	130	0	110	60	58	37	0	0	0
8	03-01040	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	870	435	0	411	274	330	433	0	400	400
9	06-04029	5431110000	Erstattung von Einnahmeausfällen an Dritte für Inhaber von Familienpässen - nur Musikschule -	4.000	5.071	4.000	4.550	5.387	6.653	4.950	4.000	5.000	1.000
10	06-04029	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche; Jugendpflegemittel	3.700	5.508	3.700	3.700	5.425	5.156	4.925	5.400	5.400	0
11	06-04029	5431110000	Erstattung von Einnahmeausfällen an Dritte für Inhaber von Familienpässen	3.500	1.034	3.500	1.347	1.872	2.094	1.693	5.500	4.000	-1.500
12	06-04039	5431990000	sonstige Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	300	0	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	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	60.000	60.000	0
15	08-01099	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche; Sportförderungsstellen für Jugendliche	7.700	7.700	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	250	260	260	260	260	260	260	0
17	09-01019	5431090000	Sachverständigenkosten für einen Bauleitplan	19.000	487	19.000	4.768	1.539	19.441	17.981	9.000	5.000	-4.000
18	12-01019	5431990000	Geschäftsaufwendungen für Taxibus und Nachtbus	18.000	6.179	17.000	11.096	14.795	20.527	41.154	19.700	19.700	0
19	12-01019	5455000000	Verlustabdeckung WLE und RLG	100.000	68.107	75.000	72.222	72.873	70.380	74.802	75.500	75.500	0

**Übersicht über die im Haushalt der Stadt Erwitte enthaltenen  
sog. "Freiwilligen Leistungen"**

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Planwert 2012	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis vorl. 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Veränderung
in €													
20	12-01039	5221010000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sommerbepflanzung)	5.000	5.000	5.000	5.000	1.966	5.000	2.500	2.500	2.500	0
21	14-01019	5431060000	Aufw. für Bekanntmachungen, Pressearbeit im Bereich Umweltschutz	500	0	100	0	0	0	0	0	0	0
22	14-01019	5221010000	Umweltschutz - Planungskosten des "Erwitte Bruchs"	3.000	0	1.500	774	610	0	625	0	0	0
23	14-01019	5431080000	Mitgliedsbeitrag NRW-Stiftung	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0
24	14-01019	5431990000	Umweltschutzmaßnahmen - Zuschüsse an Ortsvereine etc.	1.500	0	500	0	0	1.785	0	0	0	0
25	15-01019	5431080000	Mitgliedsbeitrag für den Verein für Technologie- und Wissenstransfer im Kreis Soest e. V.	600	511	600	511	511	0	0	0	0	0
26	15-02019	5255000000	Weihnachtsbeleuchtung, -dekoration	2.500	2.782	2.700	2.683	3.026	2.659	2.071	3.000	3.000	0
27	15-02019	5291010000	Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Verkehrsverein	42.000	41.650	42.000	41.864	41.650	41.650	41.650	42.000	42.000	0
28	15-02019	5431070000	Aufwand für Repräsentationen und Veranstaltungen	500	0	300	0	0	0	213	0	0	0
29	15-02019	5431080000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	77.000	77.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
30	15-02019	5431990000	Internetkosten Stadtmarketing	3.000	428	3.000	810	456	1.054	975	3.000	3.000	0
<b>Zwischensumme</b>				<b>483.930</b>	<b>408.258</b>	<b>439.730</b>	<b>411.855</b>	<b>410.849</b>	<b>432.449</b>	<b>454.947</b>	<b>432.940</b>	<b>435.740</b>	<b>2.800</b>
31	09-01019	5241650000	städt. Zuschuss an Netzbetreiber zu dessen Investition in die Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Endsumme</b>				<b>483.930</b>	<b>408.258</b>	<b>439.730</b>	<b>411.855</b>	<b>410.849</b>	<b>432.449</b>	<b>454.947</b>	<b>432.940</b>	<b>435.740</b>	<b>2.800</b>











**Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte**

Nr	Leistung	Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
52	VHS	04-10029 Wegfall von Personalaufwand ----- Der vorgesehene Personalaufwand wird ersatzlos gestrichen (Standard- Reduzierung)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53	Reduzierung von Kaltmieten	Alle Produkt- bereiche Passivierung von SoPo f. Eigenanteile der Vereine, dadurch reduzierte Afa ----- Reduzierung der Miete des GBE		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	Mietneben- kosten	Alle Produkt- bereiche Reduzierung von Gebäudereinigungs- kosten ----- Ausschreibung der Gebäudereinigung		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55	sonstige städt. Gebäude	01-19039-0 Reduzierung der Kaltmiete GBE ----- Abbau Gebäude- / Flächenüberhang		5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56	städt. Hallen	01-19029-0 Reduzierung der Kaltmiete Gebäudebetrieb ----- Übergabe an Dritte				113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
57	sonstige städt. Gebäude	01-19039-0 siehe lfd. Nr. 55				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	städt. Hallen	01-19029-0 siehe lfd. Nr. 56				57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
59	Verwaltungs- führung	01-02019 Reduzierung der Aufwendungen für Telekommunikation ----- Optimierung der entspr. Verträge		1.000	1.500	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60	Alle Produkt- bereiche	01-16 Auswirkungen 1. NKFWG ----- Ergebnisneutralität von Sonderabschreibungen		89.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Summe der Konsolidierungsmaßnahmen</b>			<b>34.600</b>	<b>668.670</b>	<b>823.120</b>	<b>1.323.039</b>	<b>1.755.024</b>	<b>2.040.520</b>	<b>2.216.605</b>	<b>2.378.384</b>	<b>2.405.865</b>	<b>2.462.335</b>	<b>2.569.197</b>



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 Megger									
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.									
		2012									
		2013									
		2014									
		2015									
		2016 vorl.									
		2016									
		2017									
		2018									
		2019									
		2020									
		2021									
		2022									
		Ausgangs-									
		jahr + 10 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 9 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 8 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 7 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 6 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 5 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 4 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 3 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 2 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 1									
		Ausgangs-									
		jahr des									
		Ausgangs-									
		jahr 2018									
		Ansatz des									
		HHJ inkl.									
		Konsolid.									
		2018									
		Ansatz im									
		Ausgangs-									
		jahr inkl.									
		Konsolid.									
		2012									
		Ansatz des									
		HHJ inkl.									
		Konsolid.									
		2018									
		Konsolidierungsbeiträge									
		negativer Wert: Ergebnisverschlechterung									
		positiver Wert: Ergebnisverbesserung									
		Produkt insgesamt									
		Jahresergebnis									
		2012									
		2013									
		2014									
		2015									
		2016 vorl.									
		2016									
		2017									
		2018									
		2019									
		2020									
		2021									
		2022									
		Ausgangs-									
		jahr + 10 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 9 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 8 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 7 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 6 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 5 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 4 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 3 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 2 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 1									
		Ausgangs-									
		jahr des									
		Ausgangs-									
		jahr 2018									
		Ansatz des									
		HHJ inkl.									
		Konsolid.									
		2018									
		Ansatz im									
		Ausgangs-									
		jahr inkl.									
		Konsolid.									
		2012									
		Ansatz des									
		HHJ inkl.									
		Konsolid.									
		2018									
		Konsolidierungsbeiträge									
		negativer Wert: Ergebnisverschlechterung									
		positiver Wert: Ergebnisverbesserung									
		Produkt insgesamt									
		Jahresergebnis									
		2012									
		2013									
		2014									
		2015									
		2016 vorl.									
		2016									
		2017									
		2018									
		2019									
		2020									
		2021									
		2022									
		Ausgangs-									
		jahr + 10 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 9 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 8 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 7 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 6 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 5 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 4 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 3 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 2 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 1									
		Ausgangs-									
		jahr des									
		Ausgangs-									
		jahr 2018									
		Ansatz des									
		HHJ inkl.									
		Konsolid.									
		2018									
		Ansatz im									
		Ausgangs-									
		jahr inkl.									
		Konsolid.									
		2012									
		Ansatz des									
		HHJ inkl.									
		Konsolid.									
		2018									
		Konsolidierungsbeiträge									
		negativer Wert: Ergebnisverschlechterung									
		positiver Wert: Ergebnisverbesserung									
		Produkt insgesamt									
		Jahresergebnis									
		2012									
		2013									
		2014									
		2015									
		2016 vorl.									
		2016									
		2017									
		2018									
		2019									
		2020									
		2021									
		2022									
		Ausgangs-									
		jahr + 10 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 9 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 8 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 7 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 6 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 5 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 4 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 3 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 2 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 1									
		Ausgangs-									
		jahr des									
		Ausgangs-									
		jahr 2018									
		Ansatz des									
		HHJ inkl.									
		Konsolid.									
		2018									
		Ansatz im									
		Ausgangs-									
		jahr inkl.									
		Konsolid.									
		2012									
		Ansatz des									
		HHJ inkl.									
		Konsolid.									
		2018									
		Konsolidierungsbeiträge									
		negativer Wert: Ergebnisverschlechterung									
		positiver Wert: Ergebnisverbesserung									
		Produkt insgesamt									
		Jahresergebnis									
		2012									
		2013									
		2014									
		2015									
		2016 vorl.									
		2016									
		2017									
		2018									
		2019									
		2020									
		2021									
		2022									
		Ausgangs-									
		jahr + 10 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 9 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 8 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 7 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 6 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 5 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 4 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 3 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 2 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 1									
		Ausgangs-									
		jahr des									
		Ausgangs-									
		jahr 2018									
		Ansatz des									
		HHJ inkl.									
		Konsolid.									
		2018									
		Ansatz im									
		Ausgangs-									
		jahr inkl.									
		Konsolid.									
		2012									
		Ansatz des									
		HHJ inkl.									
		Konsolid.									
		2018									
		Konsolidierungsbeiträge									
		negativer Wert: Ergebnisverschlechterung									
		positiver Wert: Ergebnisverbesserung									
		Produkt insgesamt									
		Jahresergebnis									
		2012									
		2013									
		2014									
		2015									
		2016 vorl.									
		2016									
		2017									
		2018									
		2019									
		2020									
		2021									
		2022									
		Ausgangs-									
		jahr + 10 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 9 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 8 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 7 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 6 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 5 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 4 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 3 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 2 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 1									
		Ausgangs-									
		jahr des									
		Ausgangs-									
		jahr 2018									
		Ansatz des									
		HHJ inkl.									
		Konsolid.									
		2018									
		Ansatz im									
		Ausgangs-									
		jahr inkl.									
		Konsolid.									
		2012									
		Ansatz des									
		HHJ inkl.									
		Konsolid.									
		2018									
		Konsolidierungsbeiträge									
		negativer Wert: Ergebnisverschlechterung									
		positiver Wert: Ergebnisverbesserung									
		Produkt insgesamt									
		Jahresergebnis									
		2012									
		2013									
		2014									
		2015									
		2016 vorl.									
		2016									
		2017									
		2018									
		2019									
		2020									
		2021									
		2022									
		Ausgangs-									
		jahr + 10 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 9 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 8 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 7 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 6 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 5 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 4 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 3 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 2 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 1									
		Ausgangs-									
		jahr des									
		Ausgangs-									
		jahr 2018									
		Ansatz des									
		HHJ inkl.									
		Konsolid.									
		2018									
		Ansatz im									
		Ausgangs-									
		jahr inkl.									
		Konsolid.									
		2012									
		Ansatz des									
		HHJ inkl.									
		Konsolid.									
		2018									
		Konsolidierungsbeiträge									
		negativer Wert: Ergebnisverschlechterung									
		positiver Wert: Ergebnisverbesserung									
		Produkt insgesamt									
		Jahresergebnis									
		2012									
		2013									
		2014									
		2015									
		2016 vorl.									
		2016									
		2017									
		2018									
		2019									
		2020									
		2021									
		2022									
		Ausgangs-									
		jahr + 10 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 9 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 8 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 7 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 6 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 5 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 4 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 3 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 2 J.									
		Ausgangs-									
		jahr + 1									
		Ausgangs-									
		jahr des									
		Ausgangs-									
		jahr 2018									

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b></p> <p>Durch die Streichung der Schulungen wurden im Haushaltsjahr 2012 Aufwendungen i.H.v. 5.000 € eingespart.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="405 100 480 280">einmalig</td> <td data-bbox="480 100 596 280">5.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 280 480 2130">dauerhaft</td> <td data-bbox="480 280 596 2130"></td> </tr> </table>	einmalig	5.000 €	dauerhaft	
einmalig	5.000 €					
dauerhaft						
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>						



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b></p> <p>Durch die dauerhafte Reduzierung des Umfangs 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. Die Erhöhung des gepl. Defizits ab 2018 ergibt sich ursächlich aus Besoldungsanpassungen (Personalaufw.).</p>	<p>einmalig</p> <p>dauerhaft 2.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>		



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b></p> <p>Der Konsolidierungsbeitrag entspricht 20% des Haushaltsansatzes der Jahre 2009, 2010 und 2011 i.H.v. 10.000 €.</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p> <p>Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 2.000 €</p>
--	---	---	-----------------	------------------------------

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 4		Reduzierung der Aufwendungen für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz																
	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt																
Produkt	01 - Innere Verwaltung		Personalmanagement																
Verantwortliche Organisationseinheit	01-08		Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz																
ggf.: Verantwortliche Person	AB 102		Herr Megger																
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																			
Beschreibung der Maßnahme	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 2015 nochmals reduziert. Im Zuge der Flüchtlingsunterbringung werden aufgrund neuer Arbeitsanforderungen und Situationen erhöhte Aufwendungen im Arbeitsschutz unumgänglich.																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt										Konsolidierungsbeiträge								
	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2018	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	-347													
8 Aktivierte Eigenleistungen					18	291													
9 Bestandsveränderungen		0				0													
10 Ordentliche Erträge		5	143	335	94	-56													
11 Personalaufwendungen		-13.741	-8.774	-10.738	-12.543	-11.854	-13.900	-12.484											
12 Versorgungsaufwendungen																			
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-12.857	-8.607	-7.635	-8.276	-7.732	-9.000	-18.100											
14 Bilanzielle Abschreibungen																			
15 Transferaufwendungen		-18	-61	-22			-100												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-26.616	-17.442	-18.395	-20.819	-19.586	-23.000	-30.584											
17 Ordentliche Aufwendungen		-26.610	-17.299	-18.060	-20.725	-19.642	-23.000	-30.584											
18 Ordentliches Ergebnis																			
19 Finanzerträge						0													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																			
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0											
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.610	-17.299	-18.060	-20.725	-19.642	-23.000	-30.584											
23 Außerordentliche Erträge																			
24 Außerordentliche Aufwendungen																			
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0											
26 Ergebnis		-26.610	-17.299	-18.060	-20.725	-19.642	-23.000	-30.584											
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																			
29 Teilergebnis		-26.610	-17.299	-18.060	-20.725	-19.642	-23.000	-30.584											
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																			

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b></p> <p>Durch die Reduzierung der Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Gefährdungsbeurteilungen sollen schrittweise:</p> <p>im Haushaltsjahr 2012 2.000 €  im Haushaltsjahr 2013 3.000 €  im Haushaltsjahr 2014 4.000 €  ab Haushaltsjahr 2015 5.000 €  eingespart werden.</p> <p>Zum Erhalt der notwendigen Arbeitssicherheits-Standards wird die Realisierung dieser Konsolidierungsmaßnahme kaum möglich sein.</p>	<p>einmalig</p> <p>dauerhaft</p> <p>5.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>		





<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Notwendigkeit des Bezuges von Fachliteratur soll zunächst geprüft werden. Durch die Kündigungsfristen verschiedener Abonnements wird mit einer schrittweisen Reduzierung der Auswendungen gerechnet. im Haushaltsjahr 2012 0 € im Haushaltsjahr 2013 1.000 € im Haushaltsjahr 2014 2.000 € ab Haushaltsjahr 2015 3.000 €</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 3.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.</p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Der Ansatz für Repräsentationsaufwendungen wird ersatzlos gestrichen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 800 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.</p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird ersatzlos gestrichen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 1.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 8																	
	Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "Sonstige Sachleistungen"																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-18 Baubetriebshof																	
Produkt	01-18019 Baubetriebshof																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 308																	
Vgf.: 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. Das "Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit" konnte über den Konsolidierungszeitraum auf konstanterem Niveau gehalten werden.																		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt																	
	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Jahresergebnis																	
	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
						im	des	im	im	im	im	im	im	im	im	im	im	im
						Ausgangs-	Ansatz des	Ausgangs-	Ausgangs-	Ausgangs-	Ausgangs-	Ausgangs-	Ausgangs-	Ausgangs-	Ausgangs-	Ausgangs-	Ausgangs-	Ausgangs-
						jahr	HHJ inkl.	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
						inkl.	Konsolid.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
						Konsolid.	beiträge	Konsolid.	Konsolid.	Konsolid.	Konsolid.	Konsolid.	Konsolid.	Konsolid.	Konsolid.	Konsolid.	Konsolid.	Konsolid.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.093	43.779	59.949	58.046	60.298		65.000											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164					200	200											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.524	4.806	15.078	5.479	3.973	5.000	8.800											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.319	10.036	8.018	13.254	13.368	300	5.000											
7 Sonstige ordentliche Erträge	721			1.403	1.202		2.000											
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	49.821	58.621	83.045	78.183	78.841	5.500	81.000											
11 Personalaufwendungen	-771.263	-756.976	-668.974	-708.527	-752.166	-842.900	-777.418											
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-106.111	-100.175	-113.510	-93.801	-105.960	-95.200	-112.357											
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.274	-49.793	-59.067	-62.421	-60.034	-38.300	-62.500											
15 Transferaufwendungen	0																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.580	-51.703	-49.659	-53.894	-53.999	-52.600	-55.025											
17 Ordentliche Aufwendungen	-966.229	-958.648	-891.209	-918.643	-972.158	-1.029.000	-1.007.300											
18 Ordentliches Ergebnis	-916.408	-900.026	-808.165	-840.460	-893.317	-1.023.500	-926.300											
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0											
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-916.408	-900.026	-808.165	-840.460	-893.317	-1.023.500	-926.300											
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0											
26 Ergebnis	-916.408	-900.026	-808.165	-840.460	-893.317	-1.023.500	-926.300											
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.681	1.037.348	939.640	923.299	966.336	1.038.300	965.000											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700											
29 Teilergebnis	76.573	98.621	92.775	44.138	34.318	-23.900	0											
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																		

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandwirksamen Folgen der Maßnahme</b> Der Ansatz für "sonstige Sachleistungen" wird ersatzlos gestrichen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 1.200 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Einnahmen des städt. Baubetriebshofes stammen im Wesentlichen aus den internen Leistungsverrechnungen mit den Produkten des städt. Haushaltes.</p>			





<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Der Ansatz für "sonstigen Aufwand für Beschäftigte" wird ersatzlos gestrichen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 200 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Einnahmen des städt. Baubetriebshofes stammen im Wesentlichen aus den internen Leistungsverrechnungen mit den Produkten des städt. Haushaltes.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 10																		
	Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "Sonstige Geschäftsaufwendungen"																		
Kurzbezeichnung der Maßnahme																			
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)																			
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt																		
	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft
Haushaltsjahr																			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.093	43.779	59.949	58.046	60.298		65.000												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																			
3 Sonstige Transfererträge																			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164					200													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.524	4.806	15.078	5.479	3.973	5.000	8.800												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.319	10.036	8.018	13.254	13.368	300	5.000												
7 Sonstige ordentliche Erträge	721			1.403	1.202	2.000													
8 Aktivierte Eigenleistungen																			
9 Bestandsveränderungen																			
10 Ordentliche Erträge	49.821	58.621	83.045	78.183	78.841	5.500	81.000												
11 Personalaufwendungen	-771.263	-756.976	-668.974	-708.527	-752.166	-842.900	-777.418												
12 Versorgungsaufwendungen																			
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-106.111	-100.175	-113.510	-93.801	-105.960	-95.200	-112.357												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.274	-49.793	-59.067	-62.421	-60.034	-38.300	-62.500												
15 Transferaufwendungen	0																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.580	-51.703	-49.659	-53.894	-53.999	-52.600	-55.025												
17 Ordentliche Aufwendungen	-966.229	-958.648	-891.209	-918.643	-972.158	-1.029.000	-1.007.300												
18 Ordentliches Ergebnis	-916.408	-900.026	-808.165	-840.460	-893.317	-1.023.500	-926.300												
19 Finanzerträge																			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																			
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0												
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-916.408	-900.026	-808.165	-840.460	-893.317	-1.023.500	-926.300												
23 Außerordentliche Erträge																			
24 Außerordentliche Aufwendungen																			
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0												
26 Ergebnis	-916.408	-900.026	-808.165	-840.460	-893.317	-1.023.500	-926.300												
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.681	1.037.348	939.640	923.299	966.336	1.038.300	965.000												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700												
29 Teilergebnis	76.573	98.621	92.775	44.138	34.318	-23.900	0												
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																			

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird ersatzlos gestrichen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 200 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Einnahmen des städt. Baubetriebshofes stammen im Wesentlichen aus den internen Leistungsverrechnungen mit den Produkten des städt. Haushaltes.</p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Der Ansatz für "Grundsteuern" wird reduziert. Die Höhe der möglichen Einsparungen orientiert sich am Grundstücksbestand, welcher z.T. noch zum Verkauf ansteht.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 2.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022	<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Der Ansatz für "sonstigen Geschäftsaufwand" wurde ersatzlos gestrichen.	einmalig	dauerhaft 1.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			





<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung der Fortbildungsaufwendungen für den Personallrat. Nach den Personalaratswahlen im Jahr 2012, ist der Ansatz für Fortbildungen der Personalaratsmitglieder 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.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 600 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für den Personallrat an.</p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Schrittweise Reduzierung der Aufwendungen für den Nachtbus auf letztendlich 4.000 € pro Jahr.</p> <p>2014 2.000 € 2015 3.000 € 2016 4.000 € In 2017 wurden 4.172 € für den Nachtbus aufgewendet.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 4.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 15	Reduzierung der Aufwendungen zur Unterhaltung von Verkehrsanlagen																				
		Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV																				
Produktbereich	12	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen																				
Produktgruppe	12-01	Unterhaltung von Verkehrsanlagen																				
Produkt	12-01039	AB 303																				
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 303	Herr Jacobbeit																				
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jacobbeit																					
Zusammenhang mit Maßnahme/Nr.																						
Beschreibung der Maßnahme																						
<p>Einsparrung von Aufwendungen bei der baulichen Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen z.B. durch Reduzierung von Standards. Die Reduzierung der Planansätze im Aufwandsbereich erfolgt schrittweise bis zu einem dauerhaften Einsparbeitrag i.H.v. 100.000 € ab dem Jahr 2020. Der reduzierte Instandhaltungsaufwand im Konsolidierungszeitraum führt zunehmend zu sichbarem Substanzverlust am Baukörper bei Straßen, Wegen und Plätzen. Insbesondere durch o.g. Schadensbilder ist eine Ausweitung des Aufwandes zunächst im Haushaltsjahr 2018 unumgänglich.</p>																						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																						
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2018	Konsolidierungsbeiträge									
	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2017	2018	2012	2013	2014			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Haushaltsjahr	1.069.128	1.163.718	1.125.469	1.107.905	1.170.804	1.046.515	1.067.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-27.381	-35.697	-33.448	-34.434	-35.305	-32.500	-37.937															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.011	693.074	669.466	692.500	694.327	654.372	632.600															
3 Sonstige Transfererträge	383.275	391.275	421.144	398.587	417.371	377.173	421.300															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.666	14.933	32.184	7.250	27.037	12.000	13.500															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.883	55	974	2.923	800	2.970																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	64.382	1.701	6.643	2.606																	
7 Sonstige ordentliche Erträge					28.662																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																						
9 Bestandsveränderungen																						
10 Ordentliche Erträge	1.069.128	1.163.718	1.125.469	1.107.905	1.170.804	1.046.515	1.067.400															
11 Personalaufwendungen	-27.381	-35.697	-33.448	-34.434	-35.305	-32.500	-37.937															
12 Versorgungsaufwendungen																						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-399.531	-679.572	-394.541	-331.696	-354.696	-380.400	-440.000															
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.092.356	-2.107.187	-2.128.204	-2.149.572	-2.142.083	-2.084.755	-2.150.000															
15 Transferaufwendungen	-1.751																					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.580	-443.808	-437.677	-446.560	-447.827	-508.320	-460.000															
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.050.598	-3.266.263	-2.993.869	-2.962.262	-2.979.911	-3.005.975	-3.087.937															
18 Ordentliches Ergebnis	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460	-2.020.537															
19 Finanzerträge																						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0															
21 Finanzergebnis	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460	-2.020.537															
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																						
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0															
24 Außerordentliche Aufwendungen																						
25 Außerordentliches Ergebnis	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460	-2.020.537															
26 Ergebnis	-605.278	-641.453	-609.841	-576.659	-605.420	-598.253	-604.220															
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																						
29 Teilergebnis	-2.586.748	-2.743.998	-2.478.242	-2.431.016	-2.414.527	-2.557.713	-2.624.757															
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																						

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>			
2012 - 2022			
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>			
Schrittweise Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung auf einen Betrag i.H.v. 100.000 €.			
Zeitraum	Betrag	einmalig	dauerhaft
2012, 2013, 2014	10.000 €		
2015, 2016, 2017	30.000 €		
2018 u. 2019	50.000 €		
ab 2020 ff.	100.000 €		100.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich im Wesentlichen durch Leistungen des städt. Bauhofes für die Strassenunterhaltung.			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2012 / 16										Anfangsbestand												
		Reduzierung der Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte																						
Produktbereich	Produktgruppe	Verkehrsflächen und -anlagen										Anfangsbestand												
Produkt	Produktgruppe	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											Anfangsbestand											
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person	Unterhaltung von Verkehrsanlagen										Anfangsbestand												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		AB 303											Anfangsbestand											
Beschreibung der Maßnahme		Herr Jacobeit										Anfangsbestand												
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 NKFVG kann die Beschaffung der entsprechenden Geräte auch im Teilfinanzplan B vorgenommen werden.													Anfangsbestand											
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		Produkt insgesamt										Anfangsbestand												
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft
		Jahresergebnis										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben																								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		659.011	693.074	669.466	692.500	694.327	654.372					632.600												
3 Sonstige Transfererträge																								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		383.275	391.275	421.144	398.587	417.371	377.173					421.300												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.666	14.933	32.184	7.250	27.037	12.000					13.500												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.883	55	974	2.923	800	2.970																	
7 Sonstige ordentliche Erträge		294	64.382	1.701	6.643	2.606																		
8 Aktivierte Eigenleistungen						28.662																		
9 Bestandsveränderungen																								
10 Ordentliche Erträge		1.069.128	1.163.718	1.125.469	1.107.905	1.170.804	1.046.515					1.067.400												
11 Personalaufwendungen		-27.381	-35.697	-33.448	-34.434	-35.305	-32.500					-37.937												
12 Versorgungsaufwendungen																								
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-399.531	-679.572	-394.541	-331.696	-354.696	-380.400					-440.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen		-2.092.356	-2.107.187	-2.128.204	-2.149.572	-2.142.083	-2.084.755					-2.150.000												
15 Transferaufwendungen		-1.751																						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-529.580	-443.808	-437.677	-446.560	-447.827	-508.320					-460.000												
17 Ordentliche Aufwendungen		-3.050.598	-3.266.263	-2.993.969	-2.962.262	-2.979.911	-3.005.975					-3.087.937												
18 Ordentliches Ergebnis		-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460					-2.020.537												
19 Finanzerträge																								
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																								
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0					0												
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460					-2.020.537												
23 Außerordentliche Erträge																								
24 Außerordentliche Aufwendungen																								
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0					0												
26 Ergebnis		-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460					-2.020.537												
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																								
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-605.278	-641.463	-609.841	-576.659	-605.420	-598.253					-604.220												
29 Teilergebnis		-2.586.748	-2.743.998	-2.478.242	-2.431.016	-2.414.527	-2.557.713					-2.624.757												
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																								

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung der Aufwendungen für die Anschaffung von Kleingeräten.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 6.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich im Wesentlichen durch Leistungen des städt. Bauhofes für die Strassenunterhaltung.</p>			



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 17	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid. 2018	Konsolidierungsbeiträge					dauerhaft					
		Produkt insgesamt											Konsolidierungsbeiträge										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Produktbereich	Jahresergebnis										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produktgruppe	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Produkt	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Verantwortliche Organisationseinheit	Herr Jacobeit																						
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.																						
Reduzierung der Miet- und Leasingaufwendungen für Geräte durch Verzicht auf den Einsatz entspr. Geräte.																							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.069.128	1.163.718	1.125.469	1.107.905	1.170.804	1.046.515	1.067.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.381	-35.697	-33.448	-34.434	-35.305	-32.500	-37.937	654.372	692.500	694.327	632.600	654.372	692.500	694.327	632.600	654.372	692.500	694.327	632.600	654.372	692.500	694.327	
3 Sonstige Transfererträge																							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.275	391.275	421.144	398.587	417.371	377.173	421.300	377.173	398.587	417.371	421.300	377.173	398.587	417.371	421.300	377.173	398.587	417.371	421.300	377.173	398.587	417.371	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666	14.933	32.184	7.250	27.037	12.000	13.500	12.000	7.250	27.037	13.500	12.000	7.250	27.037	12.000	13.500	12.000	7.250	27.037	12.000	13.500	12.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.883	55	974	2.923	800	2.970	2.970	2.970	2.923	800	2.970	2.970	2.923	800	2.970	2.970	2.923	800	2.970	2.970	2.923	800	
7 Sonstige ordentliche Erträge	294	64.382	1.701	6.643	2.606	2.606	2.606	2.606	6.643	2.606	2.606	2.606	6.643	2.606	2.606	2.606	6.643	2.606	2.606	2.606	6.643	2.606	
8 Aktivierte Eigenleistungen					28.662					28.662													
9 Bestandsveränderungen																							
10 Ordentliche Erträge	1.069.128	1.163.718	1.125.469	1.107.905	1.170.804	1.046.515	1.067.400	1.046.515	1.107.905	1.170.804	1.067.400	1.046.515	1.107.905	1.170.804	1.067.400	1.046.515	1.107.905	1.170.804	1.067.400	1.046.515	1.107.905	1.170.804	
11 Personalaufwendungen	-399.531	-679.572	-394.541	-331.696	-354.696	-380.400	-440.000	-380.400	-331.696	-354.696	-380.400	-440.000	-380.400	-331.696	-354.696	-380.400	-440.000	-380.400	-331.696	-354.696	-380.400	-440.000	
12 Versorgungsaufwendungen	-2.092.356	-2.107.187	-2.128.204	-2.149.572	-2.142.083	-2.084.755	-2.150.000	-2.084.755	-2.149.572	-2.142.083	-2.150.000	-2.084.755	-2.149.572	-2.142.083	-2.150.000	-2.084.755	-2.149.572	-2.142.083	-2.150.000	-2.084.755	-2.149.572	-2.142.083	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.751																						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-529.580	-443.808	-437.677	-446.560	-447.827	-508.320	-460.000	-508.320	-446.560	-447.827	-460.000	-508.320	-460.000	-446.560	-447.827	-508.320	-460.000	-446.560	-447.827	-508.320	-460.000	-508.320	
15 Transferaufwendungen	-3.050.598	-3.266.263	-2.993.969	-2.962.262	-2.979.911	-3.005.975	-3.087.937	-3.005.975	-2.962.262	-2.979.911	-3.087.937	-3.005.975	-2.962.262	-2.979.911	-3.005.975	-3.087.937	-3.005.975	-2.962.262	-2.979.911	-3.005.975	-3.087.937	-3.005.975	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460	-2.020.537	-1.959.460	-1.854.357	-1.809.107	-2.020.537	-1.959.460	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460	-2.020.537	-1.959.460	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460	-2.020.537	-1.959.460	
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460	-2.020.537	-1.959.460	-1.854.357	-1.809.107	-2.020.537	-1.959.460	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460	-2.020.537	-1.959.460	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460	-2.020.537	-1.959.460	
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460	-2.020.537	-1.959.460	-1.854.357	-1.809.107	-2.020.537	-1.959.460	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460	-2.020.537	-1.959.460	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460	-2.020.537	-1.959.460	
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	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460	-2.020.537	-1.959.460	-1.854.357	-1.809.107	-2.020.537	-1.959.460	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460	-2.020.537	-1.959.460	-1.854.357	-1.809.107	-1.959.460	-2.020.537	-1.959.460	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-605.278	-641.463	-609.841	-576.659	-605.420	-598.253	-604.220	-598.253	-609.841	-576.659	-604.220	-598.253	-609.841	-576.659	-605.420	-598.253	-604.220	-598.253	-609.841	-576.659	-605.420	-598.253	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.586.748	-2.743.998	-2.478.242	-2.431.016	-2.414.527	-2.557.713	-2.624.757	-2.557.713	-2.478.242	-2.431.016	-2.624.757	-2.557.713	-2.478.242	-2.431.016	-2.414.527	-2.557.713	-2.624.757	-2.557.713	-2.478.242	-2.431.016	-2.414.527	-2.557.713	
29 Teilergebnis	-2.586.748	-2.743.998	-2.478.242	-2.431.016	-2.414.527	-2.557.713	-2.624.757	-2.557.713	-2.478.242	-2.431.016	-2.624.757	-2.557.713	-2.478.242	-2.431.016	-2.414.527	-2.557.713	-2.624.757	-2.557.713	-2.478.242	-2.431.016	-2.414.527	-2.557.713	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																							

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Auf den Einsatz von Miet- und Leasinggeräten wird verzichtet.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 700 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich im Wesentlichen durch Leistungen des städt. Bauhofes für die Straßenunterhaltung.</p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Erhöhung der Werbeeinnahmen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 500 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich durch Leistungen des städt. Bauhofes für diese Leistung.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 19										2018	2018	2019	2020	2021	2022															
	Kurzbezeichnung der Maßnahme																														
Produktbereich	Soziale Hilfen - interkommunale Zusammenarbeit										Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2018	2019	2020	2021	2022															
Produktgruppe	Soziale Hilfen																														
Produkt	05-03 Soziale Hilfen										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022									
Verantwortliche Organisationseinheit	05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten																														
ggf.: Verantwortliche Person	AB 205										Jahresergebnis	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Frau Münzel																														
Beschreibung der Maßnahme	2012										Produkt insgesamt																				
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)																															
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022								
Haushaltsjahr	2012										2016 vorl.																				
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	5																										
8 Aktivierte Eigenleistungen																															
9 Bestandsveränderungen																															
10 Ordentliche Erträge	2.066	346	0	7.826	5																										
11 Personalaufwendungen	-38.749	-22.666	-15.698	-8.106	-1.531																										
12 Versorgungsaufwendungen																															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																															
14 Bilanzielle Abschreibungen																															
15 Transferaufwendungen																															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																															
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.749	-22.666	-18.198	-30.000	-30.720																										
18 Ordentliches Ergebnis	-36.683	-22.321	-18.198	-30.280	-32.246																										
19 Finanzerträge																															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0																										
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.683	-22.321	-18.198	-30.280	-32.246																										
23 Außerordentliche Erträge																															
24 Außerordentliche Aufwendungen																															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0																										
26 Ergebnis	-36.683	-22.321	-18.198	-30.280	-32.246																										
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																															
29 Teilergebnis	-36.683	-22.321	-18.198	-30.280	-32.246																										
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																															

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2020 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung der Personalaufwendungen durch interkommunale Zusammenarbeit.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 2.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
--	---	---	-----------------	------------------



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2012 / 21										Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.	Ansatzz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge													
		Produkt insgesamt													Ergebnisverschlechterung													
Produktbereich	Produktgruppe	Jahresergebnis										Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung																
Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft
	Reduzierung des Fehlbeitrages																											
	Schulträgeraufgaben																											
	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen																											
	03-01010-2 Grundschule Horn																											
	AB 203																											
	Frau Fretter																											
	2012 / 32																											
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>		Reduzierung des Zuschussbeitrages.																										
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>		Der Konsolidierungsbeitrag 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.																										
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>		<b>Produkt insgesamt</b>																										
Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis										Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung																
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben					0																						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.696	29.529	31.715	35.993	40.846	39.700					39.700											26.100					
3	Sonstige Transfererträge					0						0																
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0						900																
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042	1.227	1.294	1.760	1.479																	1.500					
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	106	247	162	1.993	686																	1.100					
7	Sonstige ordentliche Erträge	114	657	59	203	1.796																						
8	Aktivierete Eigenleistungen																											
9	Bestandsveränderungen																											
10	Ordentliche Erträge	37.958	31.659	33.230	39.949	44.806	40.600					40.600											28.700					
11	Personalaufwendungen	-20.022	-19.126	-20.403	-20.701	-19.280	-21.200					-21.200											-25.806					
12	Versorgungsaufwendungen																											
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.236	-11.300	-9.524	-10.902	-15.651	-24.500					-24.500											-10.200					
14	Bilanzielle Abschreibungen	-642	-453	-398	-543	-647	-1.200					-1.200											-1.100					
15	Transferaufwendungen	-140.542	-144.483	-133.042	-141.100	-141.030	-131.000					-131.000											-137.000					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.442	-175.362	-163.367	-173.246	-176.608	-177.900					-177.900											-174.106					
17	Ordentliche Aufwendungen	-142.484	-143.703	-130.137	-133.297	-131.802	-137.300					-137.300											-145.406					
18	Ordentliches Ergebnis																											
19	Finanzerträge																											
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0					0											0					
21	Finanzergebnis	-142.484	-143.703	-130.137	-133.297	-131.802	-137.300					-137.300											-145.406					
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																											
23	Außerordentliche Erträge																											
24	Außerordentliche Aufwendungen																											
25	Außerordentliches Ergebnis	-142.484	-143.703	-130.137	-133.297	-131.802	-137.300					-137.300											-145.406					
26	Ergebnis																											
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000					-4.000											-4.000					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-146.484	-147.703	-134.137	-137.297	-135.802	-141.300					-141.300											-145.406					
29	Teilergebnis																											
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																												

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
--	---	---	-----------------	------------------



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015 - 2022	<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Wegfall von Aufwendungen.	einmalig	dauerhaft #####
	<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung der Mietaufwendungen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 5.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>			





<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung der Mietnebenkosten.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 5.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 28	Konsolidierungsbeiträge										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	des Jahres	2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2020	2021	2022	dauerhaft							
		Produkt insgesamt																																						
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Feilbetrages	Produkt										2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2020	2021	2022	dauerhaft									
Produktbereich	03	Produkt										2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2020	2021	2022	dauerhaft									
Produktgruppe	03-02	Produkt										2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2020	2021	2022	dauerhaft									
Produkt	03-02030	Produkt										2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2020	2021	2022	dauerhaft									
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	Produkt										2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2020	2021	2022	dauerhaft									
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	Produkt										2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2020	2021	2022	dauerhaft									
Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Nr.	2012 / 32	Produkt										2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2020	2021	2022	dauerhaft									
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbetrages.	Produkt										2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2020	2021	2022	dauerhaft									
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbetrages.	Produkt										2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2020	2021	2022	dauerhaft									
Beschreibung der Maßnahme	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.	Produkt										2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2020	2021	2022	dauerhaft									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		Produkt insgesamt										2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2020	2021	2022	dauerhaft									
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	Jahresergebnis					2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2012	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2020	2021	2022	dauerhaft									
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																																								
8 Aktivierte Eigenleistungen																																								
9 Bestandsveränderungen																																								
10 Ordentliche Erträge																																								
11 Personalaufwendungen																																								
12 Versorgungsaufwendungen																																								
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																																								
14 Bilanzielle Abschreibungen																																								
15 Transferaufwendungen																																								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																																								
17 Ordentliche Aufwendungen																																								
18 Ordentliches Ergebnis																																								
19 Finanzerträge																																								
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																																								
21 Finanzergebnis																																								
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																																								
23 Außerordentliche Erträge																																								
24 Außerordentliche Aufwendungen																																								
25 Außerordentliches Ergebnis																																								
26 Ergebnis																																								
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																																								
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																																								
29 Teilergebnis																																								
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																																								

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
--	---	--	-----------------	------------------





<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022	<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmalig	dauerhaft
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			



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	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										Konsolidierungsbeiträge								
		Produkt insgesamt										Konsolidierungsbeiträge								
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	Jahresergebnis										Ansatz im	Ansatz des	Ausgangs-						
Produktbereich	03	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
Produktgruppe	03-02																			
Produkt	03-02119																			
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																			
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32																			
Beschreibung der Maßnahme																				
<p>Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbeitrag 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>																				
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																				
<b>Produkt insgesamt</b>																				
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft	
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																				
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	21	10.220	10	6														
8 Aktivierte Eigenleistungen																				
9 Bestandsveränderungen																				
10 Ordentliche Erträge		26.570	-1.018	-1.085	-1.080	-1.104	-998													
11 Personalaufwendungen																				
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	-43.414	-104.050													
17 Ordentliche Aufwendungen		-105.048	-59.162	-46.085	-52.345	-44.518	-105.048													
18 Ordentliches Ergebnis		-78.477	-59.141	-35.864	-52.335	-44.512	-78.477													
19 Finanzerträge																				
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0													
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-78.477	-59.141	-35.864	-52.335	-44.512	-78.477													
23 Außerordentliche Erträge																				
24 Außerordentliche Aufwendungen																				
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0													
26 Ergebnis		-78.477	-59.141	-35.864	-52.335	-44.512	-78.477													
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																				
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																				
29 Teilergebnis		-78.477	-59.141	-35.864	-52.335	-44.512	-78.477													
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																				

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										im des Ausga- ngs- jahres 2012	im Ausga- ngs- jahre +1 2013	im Ausga- ngs- jahre +2 J. 2014	im Ausga- ngs- jahre +3 J. 2015	im Ausga- ngs- jahre +4 J. 2016	im Ausga- ngs- jahre +5 J. 2017	im Ausga- ngs- jahre +6 J. 2018	im Ausga- ngs- jahre +7 J. 2019	im Ausga- ngs- jahre +8 J. 2020	im Ausga- ngs- jahre +9 J. 2021	im Ausga- ngs- jahre +10 J. 2022	dauerhaft
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schulträgeraufgaben gesamt - Reduzierung des Zuschussbedarfes	Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	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.																					
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
<b>Produkt insgesamt</b>											<b>im des Ausga- ngs- jahres 2012</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis										Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.										
	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2018															
1 Steuern und ähnliche Abgaben	597.721	650.116	677.434	628.438	571.840	603.700	606.000															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					0																	
3 Sonstige Transfererträge					0																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.423	96.291	138.749	154.820	166.229	51.600	155.400															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.668	81.386	83.183	90.167	90.997	61.000	79.300															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.796	13.662	24.529	37.145	24.337	2.400	27.800															
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.854	2.195	1.191	4.716	6.472	0	0															
8 Aktivierte Eigenleistungen					0																	
9 Bestandsveränderungen					0																	
10 Ordentliche Erträge	765.461	843.650	925.086	915.286	859.876	718.700	868.500															
11 Personalaufwendungen	-269.255	-265.880	-283.194	-285.579	-277.198	-284.900	-272.190															
12 Versorgungsaufwendungen					0																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-788.226	-788.606	-819.705	-790.752	-821.591	-886.200	-849.600															
14 Bilanzielle Abschreibungen	-60.433	-59.605	-61.038	-56.796	-55.601	-28.900	-47.800															
15 Transferaufwendungen	-18.250	-39.628	-64.683	-92.559	-115.742	-19.000	-168.100															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.666.457	-1.665.200	-1.507.191	-1.590.799	-1.552.298	-1.561.500	-1.609.300															
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.802.622	-2.818.919	-2.735.811	-2.816.484	-2.822.431	-2.780.500	-2.946.990															
18 Ordentliches Ergebnis	-2.037.160	-1.975.269	-1.810.725	-1.901.198	-1.962.565	-2.061.800	-2.078.490															
19 Finanzerträge					0																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0																	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0															
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.037.160	-1.975.269	-1.810.725	-1.901.198	-1.962.565	-2.061.800	-2.078.490															
23 Außerordentliche Erträge					0																	
24 Außerordentliche Aufwendungen					0																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0															
26 Ergebnis	-2.037.160	-1.975.269	-1.810.725	-1.901.198	-1.962.565	-2.061.800	-2.078.490															
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.600			1.500																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-29.500	-41.500	-34.500	-34.500	-34.500	-29.500	-34.500															
29 Teilergebnis	-2.065.160	-2.015.269	-1.843.625	-1.935.698	-1.997.065	-2.089.800	-2.112.990															
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																						

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p> <p>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.</p>	<p>einmalig</p> <p>dauerhaft 50.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p> <p>Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhoefeistungen an.</p>		





<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022			
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.		einmalig	dauerhaft 36.720 €
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 €			
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> 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.			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhoferleistungen an.</p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
--	---	--	-----------------	------------------



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
--	---	---	-----------------	------------------



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 37											Ansaiz des HHJ inkl. Konsolid. 2018	Ansaiz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid. 2012	Produkt insgesamt	Konsolidierungsbeiträge																	
	Lehrschwimmbad Grundsch. Bad Westernkotten - Reduzierung des Zuschussbedarfes														Konsolidierungsbeiträge																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	03 Schülträgeraufgaben											2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Produktbereich	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen																													Ansaiz des HHJ inkl. Konsolid. 2018		
Produktgruppe	03-01010-4 Grundschule Bad Westernkotten - Lehrschwimmbad											Ansaiz des HHJ inkl. Konsolid. 2012																				
Produkt	AB 203											Ansaiz des HHJ inkl. Konsolid. 2012																				
Verantwortliche Organisationseinheit	Frau Fretter											Ansaiz des HHJ inkl. Konsolid. 2012																				
ggf.: Verantwortliche Person	2012 / 39											Ansaiz des HHJ inkl. Konsolid. 2012																				
Zusammenhang mit Maßnahme/nr.:												Ansaiz des HHJ inkl. Konsolid. 2012																				
Beschreibung der Maßnahme												Ansaiz des HHJ inkl. Konsolid. 2012																				
<p>Reduzierung des Zuschussbedarfes.                      Das Lehrschwimmbad befindet sich im Gebäude trakt der Grundschule in Bad Westernkotten. Die wesentlichen Aufwendungen des Bades sind daher im Produkt "Grundschule" abgebildet.                      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.                      Zum Thema "Schwimmen in Erwitte" soll ein Arbeitskreis mit Vertretern aus Politik und Verwaltung die strategische Vorgehensweise festlegen.</p>																																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																																
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																																
1 Steuern und ähnliche Abgaben	94.943	100.941	112.443	116.312	104.286	83.700	107.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																																
3 Sonstige Transfererträge																																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.248	59.852	62.763	67.407	62.729	44.000	62.000																									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337	247	1.924	3.730	2.306	2.000	1.800																									
7 Sonstige ordentliche Erträge	114	107	112	465	173																											
8 Aktivierte Eigenleistungen																																
9 Bestandsveränderungen																																
10 Ordentliche Erträge	94.943	100.941	112.443	116.312	104.286	83.700	107.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-20.439	-21.714	-22.084	-22.461	-21.810	-21.200	-28.183																									
12 Versorgungsaufwendungen																																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.828	-16.602	-14.712	-12.642	-13.227	-19.000	-14.100																									
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.398	-1.531	-2.074	-2.528	-3.293	-1.500	-3.400																									
15 Transferaufwendungen	-340.562	-360.559	-321.689	-347.579	-342.736	-362.400	-360.700																									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.227	-400.405	-360.559	-385.210	-381.066	-404.100	-406.383																									
17 Ordentliche Aufwendungen	-286.284	-299.464	-248.116	-268.898	-276.780	-320.400	-298.583																									
18 Ordentliches Ergebnis																																
19 Finanzerträge																																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0																									
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0																									
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.284	-299.464	-248.116	-268.898	-276.780	-320.400	-298.583																									
23 Außerordentliche Erträge																																
24 Außerordentliche Aufwendungen																																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0																									
26 Ergebnis	-286.284	-299.464	-248.116	-268.898	-276.780	-320.400	-298.583																									
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000																									
29 Teilergebnis	-292.284	-305.464	-254.116	-274.898	-282.780	-326.400	-298.583																									
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																																

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
--	---	---	-----------------	------------------



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014-2022	<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Aufwandes.	einmalig	dauerhaft
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 39		Reduzierung des Zuschussbedarfes im Produktbereich 08 "Sportförderung"										2018		2019		2020		2021		2022																			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/h Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										Konsolidierungsbeiträge		Konsolidierungsbeiträge		Konsolidierungsbeiträge		Konsolidierungsbeiträge															
								Produkt insgesamt										Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.		Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.		Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.		Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.		Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.		Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.												
								Jahresergebnis										Ansatzz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.		Ansatzz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.		Ansatzz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.		Ansatzz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.		Ansatzz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.		Ansatzz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.												
Haushaltsjahr								2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2018	2012	2018	2012	2018	2012	2018	2012	2018	2012	2018	2012	2018	2012	2018	2012	2018	2012	2018	2012	2018	2012	2018	2012	2018	2012	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							37.020	12.887	64.009	53.477	45.838			130.700	174.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-38.691	-38.353	-40.162	-41.337	-40.214			-41.600	-12.794																								
3	Sonstige Transfererträge												33.019		42.700	60.700																								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							7.731	10.226	10.508	11.111	11.809			9.600	10.900																								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							1.934	2.449	2.136	2.235	-638			1.500	1.600																								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							355	212	169		1.647			76.900	101.500																								
7	Sonstige ordentliche Erträge																																							
8	Aktivierete Eigenleistungen																																							
9	Bestandsveränderungen																																							
10	Ordentliche Erträge																																							
11	Personalaufwendungen																																							
12	Versorgungsaufwendungen																																							
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																																							
14	Bilanzielle Abschreibungen																																							
15	Transferaufwendungen																																							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen																																							
17	Ordentliche Aufwendungen																																							
18	Ordentliches Ergebnis																																							
19	Finanzerträge																																							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																																							
21	Finanzergebnis																																							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																																							
23	Außerordentliche Erträge																																							
24	Außerordentliche Aufwendungen																																							
25	Außerordentliches Ergebnis																																							
26	Ergebnis																																							
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																																							
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																																							
29	Teilergebnis																																							
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																																								

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> 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.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="400 91 480 271">einmalig</td> <td data-bbox="400 271 601 271"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 271 480 2136"></td> <td data-bbox="400 271 601 2136">dauerhaft 40.000 €</td> </tr> </table>	einmalig			dauerhaft 40.000 €
einmalig						
	dauerhaft 40.000 €					
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.</p>						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2012 / 40											Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.	Ansatzz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge									
		Produkt insgesamt														negativer Wert: Ergebnisverschlechterung									
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt											Produkt												
Produkt	Produktgruppe	Produkt											Produkt												
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person	Verantwortliche Person											Verantwortliche Person												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme											Beschreibung der Maßnahme												
Insbesondere Erhöhung der Erträge aus der Grundsteuer B durch Erhöhung der Hebesätze.		Insbesondere Erhöhung der Erträge aus der Grundsteuer B durch Erhöhung der Hebesätze.											Insbesondere Erhöhung der Erträge aus der Grundsteuer B durch Erhöhung der Hebesätze.												
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Jahresergebnis											Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.	Ansatzz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2016 vorl.	2017	2018	2012	2013	2014				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2012	23.690.764	22.594.327	22.662.856	22.807.912	24.524.735	20.663.500	27.083.000	0	262.000	262.000	204.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000	158.000				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2012	273.219	196.077	216.665	405.639	213.797	197.400	216.000																	
3 Sonstige Transfererträge	2012				118.557	117.974																			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2012	8	5	5	25	20																			
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2012																								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2012	9.581	1.090.730	476.684	446.355	698.737	7.890	1.088.716																	
7 Sonstige ordentliche Erträge	2012	38.878	221.445	78.368	54.511	62.187																			
8 Aktivierte Eigenleistungen	2012																								
9 Bestandsveränderungen	2012																								
10 Ordentliche Erträge	2012	24.012.450	24.102.584	23.434.579	23.833.199	25.617.449	20.868.790	28.387.716																	
11 Personalaufwendungen	2012	-128.543	-139.104	-140.268	-121.139	-101.741	-127.400	-141.735																	
12 Versorgungsaufwendungen	2012																								
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2012																								
14 Bilanzielle Abschreibungen	2012																								
15 Transferaufwendungen	2012	-13.633.438	-14.595.612	-15.406.566	-15.624.536	-15.032.676	-13.254.500	-16.040.307																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2012	-106.719	-153.233	-142.722	-80.944	-56.228	-229.000	-79.500																	
17 Ordentliche Aufwendungen	2012	-13.868.700	-14.888.149	-15.689.566	-15.826.518	-15.190.644	-13.610.900	-16.281.542																	
18 Ordentliches Ergebnis	2012	10.143.749	9.214.436	7.745.023	8.006.681	10.426.805	7.257.890	12.126.174																	
19 Finanzerträge	2012	387.239	399.785	393.374	382.518	369.040	346.000	385.370																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2012	-118.726	-107.557	-85.299	-73.215	-71.140	-132.000	-60.000																	
21 Finanzergebnis	2012	268.514	292.229	308.075	309.303	297.900	214.000	325.370																	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2012	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	10.724.705	7.471.890	12.451.544																	
23 Außerordentliche Erträge	2012																								
24 Außerordentliche Aufwendungen	2012																								
25 Außerordentliches Ergebnis	2012	0	0	0	0	0	0	0																	
26 Ergebnis	2012	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	10.724.705	7.471.890	12.451.544																	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2012	8.812	8.812	10.000	10.000	10.000	8.812	10.000																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2012																								
29 Teilergebnis	2012	10.421.075	9.515.477	8.063.098	8.325.984	10.734.705	7.480.702	12.461.544																	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	2012																								

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>										einmalig		dauerh.	
2013 - 2022													
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>													
Im HSK des Basisjahres 2012 war eine sukzessive Erhöhung des Hebesatzes in der jeweils notwendigen Größenordnung zur Erreichung des Planansatzes vorgesehen.													
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 und 2018 bleibt ggü. dem Jahr 2016 unverändert (Ratsbeschluss vom 12.12.2016 u. 14.12.2017).													
Haushaltsjahr 2011		394 v.H.				Ergebnis				2.095.433,00 €			
Haushaltsjahr 2012		413 v.H.				Ergebnis				2.218.283,00 €			
Haushaltsjahr 2013		458 v.H.				Ergebnis				2.510.745,00 €			
Haushaltsjahr 2014		458 v.H.				Ergebnis				2.514.537,41 €			
Haushaltsjahr 2015		496 v.H.				Ergebnis				2.751.400,85 €			
Haushaltsjahr 2016		519 v.H.				vorl. Erg.				2.906.666,15 €			
Haushaltsjahr 2017		519 v.H.				Planansatz				2.900.000,00 €			
Haushaltsjahr 2018		519 v.H.				Planansatz				2.900.000,00 €			
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>													
Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.													







Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2012 / 42										Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.	Ansatzz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge										Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.	Ansatzz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	dauerhaft																								
		Produkt insgesamt												negativer Wert: Ergebnisverschlechterung																																				
Produktbereich	Produktgruppe	Jahresergebnis										Produkt insgesamt										negativer Wert: Ergebnisverschlechterung																												
Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																
ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Nr.	Produkt insgesamt										negativer Wert: Ergebnisverschlechterung										Konsolidierungsbeiträge																												
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung der Erträge aus der Gewerbesteuer durch Erhöhung der Hebesätze.	Produkt insgesamt										negativer Wert: Ergebnisverschlechterung										Konsolidierungsbeiträge																												
16	Gewerbesteuer - Erhöhung der Steuererträge	23.690.764	22.594.327	22.662.856	22.807.912	24.524.735	20.663.500	27.083.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000	20.663.500	197.400	216.000	395.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000	0										
16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	273.219	196.077	216.665	405.639	118.557	117.974	20	7.890	1.088.716	216.000	1.088.716	197.400	216.000	395.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000	0										
16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft	8	5	5	5	25	20	20	7.890	1.088.716	216.000	1.088.716	197.400	216.000	395.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000	0										
AB 103	Frau Rasche	8	5	5	5	25	20	20	7.890	1.088.716	216.000	1.088.716	197.400	216.000	395.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000	0										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.012.450	24.102.584	23.434.579	23.833.199	25.617.449	20.868.790	28.387.716	102.012	252.013	352.014	397.015	552.016	652.017	752.018	852.019	952.020	1.052.021	1.152.022	20.868.790	-127.400	-141.735	-13.254.500	-229.000	-79.500	-16.281.542	12.126.174	102.012	252.013	352.014	397.015	552.016	652.017	752.018	852.019	952.020	1.052.021	1.152.022	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
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.543	-139.104	-140.268	-121.139	-101.741	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-127.400	-141.735	-13.254.500	-229.000	-79.500	-16.281.542	12.126.174	102.012	252.013	352.014	397.015	552.016	652.017	752.018	852.019	952.020	1.052.021	1.152.022	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								
3	Sonstige Transfererträge	-13.633.438	-14.595.612	-15.406.566	-15.624.536	-15.032.676	-13.254.500	-16.040.307	-13.254.500	-16.040.307	-13.254.500	-16.040.307	-13.254.500	-229.000	-79.500	-16.281.542	12.126.174	102.012	252.013	352.014	397.015	552.016	652.017	752.018	852.019	952.020	1.052.021	1.152.022	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										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.719	-153.233	-142.722	-80.944	-56.228	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500	-229.000	-79.500		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.868.700	-14.888.149	-15.689.566	-15.828.518	-15.190.644	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542	-13.610.900	-16.281.542		
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	10.143.749	9.214.436	7.745.023	8.006.681	10.426.805	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174	7.257.890	12.126.174		
7	Sonstige ordentliche Erträge	387.239	399.785	393.374	382.518	369.040	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370	346.000	385.370		
8	Aktivierete Eigenleistungen	-118.726	-107.557	-85.299	-73.215	-71.140	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000	-132.000	-60.000		
9	Bestandsveränderungen	268.514	292.229	308.075	309.303	297.900	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370	214.000	325.370		
10	Ordentliche Erträge	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	10.724.705	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544		
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Versorgungsaufwendungen	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	10.724.705	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.812	8.812	10.000	10.000	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000	8.812	10.000		
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.421.075	9.515.477	8.063.098	8.325.984	10.734.705	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544	7.480.702	12.461.544		
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	Ordentliches Ergebnis	10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	10.724.705	7.471.890	12.451.544	7.471.890	12.451.544	7																																							





<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>		einmalig	dauerh.																								
<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Erträge ergeben sich aus den Angaben der Modellrechnung bzw. der Orientierungsdaten.</p> <table border="1"> <tr> <td>Haushaltsjahr 2011</td> <td>Ergebnis</td> <td>5.104.857,00 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2012</td> <td>Ergebnis</td> <td>5.862.968,00 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2013</td> <td>Ergebnis</td> <td>6.064.005,00 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2014</td> <td>Ergebnis</td> <td>6.266.687,00 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2015</td> <td>Ergebnis</td> <td>6.808.204,73 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2016</td> <td>vorr. Erg.</td> <td>6.946.268,22 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2017</td> <td>Planansatz</td> <td>7.300.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2018</td> <td>Planansatz</td> <td>8.000.000,00 €</td> </tr> </table>				Haushaltsjahr 2011	Ergebnis	5.104.857,00 €	Haushaltsjahr 2012	Ergebnis	5.862.968,00 €	Haushaltsjahr 2013	Ergebnis	6.064.005,00 €	Haushaltsjahr 2014	Ergebnis	6.266.687,00 €	Haushaltsjahr 2015	Ergebnis	6.808.204,73 €	Haushaltsjahr 2016	vorr. Erg.	6.946.268,22 €	Haushaltsjahr 2017	Planansatz	7.300.000,00 €	Haushaltsjahr 2018	Planansatz	8.000.000,00 €
Haushaltsjahr 2011	Ergebnis	5.104.857,00 €																									
Haushaltsjahr 2012	Ergebnis	5.862.968,00 €																									
Haushaltsjahr 2013	Ergebnis	6.064.005,00 €																									
Haushaltsjahr 2014	Ergebnis	6.266.687,00 €																									
Haushaltsjahr 2015	Ergebnis	6.808.204,73 €																									
Haushaltsjahr 2016	vorr. Erg.	6.946.268,22 €																									
Haushaltsjahr 2017	Planansatz	7.300.000,00 €																									
Haushaltsjahr 2018	Planansatz	8.000.000,00 €																									
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.</p>																											



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>																											
2013 - 2022																											
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>																											
Bereits mit Ratsbeschluss vom 13.12.2011 wurden die Steuersätze erhöht. Zum Jahr 2013 wurden die Vergütungssteuersätze in der Sitzung des Rates am 15.11.2012 nochmals erhöht.																											
		einmalig	dauerh.																								
<table border="1"> <tr> <td>Haushaltsjahr 2011</td> <td>Ergebnis</td> <td>80.290,00 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2012</td> <td>Ergebnis</td> <td>108.012,95 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2013</td> <td>Ergebnis</td> <td>123.313,00 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2014</td> <td>Ergebnis</td> <td>120.249,00 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2015</td> <td>Ergebnis</td> <td>119.820,20 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2016</td> <td>vord. Erg.</td> <td>121.851,22 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2017</td> <td>Planansatz</td> <td>120.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2018</td> <td>Planansatz</td> <td>115.000,00 €</td> </tr> </table>				Haushaltsjahr 2011	Ergebnis	80.290,00 €	Haushaltsjahr 2012	Ergebnis	108.012,95 €	Haushaltsjahr 2013	Ergebnis	123.313,00 €	Haushaltsjahr 2014	Ergebnis	120.249,00 €	Haushaltsjahr 2015	Ergebnis	119.820,20 €	Haushaltsjahr 2016	vord. Erg.	121.851,22 €	Haushaltsjahr 2017	Planansatz	120.000,00 €	Haushaltsjahr 2018	Planansatz	115.000,00 €
Haushaltsjahr 2011	Ergebnis	80.290,00 €																									
Haushaltsjahr 2012	Ergebnis	108.012,95 €																									
Haushaltsjahr 2013	Ergebnis	123.313,00 €																									
Haushaltsjahr 2014	Ergebnis	120.249,00 €																									
Haushaltsjahr 2015	Ergebnis	119.820,20 €																									
Haushaltsjahr 2016	vord. Erg.	121.851,22 €																									
Haushaltsjahr 2017	Planansatz	120.000,00 €																									
Haushaltsjahr 2018	Planansatz	115.000,00 €																									
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>																											
Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.																											





<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> 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.</p> <table border="1" data-bbox="422 1288 614 2136"> <tr><td>Haushaltsjahr 2011</td><td>Ergebnis</td><td>57.703,00 €</td></tr> <tr><td>Haushaltsjahr 2012</td><td>Ergebnis</td><td>74.362,00 €</td></tr> <tr><td>Haushaltsjahr 2013</td><td>Ergebnis</td><td>88.935,00 €</td></tr> <tr><td>Haushaltsjahr 2014</td><td>Ergebnis</td><td>84.774,00 €</td></tr> <tr><td>Haushaltsjahr 2015</td><td>Ergebnis</td><td>94.354,62 €</td></tr> <tr><td>Haushaltsjahr 2016</td><td>vorl. Erg.</td><td>98.744,78 €</td></tr> <tr><td>Haushaltsjahr 2017</td><td>Planansatz</td><td>96.000,00 €</td></tr> <tr><td>Haushaltsjahr 2018</td><td>Planansatz</td><td>96.000,00 €</td></tr> </table>	Haushaltsjahr 2011	Ergebnis	57.703,00 €	Haushaltsjahr 2012	Ergebnis	74.362,00 €	Haushaltsjahr 2013	Ergebnis	88.935,00 €	Haushaltsjahr 2014	Ergebnis	84.774,00 €	Haushaltsjahr 2015	Ergebnis	94.354,62 €	Haushaltsjahr 2016	vorl. Erg.	98.744,78 €	Haushaltsjahr 2017	Planansatz	96.000,00 €	Haushaltsjahr 2018	Planansatz	96.000,00 €	<p>einmalig</p> <p>dauerh.</p>
Haushaltsjahr 2011	Ergebnis	57.703,00 €																								
Haushaltsjahr 2012	Ergebnis	74.362,00 €																								
Haushaltsjahr 2013	Ergebnis	88.935,00 €																								
Haushaltsjahr 2014	Ergebnis	84.774,00 €																								
Haushaltsjahr 2015	Ergebnis	94.354,62 €																								
Haushaltsjahr 2016	vorl. Erg.	98.744,78 €																								
Haushaltsjahr 2017	Planansatz	96.000,00 €																								
Haushaltsjahr 2018	Planansatz	96.000,00 €																								
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.</p>																										



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht. Zu Einzelmaßnahmen wird auf die Ausführungen unter Punkt 2.1.1 des Haushaltssicherungskonzeptes verwiesen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>bauerhaft</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 47	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										Konsolidierungsbeiträge						
		Produkt insgesamt										Konsolidierungsbeiträge						
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahresergebnis										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.				Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.			
Produktbereich	2012	2013	2014	2015	2016	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Produktgruppe											Ausgangs-				Ausgangs-			
Produkt											jahr + 1				jahr + 10 J.			
Verantwortliche Organisationseinheit											jahr + 2 J.				jahr + 9 J.			
ggf.: Verantwortliche Person											jahr + 3 J.				jahr + 8 J.			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											jahr + 4 J.				jahr + 7 J.			
Beschreibung der Maßnahme											jahr + 5 J.				jahr + 6 J.			
Brandschutz - Reduzierung von Aufwendungen 02 Sicherheit und Ordnung 02-15 Gefahrenabwehr 02-15019 Brand- und Bevölkerungsschutz AB 202 Herr Hoffmann																		
Es ist vorgesehen, diverse Aufwendungen durch Kostenminimierung zu reduzieren. Im Zuge des Konsolidierungsprozesses war nach Jahren diverser Sparmaßnahmen die Brand- und Bevölkerungssicherheit gefährdet. Die Ermächtigungen im Aufwandsbereich wurden somit wieder erhöht.																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.				Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.619	72.511	154.495	177.551	204.520	0	78.135											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						0												
3 Sonstige Transfererträge	50.064	35.502	39.295	38.548	35.761	0	28.500											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.185	11.299	9.804	11.755	14.320	0	12.400											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.674	28.586	14.978	32.614	16.928	0	17.550											
6 Kostenstellen und Kostenumlagen	4.443	48.880	19.807	4.455	0	0	1.100											
7 Sonstige ordentliche Erträge						0												
8 Aktivierte Eigenleistungen						0												
9 Bestandsveränderungen						0												
10 Ordentliche Erträge	145.985	196.778	238.379	264.923	271.537	0	137.685											
11 Personalaufwendungen	-37.611	-41.611	-50.536	-49.814	-46.245	0	-40.000											
12 Versorgungsaufwendungen						0												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-103.214	-107.773	-130.018	-110.533	-156.957	0	-105.350											
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79.437	-85.730	-140.254	-174.303	-180.806	0	-97.483											
15 Transferaufwendungen	-14.983	-16.545	-10.900	-7.954	-9.001	0	-10.000											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.950	-177.929	-179.526	-182.027	-180.868	0	-196.900											
17 Ordentliche Aufwendungen	-409.195	-429.587	-511.234	-524.632	-573.876	0	-449.733											
18 Ordentliches Ergebnis	-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-302.339	0	-312.048											
19 Finanzerträge						0												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						0												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0											
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-302.339	0	-312.048											
23 Außerordentliche Erträge						0												
24 Außerordentliche Aufwendungen						0												
25 Außerordentliches Ergebnis	-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-302.339	0	-312.048											
26 Ergebnis	-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-302.339	0	-312.048											
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Teilergebnis	-270.710	-242.809	-282.854	-269.708	-312.339	-10.000	-319.548											
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																		

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b></p> <p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="400 94 480 2134">einmalig</td> <td data-bbox="480 94 601 2134">7.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 2134 480 2134">dauerhaft</td> <td data-bbox="480 2134 601 2134"></td> </tr> </table>	einmalig	7.000 €	dauerhaft	
einmalig	7.000 €					
dauerhaft						
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p> <p>Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden aufgrund von Bauhofleistungen für die Feuerwehr verrechnet.</p>						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2012 / 48										Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2018	Konsolidierungsbeiträge									
		Brandschutz - Reduzierung von bilanziellen Abschreibungen												Ergbnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung									
Produktbereich	Produktgruppe	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauehaft
	Sicherheit und Ordnung	68.619	72.511	154.495	177.551	204.520	0	78.135	222.355														
	Gefahrenabwehr	50.064	35.502	39.295	38.548	35.761	0	28.500	42.500														
	Brand- und Bevölkerungsschutz	12.185	11.299	9.804	11.755	14.320	0	12.400	11.900														
	AB 202	10.674	28.586	14.978	32.614	16.928	0	17.500	28.500														
	Herr. Hoffmann	4.443	48.880	19.807	4.455	0	0	1.100	4.300														
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> Bei dieser Konsolidierungsmaßnahme ist grds. die Netto-Belastung des Teilergebnisplans aus Abschreibung und Sonderpostenauflösung zu betrachten. Durch Ablauf der Nutzungsdauer von älteren Fahrzeugen reduzieren sich die ergebniswirksamen Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen. Erhöht wird die Anschaffung von neuen Fahrzeugen. Den Neufahrzeugen werden bilanziell Sonderposten (vornehmlich aus Investitions- und Feuerschutzpauschale) zugeordnet. Im Teilergebnisplan soll die Netto-Belastung aus zusätzlichem Abschreibungsaufwand abzüglich Sonderpostenauflösungsertrag möglichst minimiert werden.																							
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																							
<b>Produkt insgesamt</b>																							
Ertrags- und Aufwandsarten		145.985	196.778	238.379	264.923	271.537	137.685	309.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben		-37.611	-41.611	-50.536	-49.814	-46.245	-40.000	-48.916															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-103.214	-107.773	-130.018	-110.533	-156.957	-105.350	-166.100															
3 Sonstige Transfererträge		-79.437	-85.730	-140.254	-174.303	-180.806	-97.483	-180.250															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-14.983	-16.545	-10.900	-7.954	-9.001	-10.000	-12.000															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-173.950	-177.929	-179.526	-182.027	-180.868	-196.900	-214.800															
6 Kostenersatzungen und Kostenumlagen		-409.195	-429.587	-511.234	-524.632	-573.876	-449.733	-622.066															
7 Sonstige ordentliche Erträge		-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-302.339	-312.048	-312.511															
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0															
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0															
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0															
11 Personalaufwendungen		-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-302.339	-312.048	-312.511															
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0															
14 Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0															
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0															
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0															
18 Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0															
19 Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0															
21 Finanzergebnis		-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-302.339	-312.048	-312.511															
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0															
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0															
24 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0															
25 Außerordentliches Ergebnis		-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-302.339	-312.048	-312.511															
26 Ergebnis		-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-10.000															
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-270.710	-242.809	-282.854	-269.708	-312.339	-319.548	-322.511															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		0	0	0	0	0	0	0															
29 Teilergebnis		0	0	0	0	0	0	0															
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>		0	0	0	0	0	0	0															

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 17.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden aufgrund von Bauhofleistungen für die Feuerwehr verrechnet.</p>			





<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 9.450 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 10.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aufgrund von Bauhofleistungen.</p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 2.250 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> 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.</p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Wegfall von Personalaufwand.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 6.500 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			





<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Reduzierungen ergeben sich aus der Übersicht.</p>	<p>einmalig</p>	<p>bauerhaft 50.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 54											dauerhaft										
	Mietnebenkosten - Reduzierung des Aufwandes für die Gebäudereinigung 01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt																					
Kurzbezeichnung der Maßnahme																						
Produktbereich	Produktgruppe																					
Produkt	Gebäudebetrieb Erwitte																					
Verantwortliche Organisationseinheit	Herr Linnebur																					
ggf.: Verantwortliche Person																						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																						
<p><b>Beschreibung der Maßnahme</b></p> <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 IId. 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>																						
<p><b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Produkt insgesamt</b></p>																						
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis										Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2012	2013	2014			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Haushaltsjahr	24.055.648	22.957.563	23.022.004	23.279.714	24.987.392	21.023.500	27.433.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.793.716	1.811.388	2.214.790	2.296.030	2.059.892	1.703.382	2.082.358															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316	4.844	6.822	89.441	287.792		15.000															
3 Sonstige Transfererträge	1.973.967	2.037.425	2.139.724	2.330.207	2.743.744	1.883.449	3.027.477															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.403	279.086	298.911	300.809	255.399	245.098	250.350															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.208	2.125.858	1.583.160	2.088.671	4.118.469	855.555	2.620.548															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586.403	1.496.014	1.138.162	1.673.024	1.850.932	1.106.222	820.117															
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.122			18.687	31.582	60.000	27.000															
8 Aktivierte Eigenleistungen																						
9 Bestandsveränderungen	30.689.757	30.712.178	30.403.573	32.076.583	36.335.203	26.877.206	36.275.850															
10 Ordentliche Erträge	-5.410.653	-5.438.379	-5.491.706	-5.567.786	-5.751.578	-5.569.250	-6.322.950															
11 Personalaufwendungen	-9.800	-17.707	-287.462	-80.995	-38.413		-50.000															
12 Versorgungsaufwendungen	-2.197.231	-2.566.352	-2.488.492	-2.398.750	-2.387.734	-2.312.641	-2.849.148															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.314.154	-2.346.943	-2.445.757	-2.502.101	-2.498.012	-2.293.650	-2.509.544															
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.184.791	-15.246.260	-16.370.722	-17.076.689	-17.776.980	-13.965.600	-18.354.707															
15 Transferaufwendungen	-5.865.935	-6.040.670	-5.665.366	-6.016.231	-6.865.503	-6.092.390	-6.869.771															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.978.745	-31.656.311	-32.749.505	-33.662.552	-35.318.220	-30.233.551	-36.956.120															
17 Ordentliche Aufwendungen	711.012	-944.134	-2.345.932	-1.585.969	1.016.983	-3.356.325	-680.270															
18 Ordentliches Ergebnis	511.596	541.852	721.941	572.834	425.383	419.300	416.770															
19 Finanzerträge	-159.071	-120.542	-93.724	-128.738	-83.207	-182.500	-89.000															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.525	421.311	628.217	444.097	342.176	236.800	327.770															
21 Finanzergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	1.359.159	-3.119.525	-352.500															
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0															
23 Außerordentliche Erträge																						
24 Außerordentliche Aufwendungen																						
25 Außerordentliches Ergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	1.359.159	-3.119.525	-352.500															
26 Ergebnis	1.155.229	1.164.383	1.095.717	1.074.434	1.141.896	1.168.944	1.141.256															
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.229	-1.164.383	-1.095.717	-1.074.434	-1.141.896	-1.168.944	-1.141.256															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																						
29 Teilergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	1.359.159	-3.119.525	-352.500															
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																						

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.</p>	<p>einmalig</p>	<p>bauerhaft 60.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung von Mietaufwand.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 20.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhoferleistungen an.</p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Wegfall von Mietaufwand.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 113.400 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>			





<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung von Aufwand für Mietnebenkosten.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 10.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 58											Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.	Ansatzz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge																
	Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Mietnebenkosten														Konsolidierungsbeiträge																
Produktbereich	01 Innere Verwaltung											2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ausgangs- jahr + 9 J.	Ausgangs- jahr + 10 J.	dauerhaft	
Produktgruppe	01-19 Grundstücksmanagement																														des Jahres
Produkt	01-19029 städt. Hallen											Ausgangs- jahr + 1																			
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 304											Ausgangs- jahr + 2 J.																			
ggf.: Verantwortliche Person	Herr. Jesse											Ausgangs- jahr + 3 J.																			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												Ausgangs- jahr + 4 J.																			
Beschreibung der Maßnahme												Ausgangs- jahr + 5 J.																			
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.																															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																															
<b>Produkt insgesamt</b>																															
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ausgangs- jahr + 6 J.	Ausgangs- jahr + 7 J.	Ausgangs- jahr + 8 J.	Ausgangs- jahr + 9 J.	Ausgangs- jahr + 10 J.	dauerhaft				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	188	188	187	155		188	187	187	155		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																															
3 Sonstige Transfererträge																															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.795	45.569	41.326	38.942	27.760	33.000	37.000	33.000	37.000	33.000	33.000	37.000	33.000	37.000	33.000	37.000	33.000	37.000	33.000	37.000	33.000	37.000	33.000	37.000	33.000	37.000	33.000	37.000	33.000	37.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	391	13	138			200	200	200			200	200	200				200	200													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																															
7 Sonstige ordentliche Erträge																															
8 Aktivierte Eigenleistungen																															
9 Bestandsveränderungen																															
10 Ordentliche Erträge	46.374	45.770	41.651	39.097	28.096	33.200	37.200	33.200	37.200	33.200	33.200	37.200	33.200	37.200	33.200	37.200	33.200	37.200	33.200	37.200	33.200	37.200	33.200	37.200	33.200	37.200	33.200	37.200	33.200	37.200	
11 Personalaufwendungen																															
12 Versorgungsaufwendungen																															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.602	-1.359	-1.701	-1.619	-1.988	-2.000	-1.400	-2.000	-1.400	-2.000	-2.000	-1.400	-2.000	-1.400	-2.000	-1.400	-2.000	-1.400	-2.000	-1.400	-2.000	-1.400	-2.000	-1.400	-2.000	-1.400	-2.000	-1.400	-2.000	-1.400	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-188	-188	-187	-155		-200	-200	-200			-200	-200	-200				-200	-200													
15 Transferaufwendungen	0																														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.464	-247.664	-155.947	-159.384	-128.222	-170.400	-141.000	-170.400	-141.000	-170.400	-170.400	-141.000	-170.400	-141.000	-170.400	-141.000	-170.400	-141.000	-170.400	-141.000	-170.400	-141.000	-170.400	-141.000	-170.400	-141.000	-170.400	-141.000	-170.400	-141.000	-170.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-188.254	-249.211	-157.835	-161.158	-130.209	-172.600	-142.400	-172.600	-142.400	-172.600	-172.600	-142.400	-172.600	-142.400	-172.600	-142.400	-172.600	-142.400	-172.600	-142.400	-172.600	-142.400	-172.600	-142.400	-172.600	-142.400	-172.600	-142.400	-172.600	-142.400	-172.600
18 Ordentliches Ergebnis	-111.880	-203.441	-116.184	-122.061	-102.113	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400				
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	0	0	0	0	0	0	0	0					
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.880	-203.441	-116.184	-122.061	-102.113	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200					
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	0	0	0	0	0	0	0	0					
26 Ergebnis	-111.880	-203.441	-116.184	-122.061	-102.113	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200	-139.400	-105.200					
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-8.000	-10.000	-8.000	-10.000	-8.000	-10.000	-8.000	-10.000	-8.000	-10.000	-8.000	-10.000	-8.000	-10.000	-8.000					
29 Teilergebnis	-121.880	-214.441	-126.184	-132.061	-112.113	-149.400	-113.200	-149.400	-113.200	-149.400	-149.400	-113.200	-149.400	-113.200	-149.400	-113.200	-149.400	-113.200	-149.400	-113.200	-149.400	-113.200	-149.400	-113.200	-149.400	-113.200					
<b>Konsolidierungsbetrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Wegfall von Nebenkostenaufwand.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 57.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Optimierung von Telekommunikationsverträgen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 1.500 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2013 / 60															
	Allgemeine Rücklage - Sonderabschreibungen des Anlagevermögens															
Kurzbezeichnung der Maßnahme	01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt															
Produktbereich																
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)																
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt															
	2012	2013	2014	2015	2016 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsjahr	24.055.648	22.957.563	23.022.004	23.279.714	24.987.392	21.023.500	21.023.500	27.433.000	0							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.793.700	1.811.388	2.214.790	2.296.030	2.059.892	1.703.382	1.703.382	2.082.358								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316	4.844	6.822	89.441	287.792	15.000	15.000	3.027.477								
3 Sonstige Transfererträge	1.973.957	2.037.425	2.139.724	2.330.207	2.743.744	1.883.449	1.883.449	2.450.098								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.403	279.086	298.911	300.809	255.399	245.098	245.098	2.620.548								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.208	1.125.858	1.583.160	2.088.671	4.118.469	855.555	855.555	820.117								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586.403	1.496.014	1.138.162	1.673.024	1.850.932	1.106.222	1.106.222	27.000								
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.122			18.687	31.582	60.000	60.000									
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	30.689.757	30.712.178	30.403.573	32.076.583	36.335.203	26.877.206	26.877.206	36.275.850								
11 Personalaufwendungen	-5.410.653	-5.438.379	-5.491.706	-5.557.786	-5.751.578	-5.569.250	-5.569.250	-6.322.950								
12 Versorgungsaufwendungen	-5.980	-17.707	-287.462	-80.995	-38.413			-50.000								
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.197.231	-2.566.352	-2.488.492	-2.398.750	-2.387.734	-2.312.641	-2.312.641	-2.849.148								
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.314.154	-2.346.943	-2.448.757	-2.502.101	-2.498.012	-2.293.650	-2.293.650	-2.509.544								
15 Transferaufwendungen	-14.184.791	-15.246.280	-16.370.722	-17.076.689	-17.776.980	-13.965.600	-13.965.600	-18.354.707								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.865.935	-6.040.670	-5.665.366	-6.016.231	-6.865.503	-6.092.390	-6.092.390	-6.869.771								
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.978.745	-31.666.311	-32.749.505	-33.662.552	-35.318.220	-30.233.531	-30.233.531	-36.956.120								
18 Ordentliches Ergebnis	711.012	-944.134	-2.345.932	-1.585.969	1.016.983	-3.356.325	-3.356.325	-680.270								
19 Finanzerträge	511.596	541.852	721.941	572.834	425.383	419.300	419.300	416.770								
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-159.071	-120.542	-93.724	-128.738	-83.207	-182.500	-182.500	-89.000								
21 Finanzergebnis	352.525	421.311	628.217	444.097	342.176	236.800	236.800	327.770								
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	1.359.159	-3.119.525	-3.119.525	-352.500								
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0								
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0								
25 Außerordentliches Ergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	1.359.159	-3.119.525	-3.119.525	-352.500								
26 Ergebnis	1.155.229	-1.164.383	-1.095.717	-1.074.434	-1.141.896	1.168.944	1.168.944	1.141.256								
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.229	-1.164.383	-1.095.717	-1.074.434	-1.141.896	-1.168.944	-1.168.944	-1.141.256								
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	1.359.159	-3.119.525	-3.119.525	-352.500								
29 Teilergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	1.359.159	-3.119.525	-3.119.525	-352.500								
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeiträge ergeben sich aus der Übersicht.</p>	<p>einmalig/dauerhaft 36.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>		



## **Abschnitt XII.**

# **10-Jahres- Finanzprognose**

## Abschnitt XII. - Seite 1

### Ergebnisplan 2018 - 2022 Stadt Erwitte (260) gesamt

### Langfristige Finanzprognose (incl. der geplanten Konsolidierungsmaßnahmen)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
PLAN / - RECHNUNG					
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	27.433.000	27.833.000	28.033.000	28.633.000	29.235.930
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082.358	2.089.945	2.055.018	2.063.609	2.063.609
3 Sonstige Transfererträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.027.477	3.032.577	3.026.577	3.025.577	3.025.577
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	250.350	240.330	240.330	240.830	243.238
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620.548	2.455.548	2.254.548	2.116.548	1.580.044
7 Sonstige ordentliche Erträge	820.117	715.617	715.617	715.617	722.773
8 Aktivierte Eigenleistungen	27.000	27.000	27.000	27.000	30.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>36.275.850</b>	<b>36.409.017</b>	<b>36.367.090</b>	<b>36.837.181</b>	<b>36.916.171</b>
11 Personalaufwendungen	6.322.950	6.403.177	6.506.939	6.612.777	6.678.905
12 Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.849.148	2.691.848	2.662.548	2.645.498	2.671.953
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.509.544	2.476.114	2.454.114	2.474.400	2.474.400
15 Transferaufwendungen	18.354.707	18.887.707	18.066.107	18.356.877	18.553.235
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869.771	6.680.271	6.776.271	6.785.571	6.853.427
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.956.120</b>	<b>37.189.117</b>	<b>36.515.979</b>	<b>36.925.123</b>	<b>37.281.920</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-680.270</b>	<b>-780.100</b>	<b>-148.889</b>	<b>-87.942</b>	<b>-365.749</b>
19 Finanzerträge	416.770	431.770	431.770	451.770	451.978
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	89.000	84.000	79.000	75.000	76.125
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>327.770</b>	<b>347.770</b>	<b>352.770</b>	<b>376.770</b>	<b>375.853</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-352.500</b>	<b>-432.330</b>	<b>203.881</b>	<b>288.828</b>	<b>10.104</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-352.500</b>	<b>-432.330</b>	<b>203.881</b>	<b>288.828</b>	<b>10.104</b>

**Erläuterungen für den Entwurf des Haushaltsplans 2018  
zu den Wachstumsraten  
für den erweiterten Finanzplanungszeitraum 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 2021) 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 2021 = Werte 2022)

- 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 2018 – 2022 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 2018 – 2022 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 €, 2017 derzeit= 14,3 Mio.€) 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 Schätzung berücksichtigt.

#### 4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

Der berechnete geometrische Mittelwert wird als nicht realistisch angesehen. Auf Basis der Orientierungsdaten vom 09.11.2017 wurde mit der letzten Steigerungsrate des Finanzplanungszeitraumes hochgerechnet und in 2022 ein Ansatz von 9.936 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 09.11.2017 wurde somit in 2022 ein Ansatz von 1.534 T€ veranschlagt und mit der letzten 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. Deshalb wurde eine auf Basis von 2021 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 Benehmenserstellung 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. Diese Zielvorgabe kann im HSK nicht abgebildet werden.

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 verschiedens-

## Abschnitt XII. - Seite 5

ten Produkten Einsparungen vorzunehmen sind (siehe dazu die Liste der Konsolidierungsmaßnahmen Maßnahmenblätter im HSK; Abschnitt XI. Seite 40).

### 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. Dieser Umstand ist eine wesentliche Komponente für einen ausgeglichenen Haushalt in Erwitte. Es bleibt dennoch abzuwarten, ob die Abgabe nicht durch eine neue „abgelöst“ wird.
- Der Ertrag aus der Sonderbedarfszuweisung des GFG für Kurorte („Kurorte-Pauschale“) wurde auf dem Niveau des Jahres 2018 durchgerechnet
- Beim Einkommensteueranteil wurden in den Jahren 2019 bis 2022 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 notwendige Investitionen in die Infrastruktur, die Bäderlandschaft, 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, Digitalisierung, Umsatzsteuernovellierung) sondern auch von zukünftigen „Lohnerhöhungen“ abhängig. Die Einhaltung der vom Rat der Stadt Erwitte festgelegten Obergrenze von 5,8 Mio. € gelingt im Planentwurf nicht, zudem bringen insbesondere diese beiden o.g. Faktoren weitere Risiken in diese Aufwendungen.
- Die sich möglicherweise aus den o.g. Gründen ergebenden Veränderungen im Bereich der tatsächlich zu leistenden Auszahlungen bzw. etwaig ausfallender Einzahlungen bringen Folgen für die Liquiditätsausstattung mit sich, welche insbesondere vor dem Hintergrund eines künftig wieder ansteigenden Zinsniveaus ergebniswirksame Auswirkungen entfalten können.