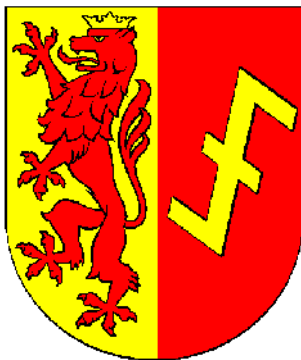


# Stadt Erwitte

# Haushaltsplan

# 2019

STADT ERWITTE



# **Inhaltsübersicht**

## **Haushaltsplan 2019**

<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 2019 einschl. Grafiken	2 - 10
III. c) Entwicklung des Personalaufwandes bis 2022	11
<b>IV. <u>Organigramm + Produktplan</u></b>	1 - 4
<b>V. <u>Ergebnisplan</u></b>	
V. a) Gesamtergebnisplan	1 - 3
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 - 3
- Teilfinanzplan A je Produktbereich	5 - 21
- Teilfinanzplan A je Produkt	23 - 103
VI. b) Finanzplan B (Investitionen)	
- Gesamtfinanzplan B	105 - 107
- Teilfinanzplan B je Produkt	109 - 159
- Erläuterungen	161 - 169
- Übersicht der Investitionsmaßnahmen	170 - 171
<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 31.12.2017	8 - 9
* Übersicht zur Kennzahl Allgemeine Finanzwirtschaft	10

<b>IX.</b>	<b><u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für das Abwasserwerk Erwitte</u></b>	1	-	16
<b>X.</b>	<b><u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für den Gebäudebetrieb Erwitte</u></b>	1	-	32
<b>XI.</b>	<b><u>Wirtschaftsplan für die NG Erwitte GmbH</u></b>			
<b>XII.</b>	<b><u>Haushaltssicherungskonzept</u></b>			
	XII.-1 Ausgangslage (haushaltswirtschaftliche Situation)	1	-	3
	XII.-2 Konsolidierungsmaßnahmen			3
	- Aufwendungen	4	-	22
	- Erträge	23	-	26
	- Pflichtaufgaben	27	-	30
	- freiwillige Aufgaben	31	-	35
	- Forderungsmanagement			36
	- Ermächtigungsübertragungen			37
	- Kostenrechnende Einrichtungen			38
	- Ausgliederungen / Beteiligungen			39
	- Liste der freiwilligen Leistungen	40	-	41
	- Liste der Konsolidierungsmaßnahmen	42	-	47
	- Maßnahmeblätter	48	-	167

**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: 31.12.2017)

<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Fläche km<sup>2</sup></b>	<b>Einwohner je km<sup>2</sup></b>
Anröchte	10.317	73,79	140
Bad Sassendorf	12.038	63,46	190
Ense	12.239	51,08	240
Erwitte	16.023	89,41	179
Geseke	21.183	97,89	216
Lippetal	11.914	126,61	94
Lippstadt	67.936	113,68	598
Möhnesee	11.567	123,51	94
Rüthen	10.905	158,15	69
Soest	47.376	85,81	552
Warstein	24.898	158,03	158
Welver	12.009	85,62	140
Werl	30.782	76,35	403
Wickede (Ruhr)	12.506	25,24	495
<b>Kreis Soest</b>	<b>301.693</b>	<b>1.328,63</b>	<b>227</b>

### Angaben zur Stadt Erwitte

#### Flächengröße

Die Gesamtfläche der Stadt Erwitte beträgt 89,40 qkm. Sie teilt sich wie folgt auf:

(Stand: 01.01.2018)

<b>Flächengröße</b>	<b>89,40 qkm</b>
Landwirtschaftliche Flächen	6.909,4435 ha
Wald	233,1214 ha
Wasserflächen	85,9317 ha
Abbauland	225,1060 ha
Unland	96,7347 ha
Hof- und Gebäudeflächen	732,8939 ha
Straßen, Wege, Plätze	487,4851 ha
Restliche Nutzungsarten	169,6450 ha
	<b>8.940,3613 ha</b>

## Abschnitt I. - Seite 2

### Einwohnerzahlen der Stadt Erwitte zum Stichtag 01.09.2018

Stadtteil	1975 *)	1985	1995	2005	2016	2017	2018
Bad Westernkotten	2.757	3.230	3.831	4.191	4.588	4.651	4.658
Berenbrock	282	283	306	312	301	297	294
Böckum	212	199	192	248	235	236	243
Ebbinghausen	205	213	215	216	232	229	227
Eikeloh	449	526	506	487	505	503	491
Erwitte	5.538	5.459	6.085	6.638	6.601	6.592	6.624
Horn-Millinghausen	801	799	949	968	993	956	951
Merklinghausen - Wiggeringhausen	204	202	206	161	148	158	154
Norddorf	186	155	166	152	156	154	147
Schallern	250	265	272	306	310	311	313
Schmerlecke	640	689	748	759	676	680	680
Seringhausen	103	84	69	67	71	72	73
Stirpe	899	973	1.055	1.070	1.053	1.015	1.024
Völlinghausen	658	677	776	797	768	751	751
Weckinghausen	82	70	60	73	61	65	61
<b>insgesamt</b>	<b>13.266</b>	<b>13.824</b>	<b>15.436</b>	<b>16.445</b>	<b>16.698</b>	<b>16.670</b>	<b>16.691</b>
Einwohnerzahl von IT.NRW zum 31.12. d.J.**	13.013	13.009	14.982	15.915	16.018	16.023	

\*) 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	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
<b>G r u n d s c h u l e n:</b>						
Grundschule Erwitte	302	297	280	264	248	259
Grundschule Horn-Millinghausen	156	130	113	119	98	90
Grundschule Stirpe	98	-	-	-	-	-
Grundschule Bad Westernkotten	196	156	154	155	164	167
Grundschulen gesamt	<b>752</b>	<b>583</b>	<b>547</b>	<b>538</b>	<b>510</b>	<b>516</b>
<b>H a u p t s c h u l e</b> (auslaufend)	336	120	70	35	0	0
<b>G y m n a s i u m:</b>	809	687	721	693	702	667
<b>S e k u n d a r s c h u l e:</b>	-	121	252	248	249	217
(Informativ: Sekundarschule incl. Standort Anröchte)		350	479	587	661	613
<b>Erwitte Schulen gesamt:</b>	<b>1.897</b>	<b>1.511</b>	<b>1.590</b>	<b>1.514</b>	<b>1.461</b>	<b>1.400</b>

## Abschnitt I. - Seite 3

### Steuersätze

#### Realsteuern

Grundsteuer A	383 v. H.
Grundsteuer B	519 v. H.
Gewerbsteuer	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

<u>Vergnügungssteuer</u>	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) 18,99 €/Jahr

II. Zuzüglich der folgenden Gebühr je Abfallbehälter:

	<u>Restabfall</u>	<u>Bio-Abfall</u>
60-Liter-Abfallbehälter	101,12 €	49,64 €
80-Liter-Abfallbehälter	114,71 €	53,62 €
120-Liter-Abfallbehälter	141,88 €	61,59 €
240-Liter-Abfallbehälter	207,10 €	85,48 €
1.100-Liter-Abfallbehälter	1.012,48 €	-

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

- Die Kosten für den Restmüllabfallsack (ca. 60 Liter) belaufen sich auf 4,45 €/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 17,50 Euro/Leerung
- d) für einen 240 l Bioabfallbehälter 25,00 Euro/Leerung

#### b) Kanalbenutzungsgebühren

Kanalbenutzung Schmutzwasser = 2,32 € je cbm Frischwasser

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

#### c) Straßenreinigung

Benutzungsgebühr 0,76 € je Frontmeter

#### d) Winterdienst

Benutzungsgebühr 0,16 € je Frontmeter



**Musterhaushalt in der Stadt Erwitte**

**Entwicklung der Grundbesitzabgaben**

**4 Personen, 1 Hund**

	Messbetrag/ Anzahl	2009	2012	2018	2019	Steigerung 2009 - 2019
Grundsteuer B (Ø Orte)	85,00 €	330,65 €	351,05 €	441,15 €	441,15 €	33,42%
120 l Restmülltonne	1	160,20 €	149,04 €	140,56 €	141,88 €	-11,44%
120 l Biotonne	1	74,40 €	65,96 €	60,55 €	61,59 €	-17,22%
240 l Papiertonne	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Abfallgrundgebühr	1	16,80 €	16,20 €	17,85 €	17,85 €	6,25%
Winterdienst (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	8,32 €	16,96 €	5,12 €	5,12 €	-38,46%
Straßenreinigung (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	27,52 €	20,80 €	24,32 €	24,32 €	-11,63%
Schmutzwasser (Ø Frischwassermaßstab)	160 m <sup>3</sup>	372,80 €	376,00 €	371,20 €	371,20 €	-0,43%
Regenwasser Normaldach (Ø Ortsteile)	191 m <sup>2</sup>	110,78 €	131,79 €	131,79 €	131,79 €	18,97%
Regenwasser sonst. Fläche (Ø Ortsteile)	80 m <sup>2</sup>	46,40 €	55,20 €	55,20 €	55,20 €	18,97%
Hund	1	55,20 €	60,00 €	70,00 €	70,00 €	26,81%
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.203,07 €</b>	<b>1.243,00 €</b>	<b>1.317,74 €</b>	<b>1.320,10 €</b>	<b>9,73%</b>

**Abschnitt II.**

# **Haushaltssatzung**

## Abschnitt II. - Seite 1

### Haushaltssatzung

#### Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2019

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 15 des Zuständigkeitsbereinigungsgesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), in Kraft getreten am 02.02.2018, hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss vom 11.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	37.308.828 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.265.010 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.335.790 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.970.288 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.123.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.341.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	330.000 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

#### § 3

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

1.000.000 EUR

festgesetzt.

#### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## Abschnitt II. - Seite 2

### § 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 160.618 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 2019:

#### 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 2019 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

### § 8

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

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

### § 9

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

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



**Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2019**

**aufgestellt:**

Erwitte, 30.10.2018



Hoppe  
Kämmerer

**Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2019**

**bestätigt:**

Erwitte, 30.10.2018



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 und stellen Soll-Vorgaben im Bereich der Erträge dar.

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 die Investitionsplanung der Gemeinde aus. Er bildet die Planung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr und den drei Folgejahren ab. Die **Finanzrechnung** weist die tatsächlich geflossenen Zahlungen 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**).

**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!

## Abschnitt III. - Seite 2

**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 XII.)** muss aufgestellt werden, wenn:

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

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

Gemäß der Verfügung des Kreises Soest vom 25.06.2012 (Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012) ist das Haushaltssicherungskonzept in seiner jetzigen Gliederung während des gesamten Konsolidierungszeitraumes bis zu der im Jahre 2019 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 2019**

Der NKF-Haushalt 2019 der Stadt Erwitte umfasst 15 pflichtige Produktbereiche mit insgesamt 75 Produkten.

Der beschlossene Haushaltsplan 2019 der Stadt Erwitte berücksichtigt den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vom 2. August 2018 zu den Orientierungsdaten 2019 - 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände. Auch die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG) vom 30.10.2018 ist berücksichtigt. Der Haushaltsentwurf basierte hingegen noch auf der Arbeitskreisrechnung der drei kommunalen Spitzenverbände in NRW vom 20.07.2018 (Städtetag, Landkreistag, Städte- und Gemeindebund).

### **Der Gesamtergebnisplan** (Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022. Er ist das Kernelement des Etats, denn er dokumentiert, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder ein negatives Jahresergebnis ermittelt wurde.

## Abschnitt III. - Seite 3

Für die Jahre 2017 – 2022 stellt sich die Situation wie folgt dar:

### Abschnitt Va. S.3

Jahres- ergebnisse	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	vorläufig	Finanzstatus Dez. `18	Planentwurf HPL-2019			
	1.370.827 €	1.183.000 €	43.818 €	678.127 €	518.507 €	33.623 €

Das Haushaltsjahr 2019 weist ein gering überschüssiges Ergebnis aus. Insbesondere die starken konjunkturellen Auswirkungen auf Gewerbe- und Einkommensteuer sowie eine in 2019 noch moderate Belastung durch die **Kreisumlage** ermöglichen diese Veranschlagung.

In den Jahren 2020 und 2021 fallen die Überschüsse lt. Planentwurf noch deutlicher aus. Ursächlich hierfür ist der Wegfall der „**Gewerbesteuerumlage erhöht**“. Die Belastungen gem. Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) zum **Fonds dt. Einheit** (FDE) entfallen ab dem Haushaltsjahr 2020.

Dieser Fonds wird aufgrund der Zinsentwicklung in den vergangenen Jahren bereits ein Jahr früher, also bis Ende des Jahres 2018, abfinanziert sein. Damit entfällt voraussichtlich auch die von den Gemeinden zu leistende Mitfinanzierung der FDE-Finanzierungslasten ihrer jeweiligen Länder über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage. Der entsprechende Landesvervielfältiger i.H.v. 4,3 v.H. fällt damit ab dem Jahr 2019 weg. In jedem Fall bestehen bleibt 2019 hingegen noch die Solidarpaktumlage, damit der Landesvervielfältiger i.H.v. von 29 Prozentpunkten.

Nach Auffassung der Bundesregierung und der Länder ergibt sich aus der Beendigung der Finanzierung des FDE jedoch noch weiterer „*Anpassungsbedarf*“. Ein Gesetzesentwurf wird dazu beraten. Die Veranschlagungen im Haushaltsplan haben nach Aussage der Kommunalberatung der Bezirksregierung in Arnsberg jedoch ausschließlich die geltende Rechtslage zu berücksichtigen.

Das Haushaltsjahr 2022 als letztes im mittelfristigen Planungszeitraum unterliegt naturgemäß den höchsten Unwägbarkeiten. Im Planungsjahr 2022 schlägt sich insbesondere nieder, dass keine Zahlungen im Rahmen des **Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG)** mehr erfolgen und lt. mittelfristiger Planung des Kreises Soest erheblich höhere Kreisumlagen abzuführen sind.

Eine stabile Konjunktur mit entsprechenden fiskalischen Auswirkungen auf den städt. Haushalt ist somit Grundvoraussetzung für die Darstellung des Haushaltsausgleiches. Es verbleiben unwägbare Prognoserisiken z.B. aus der „Anpassung“ des Fonds dt. Einheit, der ansteigenden Kreisumlagen und den nach wie vor ungewissen finanziellen Folgen im Rahmen der Flüchtlingsaufnahme. Die erwarteten positiven Abschlüsse während des gesamten vorgenannten Planungszeitraumes führen zur Verstärkung der Ausgleichsrücklage und sind der Übersicht Abschnitt VIII, S. 4 zu entnehmen. Dies dient der Vorsorge und dem Ausgleich zukünftiger Defizite bei Normalisierung der derzeitigen Hochkonjunkturphase.

Obwohl mit diesem strukturell ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf 2019 ff. die o.g. Voraussetzungen des § 76 GONRW zur **Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes** nicht mehr vorliegen, ist aufgrund eines aktuellen Erlasses vom 8. Oktober 2018 aus dem MHKBG das HSK noch für das Jahr 2019 fortzuschreiben. Es ist zwar fraglich, welchen Inhalt und Nutzen ein Konzept vor dem Hintergrund eines positiv ausgeglichenen Zahlenwerkes noch haben soll, dennoch wird diese kommunalrechtlich Formvorgabe des Ministeriums erfüllt.

## Abschnitt III. - Seite 4

### Die Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

Die **Gewerbsteuer** hat sich im Jahr 2016 auf 12,5 Mio. € und im Jahr 2017 auf rd. 13,9 Mio. € beziffert. Im Jahr 2018 beläuft sich der Ertrag auf rd. 14 Mio. € und übertrifft damit den veranschlagten Haushaltsansatz. Aufgrund dieser aktuellen Entwicklung wird (ohne neuerliche Hebesatzerhöhung) der Haushaltsansatz für **2019 ff.** jeweils mit **13.200.000 €** gem. dem 2018er Haushaltsplan fortgeschrieben. Damit liegen diese Ansätze zwar deutlich unter dem aktuellen Zwischenergebnis, klammern jedoch Sondereffekte aus und beinhalten eine Sicherheit bzgl. einer sich wieder normalisierenden Konjunktur.

Für die **Grundsteuer B** wird unter Berücksichtigung des aktuellen Zwischenergebnisses 2018 der Haushaltsansatz für 2019 ohne neuerliche Hebesatzerhöhung in Höhe von **3.000.000 €** eingeplant.

Die Haushaltsansätze bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommensteuer** werden mit **8,4 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 02.08.2018 für die jährlichen Anteile der Kommunen an diesen Steuererträgen. Es bleibt abzuwarten, ob die prognostizierten Einnahmesteigerungen tatsächlich erzielt werden können.

Die **Personalaufwendungen** für 2019 (6.962.208 €) liegen um rd. 640 T€ über dem Vorjahreswert. Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr i.H.v. 300 T€ ergeben sich im Wesentlichen aus den bereits tarifvertraglich fixierten Entgelterhöhungen i.H.v.  $\varnothing$  3,09 % bei den Beschäftigten sowie dem weiteren Ausbau der Personalkapazitäten in der KiTa Kiefernallee.

Bei den Beamtinnen und Beamten ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr rechnerisch Mehraufwendungen i.H.v. rd. 40 T€. U.a. wurde die Besoldungserhöhung i.H.v. 3 % angenommen sowie in 2 Fällen die Zuführung zur Rückstellung zur Altersteilzeit berücksichtigt. Letztgenannter Sondereffekt wird bereits mittelfristig mehr als kompensiert. Weiterhin wurde eine Beamtenstelle nach Pensionierung mit einer tarifl. Beschäftigten wiederbesetzt.

**Pensionsrückstellungen und Pensionsverpflichtungen** steigen von Jahr zu Jahr kontinuierlich an. Für die HH-Planung des Jahres 2019 wurde von einem geschätzt 300.000 € höheren Aufwand ausgegangen. Der Betrag ist aufgrund der angekündigten Anpassungen in den versicherungsmathematischen Berechnungen der Heubeck'schen Gutachten für die Versorgungsrückstellungen in den Haushaltsplan 2019 eingestellt worden. Voraussichtlich stehen die neuen Berechnungen nach „Heubeck 2018 G“ im Frühjahr 2019 zur Verfügung. Anschließend erfolgt die Berechnung seitens der Versorgungskasse. Bei der letzten Anpassung im Jahr 2012 führte das Ergebnis für die Stadt Erwitte zu einem ungeplanten Mehraufwand i.H.v. rd. 360 T€.

Die „Pensionslawine“ wird für die Kommunen zu einem Problem. Es werden nicht nur zahlreiche Beamtinnen und Beamte in naher bis mittlerer Zukunft in den Ruhestand eintreten, sondern dieser Personenkreis hat auch eine zunehmend höhere Lebenserwartung. Es wird zu einer großen Herausforderung, die steigenden Versorgungslasten zu finanzieren (Liquidität). Derzeitige Umlagesysteme funktionieren nur solange, wie mehr Aktive als Pensionäre vorhanden sind. Es gilt also rechtzeitig **Vorsorge** in die Wege zu leiten, um die steigende Pensionslast auch bezahlen zu können.

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.

## Abschnitt III. - Seite 5

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 2019 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 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um rd. 400 T€ sinkt. (Die ausstehenden Berechnungen zum GFG 2019 werden diese Ansätze ggfs. noch verändern.)

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:

<b>Umlagen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
in T€								
Grundlast	147.929	147.388	147.688	147.000	153.837	160.750	160.800	160.800
Erwitte	7.670	8.535	8.484	8.751	8.320	8.648	8.993	<b>8.600</b>
Jugendamt	32.775	33.995	36.219	38.500	38.763	39.900	41.506	42.800
Erwitte	3.575	4.025	4.078	4.532	4.125	4.520	4.680	<b>4.500</b>

Die Forderungen des Kreises würden nach dessen perspektivischer Überlegung in den Folgejahren (mittelfristiger Finanzplanungszeitraum) nochmals erheblich höher ausfallen. Werden die weiteren Prognosewerte aus den Orientierungsdaten auf der Aufwandseite zu Grunde gelegt, ergibt sich ein jährlicher Anstieg der Personalaufwendungen von 1 % und der Sozialtransferaufwendungen von 2%. Der Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage erhöht sich jedoch von 2019 zu 2020 bereits um 7 % und bis 2022 sogar um 14 %!

Aus der bisherigen Erfahrung heraus, weist die mittelfristige Planung des Kreises jeweils ein wesentlich schlechteres Ergebnis aus, als realistisch erwartet werden kann. Damit erschwert diese Finanzpolitik der Kreisverwaltung schon rein formal die Abbildung des Haushaltsausgleiches der kreisangehörigen Kommunen in den aufzustellenden Haushaltssicherungskonzepten. Die avisierten Mehrbedarfe wurden im Entwurf des städt. Haushaltes 2019 ff. dennoch weitestgehend übernommen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** des städtischen Anlagevermögens schlagen für 2019 voraussichtlich mit insgesamt 2,634 Mio. € zu Buche. Dem stehen erwartete Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Drittmittelfinanzierungsanteile) von 1,571 Mio. € gegenüber, so dass sich 2019 die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf 1,063 Mio. € beläuft.

Zu den **Investitionstätigkeiten** wird auf die Übersicht im Teilfinanzplan B verwiesen. Der Rat hat eine Wertgrenze von 10 T€ festgelegt, ab deren Höhe ein Einzelausweis erforderlich ist.

In Summe wird mit **investiven Auszahlungsermächtigungen i.H.v. 3,341 Mio. €** der höchste Ansatz der vergangenen Jahre veranschlagt. Durch die im Entwurf des Teilfinanzplans B aufgeführten Investitionsmaßnahmen ergibt sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 1.218 T€. Hierzu soll keine Aufnahme von Investitionskrediten erfolgen. Vielmehr sind primär erhaltene Anzahlungen aus Poolmaßnahmen, angesparte Pauschalen sowie die vorhandene Liquidität zur Finanzierung des Investitionsbedarfes einzusetzen.

## Abschnitt III. - Seite 6

### Finanzierungstätigkeit

Es werden im Finanzplanungszeitraum 2019 ff. **keine Darlehen für Investitionsmaßnahmen** aufgenommen. Die Auszahlungen für Tilgungen sind 2019 mit 330.000 € veranschlagt worden, per Saldo wird damit die „echte“ Verschuldung der Stadt Erwitte weiter reduziert (siehe Übersicht Abschnitt III, Seite 9). Zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums liegt die Verschuldung des Kernhaushaltes planmäßig unter 1 Mio. €.

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 ein Konzept beschließen, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen will. Ein entsprechender Konzeptentwurf befindet sich z.Zt. in der politischen Beratung.

Im Finanzplanungszeitraum wird ein stets positiver Liquiditätsbestand erwartet. Mangels adäquater Verzinsungsmöglichkeiten am Finanzmarkt –im Gegenteil, es gilt Verwahr-Entgelte, sog. „Strafzinsen“, zu vermeiden- soll verfügbare Liquidität künftig zur Entschuldung bzw. für Investitionskredite an städt. Beteiligungen (z.B. Abwasserwerk, Netzgesellschaft) sowie zur Zuführung in den Vorsorgefonds für künftige Pensionslasten genutzt werden. Es ergibt sich folgende Liquiditätsentwicklung:

<b>Jahr</b>		<b>Betrag</b>
<b>2017</b>	=	<b>12.005.340 €</b>
<b>2018</b>	=	<b>11.431.595 €</b>
<b>2019</b>	=	<b>11.409.714 €</b>
<b>2020</b>	=	<b>11.107.458 €</b>
<b>2021</b>	=	<b>12.580.734 €</b>
<b>2022</b>	=	<b>14.158.275 €</b>

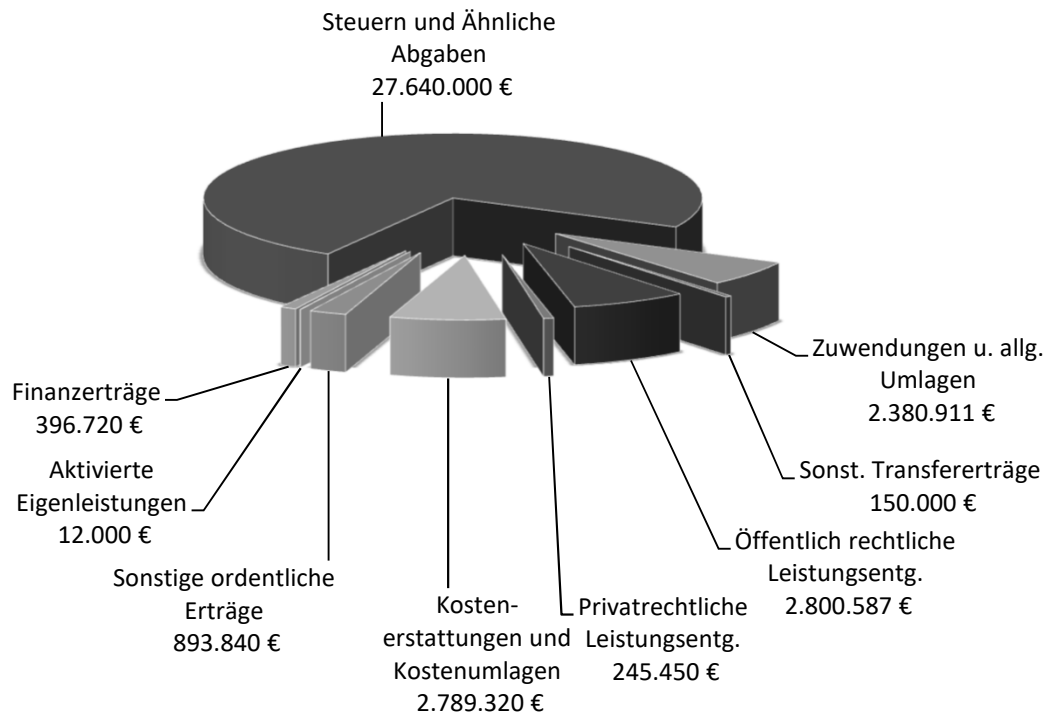
### Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Da im Ergebnisplan seit 2016 jeweils positive Jahresergebnisse erzielt bzw. dargestellt werden können (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. (Als Prognose fließt dabei bereits die tatsächliche Ergebnisentwicklung 2018 ein, welche sich statt mit einem Fehlbetrag erwartungsgemäß mit einem deutlichen Jahresüberschuss positiv niederschlagen wird.)

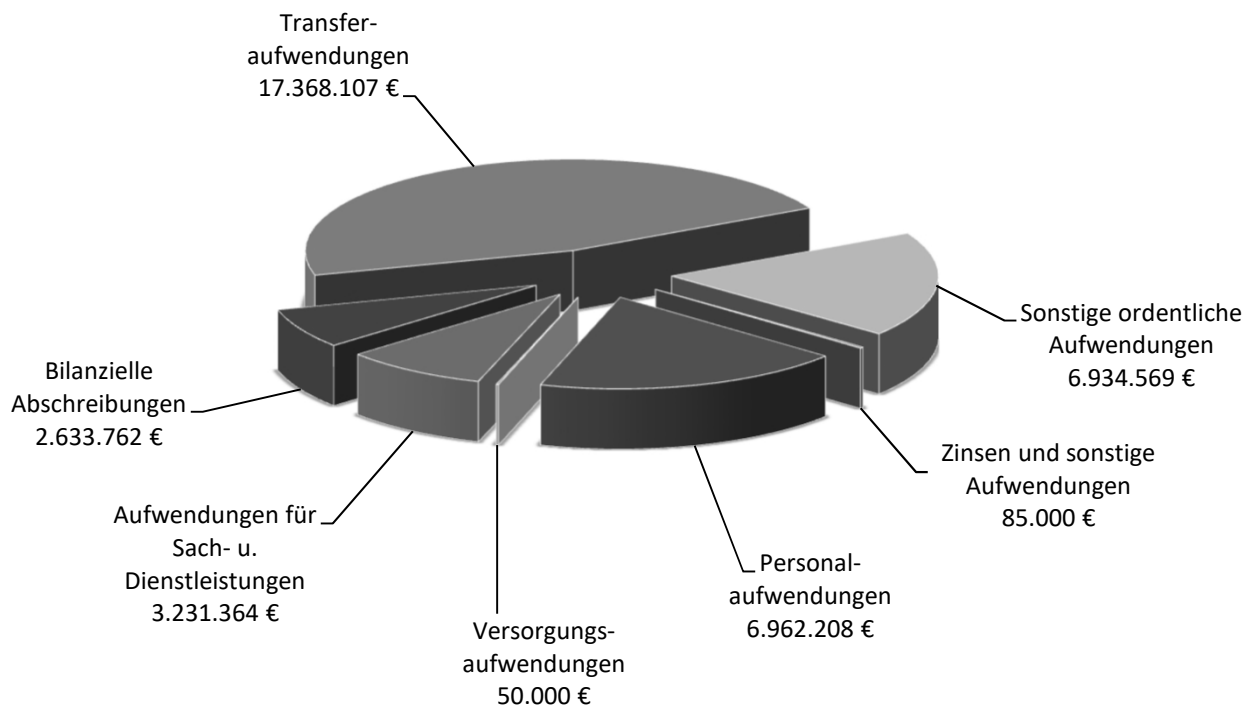
**Der Haushaltsausgleich ist mit dem aktuellen Haushaltsentwurf dargestellt.** Um die ausgeglichenen Finanzen der Stadt Erwitte auch nachhaltig und aus sich selbst finanziert darzustellen, ist weiterhin eine restriktive Haushaltspolitik im Sinne eines generationsgerechten Wirtschaftens notwendig.

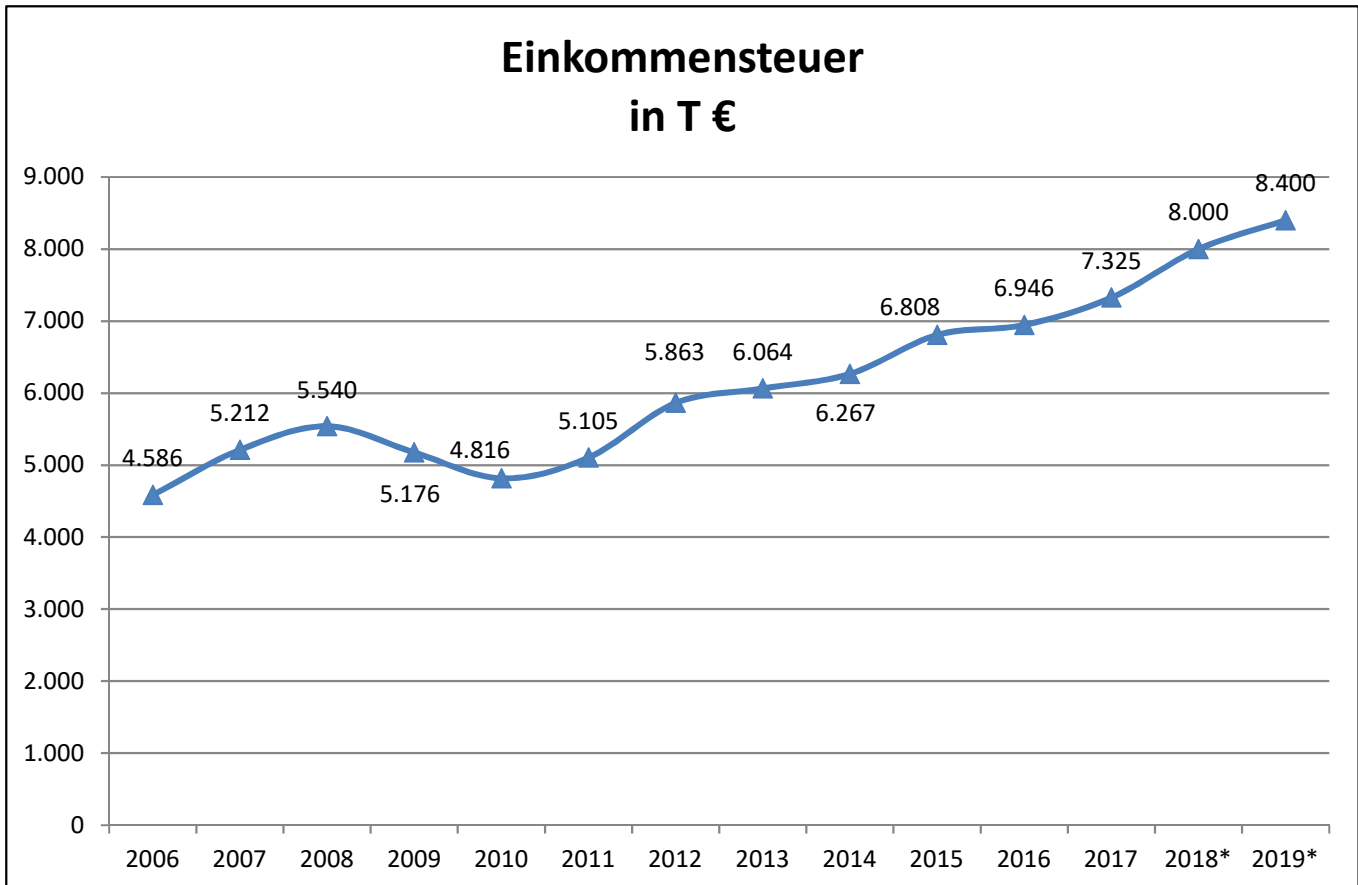
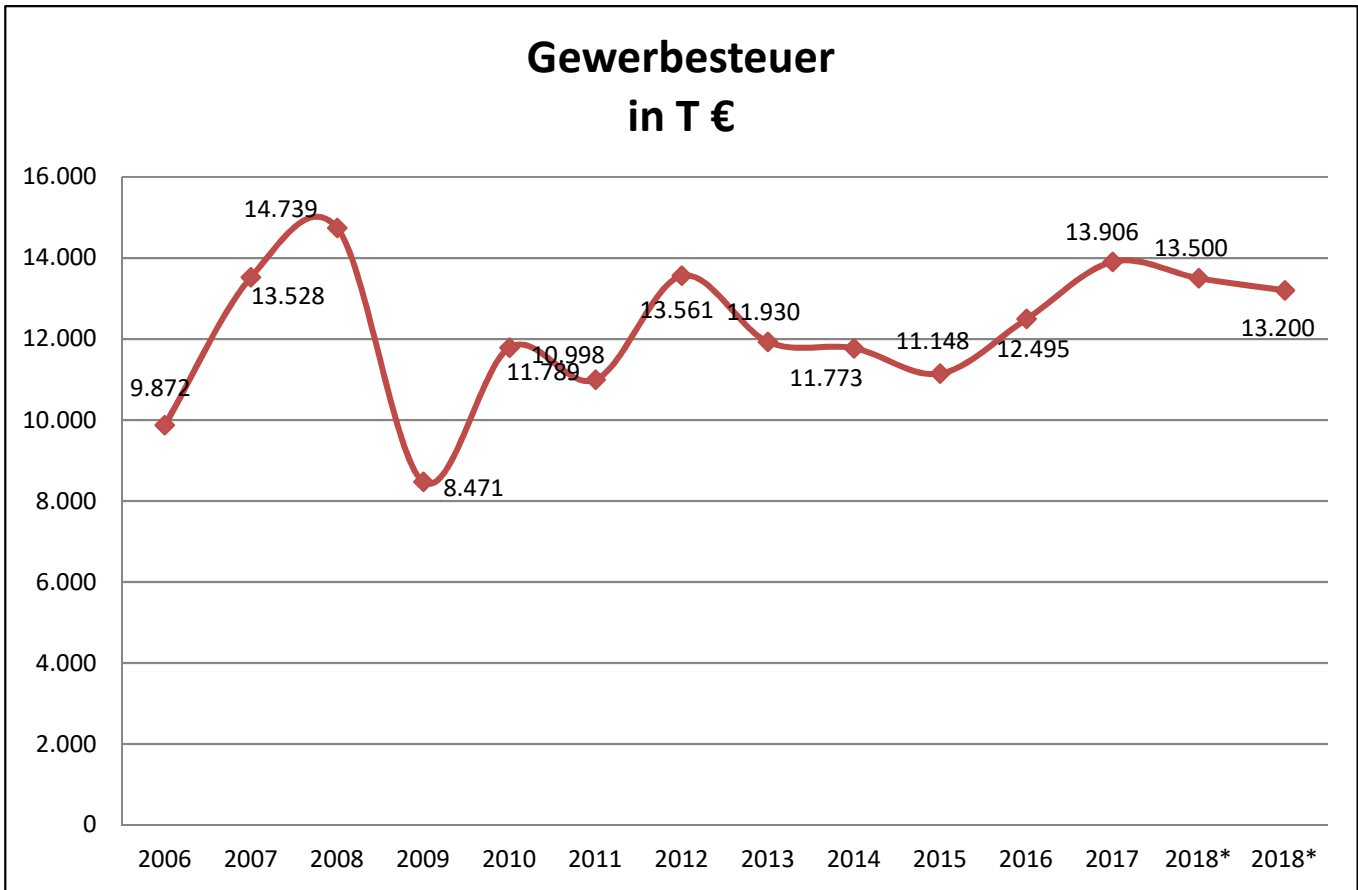


## Ordentliche Erträge

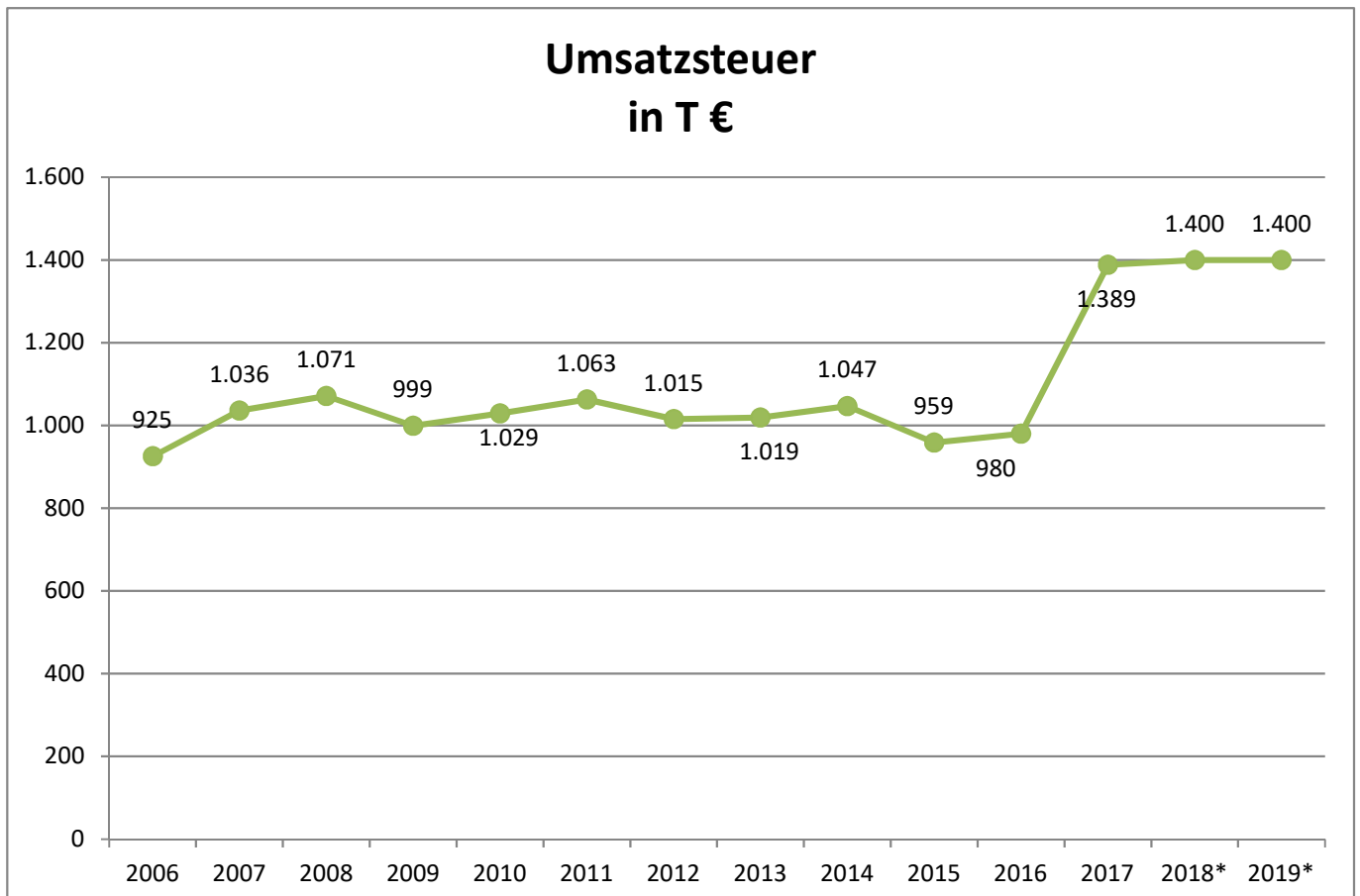
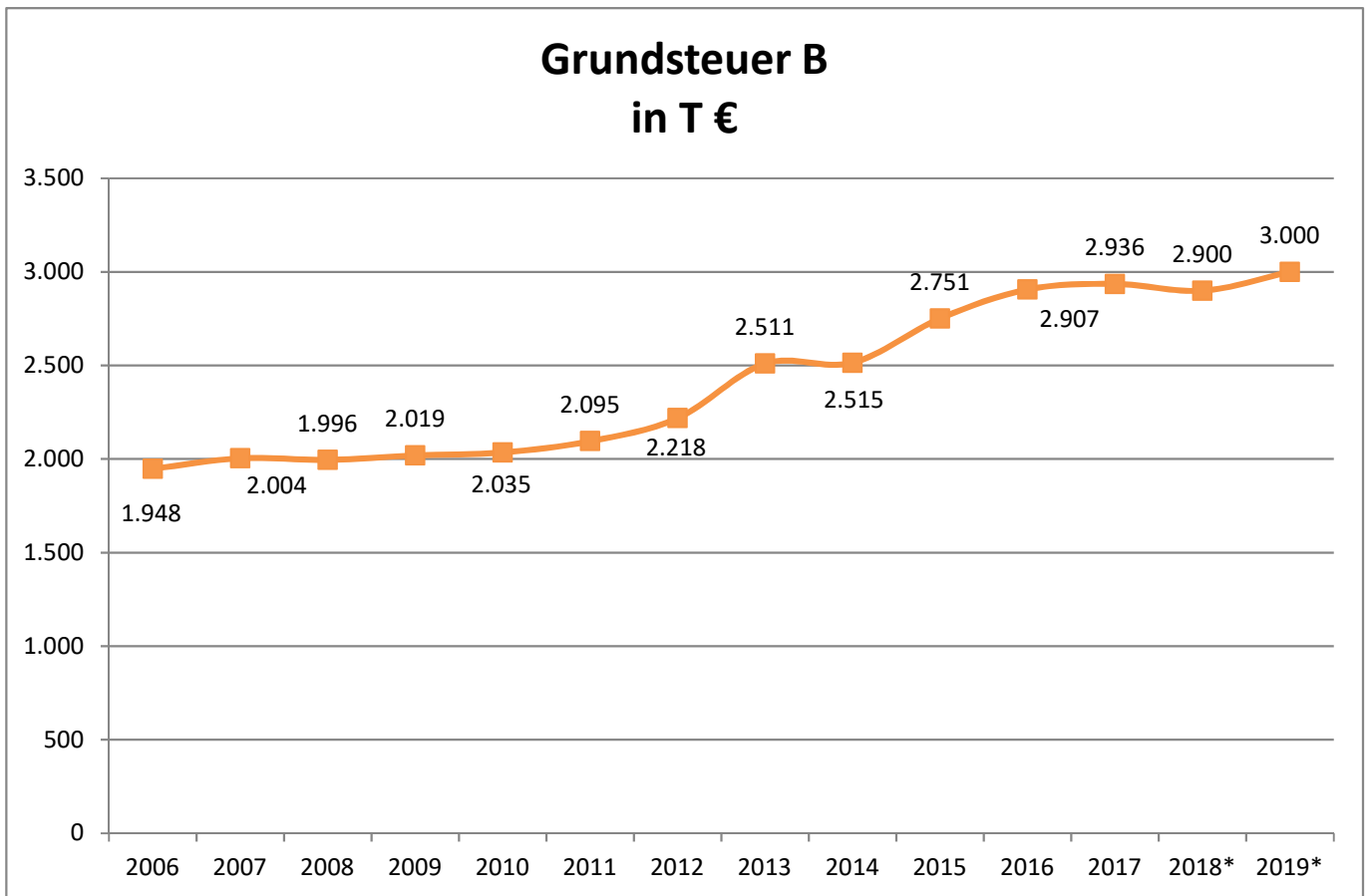


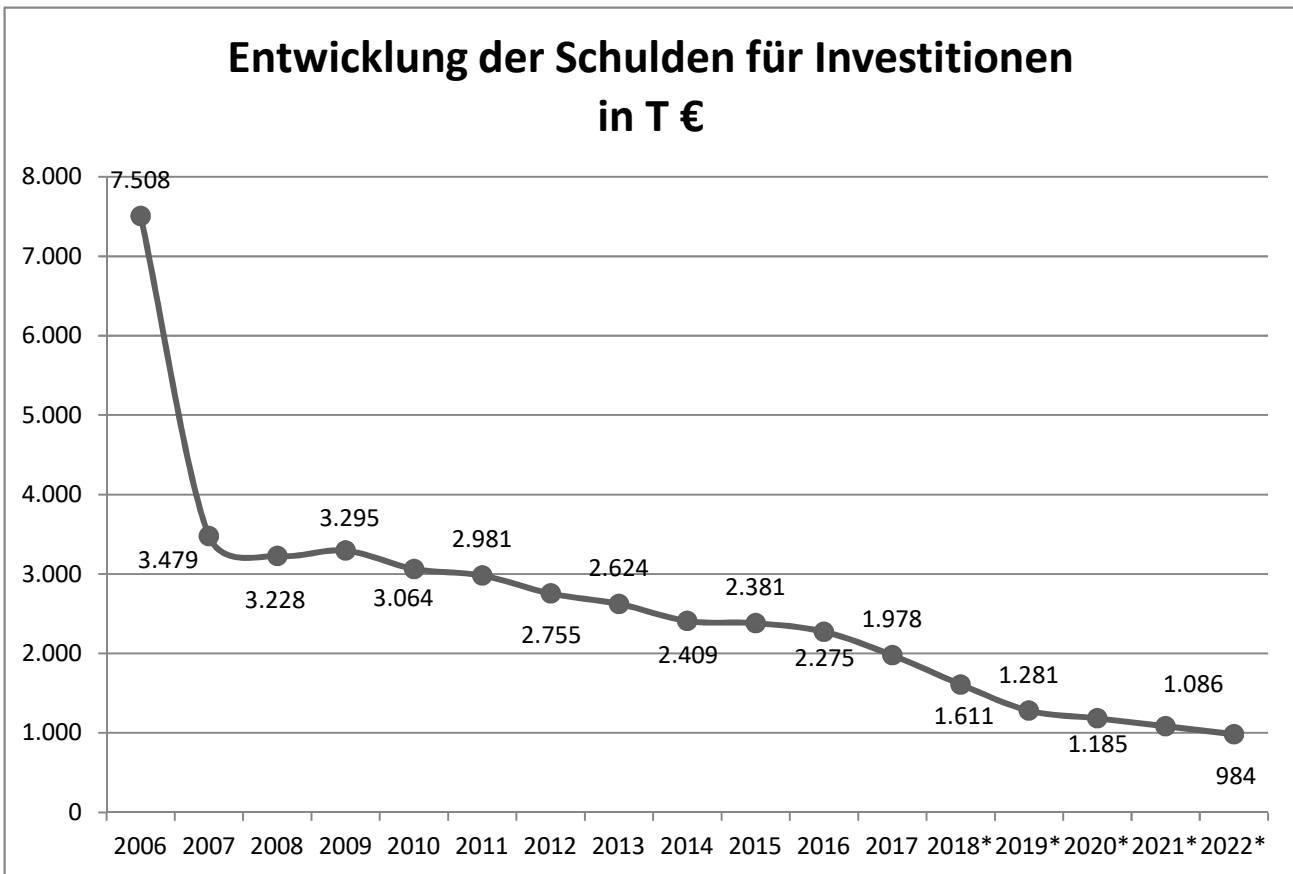
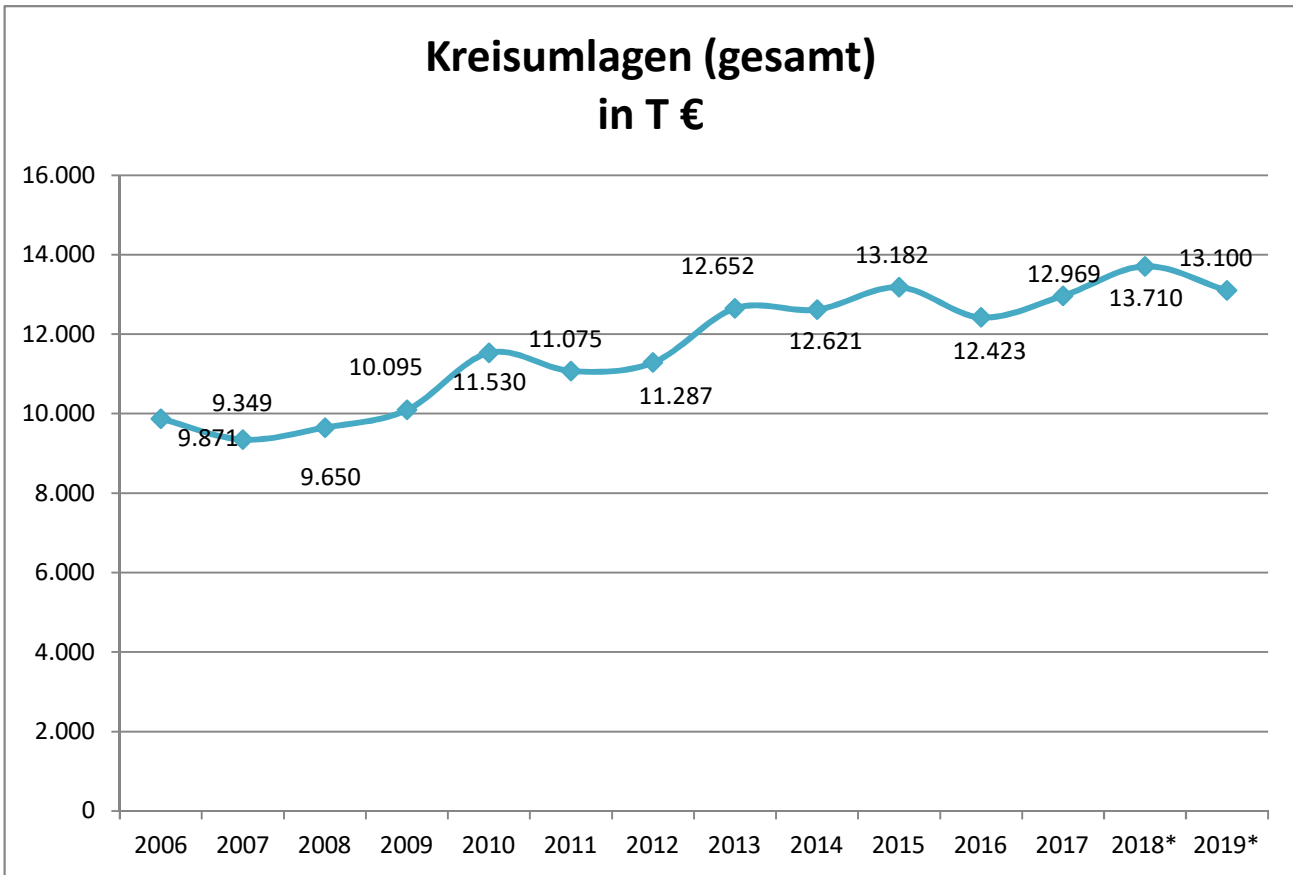
## Ordentliche Aufwendungen





\* = Haushaltsansatz  
\*\*=vorläufiges Ergebnis





\* = Haushaltsansatz

## Entwicklung des Personalaufwandes für den Zeitraum von 2015 bis 2022 bei der Stadt Erwitte (ohne Gebäudebetrieb und Abwasserwerk)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Ergebnis	vorf. Ergebnis	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte
<b>a) Aktive Bedienstete</b>								
Beamte (Besoldung)	758.840 €	775.745 €	814.977 €	836.182 €	888.950 €	888.950 €	888.950 €	888.950 €
Beschäftigte (Entgelt)	3.621.343 €	3.854.965 €	4.018.566 €	4.271.690 €	4.566.631 €	4.566.631 €	4.566.631 €	4.566.631 €
<b>b) Zahlung für Pensionen (Umlage)</b>	561.165 €	590.534 €	604.021 €	638.894 €	938.894 €	638.894 €	638.894 €	638.894 €
<b>c) Zuführung zur Pensionsrückstellung</b>	271.173 €	182.922 €	507.897 €	270.919 €	271.043 €	271.043 €	271.043 €	271.043 €
<b>d) Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>e) Zuführung zur Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.</b>	51.538 €	41.698 €	57.469 €					
<b>f) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld</b>	31.914 €	32.578 €	- €					
<b>g) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Urlaubsgeld</b>	3.880 €	3.874 €	3.873 €					
<b>h) Zuführung zur Rückstellung nicht durchgeführte Besoldungserhöhung</b>	- €	- €	- €					
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>5.299.853 €</b>	<b>5.482.316 €</b>	<b>6.006.803 €</b>	<b>6.017.685 €</b>	<b>6.665.518 €</b>	<b>6.365.518 €</b>	<b>6.365.518 €</b>	<b>6.365.518 €</b>
<b>h) Zahlung für die Beihilfe</b>	202.824 €	192.784 €	210.634 €	228.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
<b>i) Zuführung zur Beihilferückstellung</b>	85.109 €	76.478 €	132.940 €	77.265 €	76.690 €	76.690 €	76.690 €	76.690 €
<b>Zwischenergebnis (Personalaufwendungen)</b>	<b>5.587.786 €</b>	<b>5.751.578 €</b>	<b>6.350.377 €</b>	<b>6.322.950 €</b>	<b>6.962.208 €</b>	<b>6.662.208 €</b>	<b>6.662.208 €</b>	<b>6.662.208 €</b>
<b>j) Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger</b>	5.428 €	- €	9.272 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>k) Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger</b>	75.567 €	38.413 €	34.718 €					
<b>Zwischenergebnis (Versorgungsaufwendungen)</b>	<b>80.995 €</b>	<b>38.413 €</b>	<b>43.990 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
<b>l) Entnahme aus der Pensionsrückstellung</b>	371.782 €	677.820 €	57.310 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
<b>m) Entnahme aus der Beihilferückstellung</b>	125.306 €	168.675 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>n) Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>o) Entnahme aus der Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.</b>	55.202 €	58.061 €	36.116 €					
<b>p) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld</b>	- €	- €	- €					
<b>q) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Urlaubsgeld</b>	- €	- €	- €					
<b>r) Entnahme aus der Rückstellung für die Kostendämpfungspauschale</b>	- €	- €	- €					
<b>Zwischenergebnis (Ertrag)</b>	<b>552.290 €</b>	<b>904.556 €</b>	<b>93.426 €</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>5.116.491 €</b>	<b>4.885.435 €</b>	<b>6.300.941 €</b>	<b>6.232.950 €</b>	<b>6.872.208 €</b>	<b>6.572.208 €</b>	<b>6.572.208 €</b>	<b>6.572.208 €</b>
<b>Refinanzierung durch Erträge von Dritten</b>								
a) Arbeit Hellweg Aktiv (AHA)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Volkshochschule (VHS)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Kindergarten (Zuschuss)	544.800 €	589.000 €	- €	608.200 €	703.000 €	700.000 €	709.000 €	710.000 €
d) Jugendzentrum (Zuschuss)	70.000 €	70.000 €	- €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
e) Schulsozialarbeit ("Geld oder Stelle" und "Zuwendung Soziale Arbeit")	48.177 €	49.193 €	- €	51.700 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €	- €

**Abschnitt IV.**

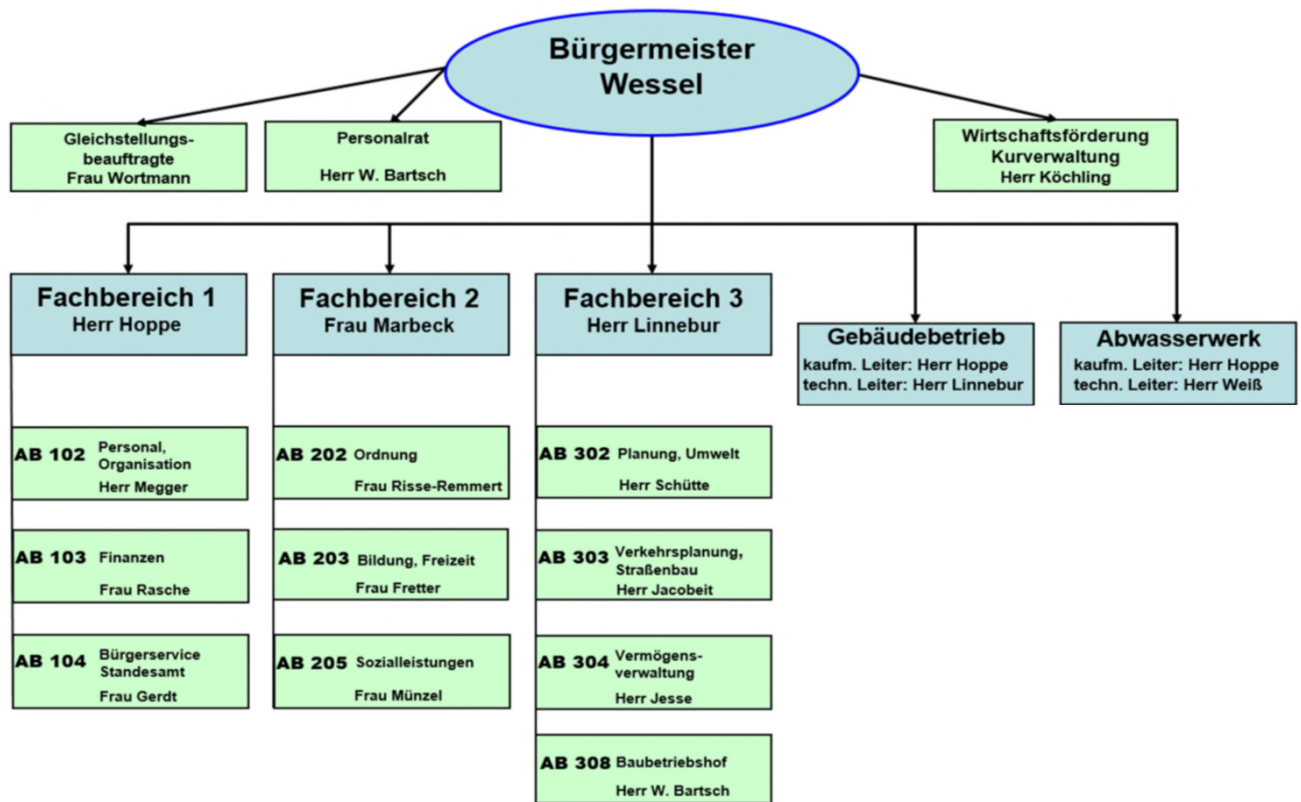
**Organigramm**

**+**

**Produktplan**



**Gliederung der Produkte bei 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)
-----------------	----------------	---------	---	----------------------------------

**01 Innere Verwaltung**

**01-01 Politische Gremien**

01-01019	Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	Herr Megger
----------	---	-------------

**01-02 Verwaltungsführung**

01-02019	Verwaltungsführung	Herr Hoppe
----------	--------------------	------------

**01-05 Rechnungsprüfung**

01-05029	Durchführung von Prüfungen	Herr Hoppe
----------	----------------------------	------------

**01-08 Personalmanagement**

01-08019	Personalverwaltung	Herr Megger
01-08030	Personalausbildung und -qualifizierung	Herr Megger
01-08050	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Herr Megger

**01-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

01-09019	Controlling	Frau Rasche
01-09040	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Frau Rasche
01-09050	Geschäftsbuchführung	Frau Rasche
01-09069	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Frau Rasche

**01-10 Zentrale Dienste**

01-10019	IT-Unterstützung	Herr Megger
01-10049	Zentrale Dienste	Herr Megger

**01-18 Baubetriebshof**

01-18019	Baubetriebshof	Herr W. 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 Schütte
		01-19029	städt. Hallen	Herr Jesse
		01-19039	sonstige städt. Gebäude	Herr Jesse
<b>01-20 Gleichstellung, Personalvertretung</b>				
		01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Wortmann
		01-20029	Personalvertretung	Herr W. Bartsch
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				
		02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Frau Risse-Remmert
		02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse	Frau Gerdt
<b>02-02 Gewerbewesen</b>				
		02-02019	Gewerbewesen	Frau Risse-Remmert
<b>02-10 Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen</b>				
		02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise	Frau Gerdt
		02-10039	Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Frau Gerdt
		02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen	Frau Gerdt
<b>02-14 Wahlen</b>				
		02-14069	Wahlen	Frau Gerdt
<b>02-15 Brand- und Katastrophenschutz</b>				
		02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Frau Risse-Remmert
<b>03 Schule</b>				
<b>03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>				
		03-01010	Grundschule	Frau Fretter
		03-01020	Hauptschule	Frau Fretter
		03-01035	Sekundarschule	Frau Fretter
		03-01040	Gymnasium	Frau Fretter
		03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	Herr W. Bartsch
<b>03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>				
		03-02030	Schülerbeförderung	Frau Fretter
		03-02049	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Frau Fretter
		03-02100	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	Frau Fretter
		03-02119	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Frau Fretter
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>				
<b>04-10 Kultur</b>				
		04-10019	Kulturförderung	Frau Fretter
		04-10029	VHS	Frau Fretter
		04-10039	Musikschule	Frau Fretter
<b>04-11 Archiv</b>				
		04-10049	Archiv	Frau Gerdt
<b>05 Soziales</b>				
<b>05-03 Soziales</b>				
		05-03019	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)	Frau Münzel
		05-03039	Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen	Frau Münzel
		05-03049	Sozialversicherungsangelegenheiten	Frau Münzel





Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
		05-03090	Hilfen nach AsylbLG	Frau Münzel

### 06 Kinder-, Jugend- und Familie

#### **06-04 Kinder-, Jugend- und Familie**

06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Fretter
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Frau Fretter
06-04039	Unterstützung von Senioren	Frau Fretter
06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	Herr W. Bartsch

### 08 Sport

#### **08-01 Sport**

08-01010	Turn- und Sporthallen	Frau Fretter
08-01030	Sportaußenanlagen	Frau Fretter
08-01079	Freibad	Frau Fretter
08-01089	Lehrschwimmbecken	Frau Fretter
08-01099	Zuschüsse für Vereine und Verbände	Frau Fretter
08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	Herr W. Bartsch

### 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

#### **09-01 Bauleitplanung und Entwicklung**

09-01019	Bauleitplanung	Herr Schütte
09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Schütte
09-01039	GIS Administration	Herr Schütte

### 10 Bauen und Wohnen

#### **10-01 Bauvoranfragen und Bauanträge**

10-01039	Bauordnungswesen	Herr Schütte
----------	------------------	--------------

#### **10-03 Denkmalschutz**

10-03019	Denkmalschutz	Herr Schütte
----------	---------------	--------------

#### **10-06 Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose**

10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen	Frau Risse-Remmert
10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Frau Risse-Remmert
10-06039	Gewährung von Wohngeld	Frau Münzel

### 11 Ver- und Entsorgung

#### **11-01 Energiekonzession**

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

#### **11-02 Abfallwirtschaft**

11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Schütte
----------	------------------	--------------

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### **12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	Herr Jacobeit
12-01029	Herstellung von Verkehrsanlagen	Herr Jacobeit
12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Herr Jacobeit
12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	Herr Jacobeit
12-01059	Verkehrliche Planung und Straßenkataster	Herr Jacobeit

#### **12-05 Straßenreinigung und Winterdienst**

12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	Herr 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 W. Bartsch
		13-01069	Spiel- und Bolzplätze	Herr W. Bartsch
<b>13-04 Wasserbau und Hochwasserschutz</b>				
		13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	Herr Schütte
<b>13-06 Friedhöfe</b>				
		13-06019	Friedhöfe	Frau Risse-Remmert
<b><u>14 Umweltschutz</u></b>				
<b>14-01 Umweltinformation und -koordination</b>				
		14-01019	Umweltschutz/ Umweltinformation	Herr Schütte
<b><u>15 Wirtschaft und Tourismus</u></b>				
<b>15-01 Wirtschaftsförderung</b>				
		15-01019	Wirtschaftsförderung	Herr Köchling
<b>15-02 Tourismus</b>				
		15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	Herr Köchling
		15-02049	Kurverwaltung	Herr Köchling
<b><u>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>				
<b>16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
		16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Rasche

**Abschnitt V.**

# **Ergebnisplan**

**Abschnitt V a.**

**Ergebnisplan**

**Stadt Erwitte  
gesamt**



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



<b>Ergebnisplan 2019</b>						
<b>Stadt Erwitte (260) gesamt</b>						
	<b>Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</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	27.152.061,92	27.433.000	27.640.000	28.100.000	28.510.000	29.110.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219.890,90	2.087.058	2.380.911	2.313.921	2.234.759	2.188.833
3 Sonstige Transfererträge	115.289,86	15.000	150.000	100.000	100.000	100.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.781.342,81	3.027.477	2.800.587	2.802.187	2.751.187	2.334.887
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	258.364,91	250.350	245.450	233.350	234.850	222.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.258.957,95	2.620.548	2.789.320	2.561.320	2.544.320	1.668.320
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.218.404,06	820.117	893.840	833.947	826.981	826.981
8 Aktivierte Eigenleistungen	24.354,37	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>37.028.666,78</b>	<b>36.280.550</b>	<b>36.912.108</b>	<b>36.956.725</b>	<b>37.214.097</b>	<b>36.463.771</b>
11 Personalaufwendungen	-6.350.377,20	-6.322.950	-6.962.208	-6.962.208	-6.962.208	-6.662.208
12 Versorgungsaufwendungen	-43.990,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.697.232,36	-2.828.048	-3.231.364	-3.060.064	-3.001.914	-2.900.414
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.552.005,85	-2.509.544	-2.633.762	-2.639.560	-2.585.202	-2.590.225
15 Transferaufwendungen	-17.706.526,04	-18.400.707	-17.368.107	-17.038.907	-17.578.907	-17.719.062
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.642.140,98	-6.849.571	-6.934.569	-6.844.579	-6.838.079	-6.833.959
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.992.272,43</b>	<b>-36.960.820</b>	<b>-37.180.010</b>	<b>-36.595.318</b>	<b>-37.016.310</b>	<b>-36.755.868</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.036.394,35</b>	<b>-680.270</b>	<b>-267.902</b>	<b>361.407</b>	<b>197.787</b>	<b>-292.097</b>
19 Finanzerträge	431.158,99	416.770	396.720	396.720	396.720	396.720
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-96.725,99	-89.000	-85.000	-80.000	-76.000	-71.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>334.433,00</b>	<b>327.770</b>	<b>311.720</b>	<b>316.720</b>	<b>320.720</b>	<b>325.720</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.370.827,35</b>	<b>-352.500</b>	<b>43.818</b>	<b>678.127</b>	<b>518.507</b>	<b>33.623</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>1.370.827,35</b>	<b>-352.500</b>	<b>43.818</b>	<b>678.127</b>	<b>518.507</b>	<b>33.623</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwen- dungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Erträge beim Abgang von Vermögensgegenständen	38.510,18	0	0	0	0	0
28 Erträge beim Abgang von Finanzanlagen	44.801,38	0	0	0	0	0
29 Aufwendungen beim Abgang von Vermögensgegenständen	-5.273,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30 Aufwendungen beim Abgang von Finanzanlagen	-9.194.978,80	0	0	0	0	0
<b>31 Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-9.116.940,24</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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>Produktbereich: 01 Innere Verwaltung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.420,83	67.000	133.800	76.800	76.800	76.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	23.302,56	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	96.208,75	103.200	96.300	85.000	85.000	85.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.420,40	257.223	332.973	332.973	332.973	332.973
7 Sonstige ordentliche Erträge	148.906,02	27.400	165.400	165.400	165.400	165.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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>874.258,56</b>	<b>476.923</b>	<b>750.573</b>	<b>682.273</b>	<b>682.273</b>	<b>682.273</b>
11 Personalaufwendungen	-2.902.929,63	-3.019.220	-3.427.912	-3.427.912	-3.427.912	-3.127.912
12 Versorgungsaufwendungen	-43.990,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-184.059,50	-232.507	-288.850	-261.150	-260.800	-260.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-81.152,47	-83.900	-95.600	-95.600	-90.600	-95.600
15 Transferaufwendungen	-8.278,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.336.112,75	-1.304.825	-1.374.890	-1.362.840	-1.357.040	-1.358.840
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.556.523,05</b>	<b>-4.700.452</b>	<b>-5.247.252</b>	<b>-5.207.502</b>	<b>-5.196.352</b>	<b>-4.903.152</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.682.264,49</b>	<b>-4.223.529</b>	<b>-4.496.679</b>	<b>-4.525.229</b>	<b>-4.514.079</b>	<b>-4.220.879</b>
19 Finanzerträge	63.408,05	31.400	31.350	31.350	31.350	31.350
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-36.877,00	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>26.531,05</b>	<b>2.400</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.655.733,44</b>	<b>-4.221.129</b>	<b>-4.495.329</b>	<b>-4.523.879</b>	<b>-4.512.729</b>	<b>-4.219.529</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>-3.655.733,44</b>	<b>-4.221.129</b>	<b>-4.495.329</b>	<b>-4.523.879</b>	<b>-4.512.729</b>	<b>-4.219.529</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.089.776,36	1.056.636	1.076.261	1.073.861	1.073.861	1.073.861
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-101.120,00	-101.120	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.667.077,08</b>	<b>-3.265.613</b>	<b>-3.503.068</b>	<b>-3.534.018</b>	<b>-3.522.868</b>	<b>-3.229.668</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.536,24	228.249	259.936	261.972	290.510	252.685
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	193.441,84	165.000	166.300	166.300	166.300	166.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.776,27	15.050	10.450	10.450	10.450	10.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.093,59	30.400	23.400	23.400	23.400	23.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	53.537,40	25.300	32.050	32.050	32.050	32.050
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>503.385,34</b>	<b>463.999</b>	<b>492.136</b>	<b>494.172</b>	<b>522.710</b>	<b>484.885</b>
11 Personalaufwendungen	-425.774,14	-429.164	-494.222	-494.222	-494.222	-494.222
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-343.370,86	-232.900	-285.550	-310.050	-284.550	-304.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	-184.628,33	-182.344	-232.392	-233.990	-234.632	-234.655
15 Transferaufwendungen	-16.944,90	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.980,50	-303.105	-297.500	-294.400	-294.400	-294.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.248.698,73</b>	<b>-1.159.513</b>	<b>-1.321.664</b>	<b>-1.344.662</b>	<b>-1.319.804</b>	<b>-1.339.827</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-745.313,39</b>	<b>-695.514</b>	<b>-829.528</b>	<b>-850.490</b>	<b>-797.094</b>	<b>-854.942</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>-745.313,39</b>	<b>-695.514</b>	<b>-829.528</b>	<b>-850.490</b>	<b>-797.094</b>	<b>-854.942</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>-745.313,39</b>	<b>-695.514</b>	<b>-829.528</b>	<b>-850.490</b>	<b>-797.094</b>	<b>-854.942</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-33.500,00	-14.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-778.813,39</b>	<b>-710.014</b>	<b>-855.528</b>	<b>-876.490</b>	<b>-823.094</b>	<b>-880.942</b>



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019**

Produktbereich: 03 Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.759,71	606.000	480.460	650.500	510.300	515.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	165.155,21	155.400	164.100	165.200	165.200	165.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	88.958,45	79.300	79.200	78.400	78.400	73.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.392,91	27.800	27.900	27.900	27.900	27.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.644,45	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>932.910,73</b>	<b>868.500</b>	<b>751.660</b>	<b>922.000</b>	<b>781.800</b>	<b>782.300</b>
11 Personalaufwendungen	-284.834,82	-272.190	-272.873	-272.873	-272.873	-272.873
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-781.439,45	-854.600	-916.600	-904.100	-914.300	-930.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-57.860,45	-47.800	-65.470	-65.470	-65.470	-65.470
15 Transferaufwendungen	-144.960,34	-168.100	-160.000	-155.000	-145.000	-140.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.526.662,29	-1.609.300	-1.678.400	-1.678.400	-1.678.400	-1.679.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.795.757,35</b>	<b>-2.951.990</b>	<b>-3.093.343</b>	<b>-3.075.843</b>	<b>-3.076.043</b>	<b>-3.088.743</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.862.846,62</b>	<b>-2.083.490</b>	<b>-2.341.683</b>	<b>-2.153.843</b>	<b>-2.294.243</b>	<b>-2.306.443</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>-1.862.846,62</b>	<b>-2.083.490</b>	<b>-2.341.683</b>	<b>-2.153.843</b>	<b>-2.294.243</b>	<b>-2.306.443</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>-1.862.846,62</b>	<b>-2.083.490</b>	<b>-2.341.683</b>	<b>-2.153.843</b>	<b>-2.294.243</b>	<b>-2.306.443</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>-1.897.346,62</b>	<b>-2.117.990</b>	<b>-2.376.183</b>	<b>-2.188.343</b>	<b>-2.328.743</b>	<b>-2.340.943</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.592,73	8.600	8.700	8.850	8.850	8.850
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	95.257,69	98.300	92.500	92.500	92.500	92.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.161,47	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.826,77	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.242,39	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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>120.081,05</b>	<b>122.100</b>	<b>115.500</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>
11 Personalaufwendungen	-238.835,95	-262.349	-268.952	-268.952	-268.952	-268.952
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.314,65	-71.000	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-499,00	-200	-350	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.717,48	-113.860	-111.060	-111.060	-111.060	-111.060
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.367,08</b>	<b>-447.409</b>	<b>-443.162</b>	<b>-443.312</b>	<b>-443.312</b>	<b>-443.312</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-266.286,03</b>	<b>-325.309</b>	<b>-327.662</b>	<b>-327.662</b>	<b>-327.662</b>	<b>-327.662</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>-266.286,03</b>	<b>-325.309</b>	<b>-327.662</b>	<b>-327.662</b>	<b>-327.662</b>	<b>-327.662</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>-266.286,03</b>	<b>-325.309</b>	<b>-327.662</b>	<b>-327.662</b>	<b>-327.662</b>	<b>-327.662</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-5.000,00	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-271.286,03</b>	<b>-330.309</b>	<b>-342.662</b>	<b>-332.662</b>	<b>-332.662</b>	<b>-332.662</b>



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****Produktbereich: 05 Soziales**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	94.463,83	15.000	150.000	100.000	100.000	100.000
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	1.191.821,10	485.000	580.000	485.000	416.000	416.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	950,09	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.287.235,02</b>	<b>500.000</b>	<b>730.000</b>	<b>585.000</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>
11 Personalaufwendungen	-216.717,62	-195.576	-186.670	-186.670	-186.670	-186.670
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.288.375,71	-1.410.200	-1.333.700	-1.333.700	-1.333.700	-1.333.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.711,75	-42.500	-34.510	-34.520	-34.520	-34.520
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.536.805,08</b>	<b>-1.648.276</b>	<b>-1.554.880</b>	<b>-1.554.890</b>	<b>-1.554.890</b>	<b>-1.554.890</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-249.570,06</b>	<b>-1.148.276</b>	<b>-824.880</b>	<b>-969.890</b>	<b>-1.038.890</b>	<b>-1.038.890</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>-249.570,06</b>	<b>-1.148.276</b>	<b>-824.880</b>	<b>-969.890</b>	<b>-1.038.890</b>	<b>-1.038.890</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>-249.570,06</b>	<b>-1.148.276</b>	<b>-824.880</b>	<b>-969.890</b>	<b>-1.038.890</b>	<b>-1.038.890</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>-249.570,06</b>	<b>-1.148.276</b>	<b>-824.880</b>	<b>-969.890</b>	<b>-1.038.890</b>	<b>-1.038.890</b>



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.400,52	131.100	130.800	130.800	130.800	130.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.964,60	8.700	21.700	21.700	23.200	23.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.808,21	682.000	783.000	780.000	790.000	811.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.407,54	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>940.580,87</b>	<b>821.800</b>	<b>935.500</b>	<b>932.500</b>	<b>944.000</b>	<b>965.000</b>
11 Personalaufwendungen	-1.049.401,37	-1.142.403	-1.289.426	-1.289.426	-1.289.426	-1.289.426
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.765,64	-58.600	-66.400	-60.800	-59.800	-59.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.018,00	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15 Transferaufwendungen	-160.918,26	-200.400	-238.400	-255.400	-260.400	-265.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.567,84	-164.900	-181.700	-181.700	-182.600	-182.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.399.671,11</b>	<b>-1.568.503</b>	<b>-1.779.226</b>	<b>-1.790.626</b>	<b>-1.795.526</b>	<b>-1.800.526</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-459.090,24</b>	<b>-746.703</b>	<b>-843.726</b>	<b>-858.126</b>	<b>-851.526</b>	<b>-835.526</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>-459.090,24</b>	<b>-746.703</b>	<b>-843.726</b>	<b>-858.126</b>	<b>-851.526</b>	<b>-835.526</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>-459.090,24</b>	<b>-746.703</b>	<b>-843.726</b>	<b>-858.126</b>	<b>-851.526</b>	<b>-835.526</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>-465.790,24</b>	<b>-753.403</b>	<b>-850.426</b>	<b>-864.826</b>	<b>-858.226</b>	<b>-842.226</b>



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****Produktbereich: 08 Sport**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.861,32	60.700	60.700	25.700	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.	11.140,80	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.297,74	101.500	58.200	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>121.511,85</b>	<b>174.700</b>	<b>131.100</b>	<b>37.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
11 Personalaufwendungen	-19.253,81	-12.794	-13.537	-13.537	-13.537	-13.537
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.015,05	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-677,00	-700	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-263.882,17	-324.700	-281.700	-203.500	-238.500	-238.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.051,20	-250.400	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-570.879,23</b>	<b>-628.394</b>	<b>-585.637</b>	<b>-507.437</b>	<b>-542.437</b>	<b>-542.437</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-449.367,38</b>	<b>-453.694</b>	<b>-454.537</b>	<b>-469.537</b>	<b>-469.537</b>	<b>-469.537</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 VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-449.367,38</b>	<b>-453.694</b>	<b>-454.537</b>	<b>-469.537</b>	<b>-469.537</b>	<b>-469.537</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>-449.367,38</b>	<b>-453.694</b>	<b>-454.537</b>	<b>-469.537</b>	<b>-469.537</b>	<b>-469.537</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-39.000,00	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-488.367,38</b>	<b>-492.694</b>	<b>-494.537</b>	<b>-509.537</b>	<b>-509.537</b>	<b>-509.537</b>





## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687,80	0	1.500	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.614,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659,00	5.951	4.668	4.668	4.668	4.668
7 Sonstige ordentliche Erträge	170,90	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>6.132,00</b>	<b>9.451</b>	<b>9.668</b>	<b>13.168</b>	<b>13.168</b>	<b>13.168</b>
11 Personalaufwendungen	-110.606,57	-109.810	-137.788	-137.788	-137.788	-137.788
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	-633,80	-500	-3.750	-7.500	-7.500	-7.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000,00	-15.500	-18.850	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.240,37</b>	<b>-125.810</b>	<b>-160.388</b>	<b>-165.288</b>	<b>-165.288</b>	<b>-165.288</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-121.108,37</b>	<b>-116.359</b>	<b>-150.720</b>	<b>-152.120</b>	<b>-152.120</b>	<b>-152.120</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>-121.108,37</b>	<b>-116.359</b>	<b>-150.720</b>	<b>-152.120</b>	<b>-152.120</b>	<b>-152.120</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>-121.108,37</b>	<b>-116.359</b>	<b>-150.720</b>	<b>-152.120</b>	<b>-152.120</b>	<b>-152.120</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>-121.108,37</b>	<b>-116.359</b>	<b>-150.720</b>	<b>-152.120</b>	<b>-152.120</b>	<b>-152.120</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.619,01	55.000	108.100	3.400	3.400	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	535.768,00	852.000	552.500	552.500	502.500	502.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180,20	0	900	900	900	900
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.729,21	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>577.296,42</b>	<b>907.000</b>	<b>661.500</b>	<b>556.800</b>	<b>506.800</b>	<b>506.800</b>
11 Personalaufwendungen	-303.831,24	-305.861	-251.530	-251.530	-251.530	-251.530
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.195,94	-217.500	-279.500	-229.500	-229.500	-229.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.780,00	0	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-765.234,82	-861.800	-686.765	-686.765	-681.965	-686.965
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.204.042,00</b>	<b>-1.385.161</b>	<b>-1.220.895</b>	<b>-1.171.195</b>	<b>-1.166.395</b>	<b>-1.171.395</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-626.745,58</b>	<b>-478.161</b>	<b>-559.395</b>	<b>-614.395</b>	<b>-659.595</b>	<b>-664.595</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>-626.745,58</b>	<b>-478.161</b>	<b>-559.395</b>	<b>-614.395</b>	<b>-659.595</b>	<b>-664.595</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>-626.745,58</b>	<b>-478.161</b>	<b>-559.395</b>	<b>-614.395</b>	<b>-659.595</b>	<b>-664.595</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-22.046,00	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-648.791,58</b>	<b>-500.207</b>	<b>-581.441</b>	<b>-636.441</b>	<b>-681.641</b>	<b>-686.641</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	1.096.833,23	1.050.833	1.094.863	1.095.863	1.095.863	1.095.863
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	679.100,86	568.000	565.000	565.000	565.000	565.000
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>1.775.934,09</b>	<b>1.618.833</b>	<b>1.659.863</b>	<b>1.660.863</b>	<b>1.660.863</b>	<b>1.660.863</b>
11 Personalaufwendungen	-23.910,74	-24.713	-25.632	-25.632	-25.632	-25.632
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	-1.050.324,42	-971.100	-1.055.967	-1.006.967	-1.006.967	-1.006.967
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.074.235,16</b>	<b>-995.813</b>	<b>-1.081.599</b>	<b>-1.032.599</b>	<b>-1.032.599</b>	<b>-1.032.599</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>701.698,93</b>	<b>623.020</b>	<b>578.264</b>	<b>628.264</b>	<b>628.264</b>	<b>628.264</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>701.698,93</b>	<b>623.020</b>	<b>578.264</b>	<b>628.264</b>	<b>628.264</b>	<b>628.264</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>701.698,93</b>	<b>623.020</b>	<b>578.264</b>	<b>628.264</b>	<b>628.264</b>	<b>628.264</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-58.497,12	-62.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>643.201,81</b>	<b>560.520</b>	<b>512.264</b>	<b>562.264</b>	<b>562.264</b>	<b>562.264</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.842,55	671.600	703.590	668.590	662.590	657.590
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	477.235,42	475.700	473.724	472.724	471.724	55.424
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.922,37	13.500	7.500	7.500	7.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.481,63	20.358	12.054	12.054	12.054	12.054
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.407,63	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	23.606,98	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.253.496,58</b>	<b>1.206.158</b>	<b>1.206.868</b>	<b>1.170.868</b>	<b>1.163.868</b>	<b>735.068</b>
11 Personalaufwendungen	-170.407,71	-177.797	-185.548	-185.548	-185.548	-185.548
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-813.226,55	-756.484	-909.484	-809.484	-759.484	-619.484
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.188.887,25	-2.151.700	-2.190.800	-2.190.800	-2.140.800	-2.140.800
15 Transferaufwendungen	-4.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.499,02	-558.850	-544.150	-544.150	-544.150	-544.150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.710.020,53</b>	<b>-3.644.831</b>	<b>-3.829.982</b>	<b>-3.729.982</b>	<b>-3.629.982</b>	<b>-3.489.982</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.456.523,95</b>	<b>-2.438.673</b>	<b>-2.623.114</b>	<b>-2.559.114</b>	<b>-2.466.114</b>	<b>-2.754.914</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>-2.456.523,95</b>	<b>-2.438.673</b>	<b>-2.623.114</b>	<b>-2.559.114</b>	<b>-2.466.114</b>	<b>-2.754.914</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>-2.456.523,95</b>	<b>-2.438.673</b>	<b>-2.623.114</b>	<b>-2.559.114</b>	<b>-2.466.114</b>	<b>-2.754.914</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-640.040,28	-634.740	-633.485	-641.085	-641.085	-636.085
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.051.944,23</b>	<b>-3.028.793</b>	<b>-3.211.979</b>	<b>-3.155.579</b>	<b>-3.062.579</b>	<b>-3.346.379</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.602,01	38.109	54.609	54.609	54.609	54.608
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	190.714,56	206.644	233.000	233.500	233.500	233.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.270,00	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	102.947,52	93.417	69.690	67.997	61.031	61.031
8 Aktivierte Eigenleistungen	747,39	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>339.788,08</b>	<b>354.670</b>	<b>373.799</b>	<b>372.606</b>	<b>365.640</b>	<b>365.639</b>
11 Personalaufwendungen	-88.717,41	-90.643	-95.635	-95.635	-95.635	-95.635
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.710,00	-292.657	-308.880	-308.880	-313.880	-315.880
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.869,55	-40.200	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.061,25	-160.651	-165.377	-165.877	-160.877	-153.877
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.358,21</b>	<b>-584.151</b>	<b>-608.192</b>	<b>-608.692</b>	<b>-608.692</b>	<b>-603.692</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-165.570,13</b>	<b>-229.481</b>	<b>-234.393</b>	<b>-236.086</b>	<b>-243.052</b>	<b>-238.053</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>-165.570,13</b>	<b>-229.481</b>	<b>-234.393</b>	<b>-236.086</b>	<b>-243.052</b>	<b>-238.053</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>-165.570,13</b>	<b>-229.481</b>	<b>-234.393</b>	<b>-236.086</b>	<b>-243.052</b>	<b>-238.053</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	18.500,00	18.500	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-203.092,96	-190.250	-219.650	-219.650	-219.650	-224.650
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-350.163,09</b>	<b>-401.231</b>	<b>-417.643</b>	<b>-419.336</b>	<b>-426.302</b>	<b>-426.303</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>Produktbereich: 14 Umweltschutz</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.999,00	4.700	4.700	4.700	8.200	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	12.000	13.000	13.000	12.000	12.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	222,45	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>25.675,49</b>	<b>16.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>20.200</b>	<b>12.000</b>
11 Personalaufwendungen	-8.627,58	-8.894	-20.147	-20.147	-20.147	-20.147
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.428,13	-9.780	-12.500	-12.500	-14.200	-9.080
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.055,71</b>	<b>-18.674</b>	<b>-37.647</b>	<b>-37.647</b>	<b>-39.347</b>	<b>-34.227</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>12.619,78</b>	<b>-1.974</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.147</b>	<b>-22.227</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>12.619,78</b>	<b>-1.974</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.147</b>	<b>-22.227</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>12.619,78</b>	<b>-1.974</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.147</b>	<b>-22.227</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>12.619,78</b>	<b>-1.974</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.147</b>	<b>-22.227</b>



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	347.272,80	350.000	335.000	340.000	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.	1.962,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	693,80	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>350.299,74</b>	<b>352.000</b>	<b>337.000</b>	<b>342.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>
11 Personalaufwendungen	-133.190,15	-129.801	-136.379	-136.379	-136.379	-136.379
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.134,72	-72.000	-68.500	-68.500	-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	-378.997,08	-403.500	-393.000	-396.000	-402.500	-402.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-578.321,95</b>	<b>-605.301</b>	<b>-597.879</b>	<b>-600.879</b>	<b>-610.879</b>	<b>-610.879</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-228.022,21</b>	<b>-253.301</b>	<b>-260.879</b>	<b>-258.879</b>	<b>-258.879</b>	<b>-258.879</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>-228.022,21</b>	<b>-253.301</b>	<b>-260.879</b>	<b>-258.879</b>	<b>-258.879</b>	<b>-258.879</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>-228.022,21</b>	<b>-253.301</b>	<b>-260.879</b>	<b>-258.879</b>	<b>-258.879</b>	<b>-258.879</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.500,00	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-30.900,00	-30.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-247.422,21</b>	<b>-272.701</b>	<b>-280.779</b>	<b>-278.779</b>	<b>-278.779</b>	<b>-278.779</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	26.804.789,12	27.083.000	27.305.000	27.760.000	28.160.000	28.760.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.569,18	216.000	434.016	423.000	423.000	423.000
3 Sonstige Transfererträge	20.826,03	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	686.730,57	1.088.716	1.000.225	870.225	913.225	16.225
7 Sonstige ordentliche Erträge	194.146,06	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>27.920.080,96</b>	<b>28.387.716</b>	<b>28.739.241</b>	<b>29.053.225</b>	<b>29.496.225</b>	<b>29.199.225</b>
11 Personalaufwendungen	-373.338,46	-141.735	-155.957	-155.957	-155.957	-155.957
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	-15.819.165,96	-16.275.307	-15.332.307	-15.069.307	-15.579.307	-15.719.462
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.792,45	-79.500	-130.000	-99.500	-99.500	-99.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.285.296,87</b>	<b>-16.496.542</b>	<b>-15.618.264</b>	<b>-15.324.764</b>	<b>-15.834.764</b>	<b>-15.974.919</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>11.634.784,09</b>	<b>11.891.174</b>	<b>13.120.977</b>	<b>13.728.461</b>	<b>13.661.461</b>	<b>13.224.306</b>
19 Finanzerträge	367.750,94	385.370	365.370	365.370	365.370	365.370
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-59.848,99	-60.000	-55.000	-50.000	-46.000	-41.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>307.901,95</b>	<b>325.370</b>	<b>310.370</b>	<b>315.370</b>	<b>319.370</b>	<b>324.370</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>11.942.686,04</b>	<b>12.216.544</b>	<b>13.431.347</b>	<b>14.043.831</b>	<b>13.980.831</b>	<b>13.548.676</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>11.942.686,04</b>	<b>12.216.544</b>	<b>13.431.347</b>	<b>14.043.831</b>	<b>13.980.831</b>	<b>13.548.676</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>11.952.686,04</b>	<b>12.226.544</b>	<b>13.441.347</b>	<b>14.053.831</b>	<b>13.990.831</b>	<b>13.558.676</b>





**Abschnitt V c.**

**Teil-Ergebnispläne**

**und**

**Beschreibungen**

**je Produkt**





## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	44.361,86	38.009	36.047	36.047	36.047	36.047
7 Sonstige ordentliche Erträge	733,52	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>45.095,38</b>	<b>38.009</b>	<b>36.047</b>	<b>36.047</b>	<b>36.047</b>	<b>36.047</b>
11 Personalaufwendungen	-165.449,42	-162.125	-172.999	-172.999	-172.999	-172.999
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-837,14	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	-190.086,09	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-356.372,65</b>	<b>-360.225</b>	<b>-371.099</b>	<b>-371.099</b>	<b>-371.099</b>	<b>-371.099</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-311.277,27</b>	<b>-322.216</b>	<b>-335.052</b>	<b>-335.052</b>	<b>-335.052</b>	<b>-335.052</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>-311.277,27</b>	<b>-322.216</b>	<b>-335.052</b>	<b>-335.052</b>	<b>-335.052</b>	<b>-335.052</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>-311.277,27</b>	<b>-322.216</b>	<b>-335.052</b>	<b>-335.052</b>	<b>-335.052</b>	<b>-335.052</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>-311.277,27</b>	<b>-322.216</b>	<b>-335.052</b>	<b>-335.052</b>	<b>-335.052</b>	<b>-335.052</b>

## Haushalt 2019



**Produktbereich:**

01

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe:**

01-02

**Verwaltungsführung**

**Produkt:**

01-02019

**Verwaltungsführung**

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Zuständige Organisationseinheit:

FB 1 - Management

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoppe

### Beschreibung

Der Fachbereichsleitung obliegt im Wesentlichen:

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

### Ziele:

Das Wohl der Gemeinde fördern

Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gewährleisten

Die Gemeinde entsprechend repräsentieren

### Zielgruppe:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	37.867,40	32.253	53.702	53.702	53.702	53.702
7 Sonstige ordentliche Erträge	443,21	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>38.310,61</b>	<b>32.253</b>	<b>53.702</b>	<b>53.702</b>	<b>53.702</b>	<b>53.702</b>
11 Personalaufwendungen	-318.705,06	-312.284	-340.261	-340.261	-340.261	-340.261
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	-8.278,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.264,24	-16.950	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.248,00</b>	<b>-339.234</b>	<b>-368.611</b>	<b>-368.611</b>	<b>-368.611</b>	<b>-368.611</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-306.937,39</b>	<b>-306.981</b>	<b>-314.909</b>	<b>-314.909</b>	<b>-314.909</b>	<b>-314.909</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>-306.937,39</b>	<b>-306.981</b>	<b>-314.909</b>	<b>-314.909</b>	<b>-314.909</b>	<b>-314.909</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>-306.937,39</b>	<b>-306.981</b>	<b>-314.909</b>	<b>-314.909</b>	<b>-314.909</b>	<b>-314.909</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	19.754,00	19.754	16.954	16.954	16.954	16.954
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.400,00	-2.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-289.583,39</b>	<b>-289.627</b>	<b>-303.255</b>	<b>-303.255</b>	<b>-303.255</b>	<b>-303.255</b>

Haushalt 2019



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-05	Rechnungsprüfung
Produkt:	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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	18.884,53	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>18.884,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-804,97	-791	-838	-838	-838	-838
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	-36.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.804,97</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.838</b>	<b>-30.838</b>	<b>-30.838</b>	<b>-30.838</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-17.920,44</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.838</b>	<b>-30.838</b>	<b>-30.838</b>	<b>-30.838</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>-17.920,44</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.838</b>	<b>-30.838</b>	<b>-30.838</b>	<b>-30.838</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>-17.920,44</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.838</b>	<b>-30.838</b>	<b>-30.838</b>	<b>-30.838</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>-17.920,44</b>	<b>-30.791</b>	<b>-30.838</b>	<b>-30.838</b>	<b>-30.838</b>	<b>-30.838</b>



Haushalt 2019



<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

Erwite: 
$$\frac{2017}{5.152 / 112 = 46 \text{ Jahre}} \qquad \frac{2016}{5.060 / 115 = 44 \text{ Jahre}}$$

**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

Erwite: 
$$\frac{2017}{94,15 / 112 * 100 = 84,06 \%} \qquad \frac{2016}{97,36 / 115 * 100 = 84,66 \%}$$

Erwite liegt im Jahr 2017 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 über diesem Wert.



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	227.116,30	31.120	28.963	28.963	28.963	28.963
7 Sonstige ordentliche Erträge	240,53	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>227.356,83</b>	<b>31.120</b>	<b>28.963</b>	<b>28.963</b>	<b>28.963</b>	<b>28.963</b>
11 Personalaufwendungen	-107.138,23	-82.464	-87.011	-87.011	-87.011	-87.011
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	-13.970,98	-14.600	-14.600	-14.600	-11.600	-11.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.109,21</b>	<b>-97.164</b>	<b>-101.711</b>	<b>-101.711</b>	<b>-98.711</b>	<b>-98.711</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>106.247,62</b>	<b>-66.044</b>	<b>-72.748</b>	<b>-72.748</b>	<b>-69.748</b>	<b>-69.748</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>106.247,62</b>	<b>-66.044</b>	<b>-72.748</b>	<b>-72.748</b>	<b>-69.748</b>	<b>-69.748</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>106.247,62</b>	<b>-66.044</b>	<b>-72.748</b>	<b>-72.748</b>	<b>-69.748</b>	<b>-69.748</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	19.281,00	19.281	15.571	15.571	15.571	15.571
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>125.528,62</b>	<b>-46.763</b>	<b>-57.177</b>	<b>-57.177</b>	<b>-54.177</b>	<b>-54.177</b>

Haushalt 2019



<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

Erwitte:

2019	2018	2017	2016	2015
$\frac{3}{57} \cdot 100 = 5,26 \%$	$\frac{1}{57} \cdot 100 = 1,75 \%$	$\frac{2}{57} \cdot 100 = 3,51 \%$	$\frac{3}{57} \cdot 100 = 5,26 \%$	$\frac{3}{57} \cdot 100 = 5,26 \%$



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	74,30	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>74,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-46.782,58	-30.361	-51.171	-51.171	-51.171	-51.171
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.133,17	-15.000	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000
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>-62.915,75</b>	<b>-45.361</b>	<b>-74.671</b>	<b>-75.171</b>	<b>-75.171</b>	<b>-75.171</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-62.841,45</b>	<b>-45.361</b>	<b>-74.671</b>	<b>-75.171</b>	<b>-75.171</b>	<b>-75.171</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>-62.841,45</b>	<b>-45.361</b>	<b>-74.671</b>	<b>-75.171</b>	<b>-75.171</b>	<b>-75.171</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>-62.841,45</b>	<b>-45.361</b>	<b>-74.671</b>	<b>-75.171</b>	<b>-75.171</b>	<b>-75.171</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>-62.841,45</b>	<b>-45.361</b>	<b>-74.671</b>	<b>-75.171</b>	<b>-75.171</b>	<b>-75.171</b>

Haushalt 2019



<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:  $\frac{8}{144} * 100 = 5,56 \%$  (2017)       $\frac{8}{152} * 100 = 5,26 \%$  (2016)



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,99	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,07	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	38,67	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>123,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-12.535,53	-12.484	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.220,99	-18.100	-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>-20.756,52</b>	<b>-30.584</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-20.632,79</b>	<b>-30.584</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</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>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-20.632,79</b>	<b>-30.584</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</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>-20.632,79</b>	<b>-30.584</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</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>-20.632,79</b>	<b>-30.584</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>

Haushalt 2019



<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 2019</b>						
<b>1 Produkt: 01-09019 Controlling</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	286,48	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>286,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-26.931,47	-28.127	-29.948	-29.948	-29.948	-29.948
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.931,47</b>	<b>-28.127</b>	<b>-29.948</b>	<b>-29.948</b>	<b>-29.948</b>	<b>-29.948</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-26.644,99</b>	<b>-28.127</b>	<b>-29.948</b>	<b>-29.948</b>	<b>-29.948</b>	<b>-29.948</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>-26.644,99</b>	<b>-28.127</b>	<b>-29.948</b>	<b>-29.948</b>	<b>-29.948</b>	<b>-29.948</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>-26.644,99</b>	<b>-28.127</b>	<b>-29.948</b>	<b>-29.948</b>	<b>-29.948</b>	<b>-29.948</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>-26.644,99</b>	<b>-28.127</b>	<b>-29.948</b>	<b>-29.948</b>	<b>-29.948</b>	<b>-29.948</b>



Haushalt 2019



<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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	57.279,84	31.317	55.021	55.021	55.021	55.021
7 Sonstige ordentliche Erträge	539,82	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>57.819,66</b>	<b>31.317</b>	<b>55.021</b>	<b>55.021</b>	<b>55.021</b>	<b>55.021</b>
11 Personalaufwendungen	-76.178,86	-78.092	-83.688	-83.688	-83.688	-83.688
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>-76.178,86</b>	<b>-78.092</b>	<b>-83.688</b>	<b>-83.688</b>	<b>-83.688</b>	<b>-83.688</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-18.359,20</b>	<b>-46.775</b>	<b>-28.667</b>	<b>-28.667</b>	<b>-28.667</b>	<b>-28.667</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>-18.359,20</b>	<b>-46.775</b>	<b>-28.667</b>	<b>-28.667</b>	<b>-28.667</b>	<b>-28.667</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>-18.359,20</b>	<b>-46.775</b>	<b>-28.667</b>	<b>-28.667</b>	<b>-28.667</b>	<b>-28.667</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>-14.159,20</b>	<b>-42.575</b>	<b>-24.467</b>	<b>-24.467</b>	<b>-24.467</b>	<b>-24.467</b>

Haushalt 2019



<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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	21.170,00	17.073	31.197	31.197	31.197	31.197
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>21.170,00</b>	<b>17.073</b>	<b>31.197</b>	<b>31.197</b>	<b>31.197</b>	<b>31.197</b>
11 Personalaufwendungen	-57.062,29	-58.590	-62.516	-62.516	-62.516	-62.516
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	-5.000	-15.000	-5.000	-3.000	-3.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.062,29</b>	<b>-63.590</b>	<b>-77.516</b>	<b>-67.516</b>	<b>-65.516</b>	<b>-65.516</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-35.892,29</b>	<b>-46.517</b>	<b>-46.319</b>	<b>-36.319</b>	<b>-34.319</b>	<b>-34.319</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>-35.892,29</b>	<b>-46.517</b>	<b>-46.319</b>	<b>-36.319</b>	<b>-34.319</b>	<b>-34.319</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>-35.892,29</b>	<b>-46.517</b>	<b>-46.319</b>	<b>-36.319</b>	<b>-34.319</b>	<b>-34.319</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.400,00	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>-22.492,29</b>	<b>-33.117</b>	<b>-32.919</b>	<b>-22.919</b>	<b>-20.919</b>	<b>-20.919</b>

Haushalt 2019



<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,
- Insolvenzordnung,
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 103 - Finanzen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Rasche

**Beschreibung**

Der Stadtkasse obliegt die Abwicklung sämtlicher Kassengeschäfte. Sie ist zudem zentrale Stelle für Mahnungen und Beitreibung (zentrales Forderungsmanagement) bei der Stadt Erwitte.

**Ziele:**

Sicherstellung der Liquidität.

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	23.302,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.354,51	41.436	30.044	30.044	30.044	30.044
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.633,45	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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>90.290,52</b>	<b>82.436</b>	<b>69.044</b>	<b>69.044</b>	<b>69.044</b>	<b>69.044</b>
11 Personalaufwendungen	-196.628,72	-168.782	-171.623	-171.623	-171.623	-171.623
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-676,39	-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	-14.135,87	-14.300	-17.190	-14.640	-14.640	-14.640
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.440,98</b>	<b>-184.082</b>	<b>-189.813</b>	<b>-187.263</b>	<b>-187.263</b>	<b>-187.263</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-121.150,46</b>	<b>-101.646</b>	<b>-120.769</b>	<b>-118.219</b>	<b>-118.219</b>	<b>-118.219</b>
19 Finanzerträge	63.408,05	31.400	31.350	31.350	31.350	31.350
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-36.877,00	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>26.531,05</b>	<b>2.400</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-94.619,41</b>	<b>-99.246</b>	<b>-119.419</b>	<b>-116.869</b>	<b>-116.869</b>	<b>-116.869</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>-94.619,41</b>	<b>-99.246</b>	<b>-119.419</b>	<b>-116.869</b>	<b>-116.869</b>	<b>-116.869</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.400,00	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>-84.219,41</b>	<b>-88.846</b>	<b>-109.019</b>	<b>-106.469</b>	<b>-106.469</b>	<b>-106.469</b>

Haushalt 2019



<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**

	2017	2016	2015
Stationäre Bildschirmarbeitsplätze	84	89	91
Mobile Endgeräte:	9	5	5
<b>Gesamt:</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>96</b>



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 01-10019 IT -Unterstützung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.777,17	0	55.700	5.700	5.700	5.700
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.	240,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.204,47	14.573	35.887	35.887	35.887	35.887
7 Sonstige ordentliche Erträge	14,28	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>33.235,92</b>	<b>14.673</b>	<b>91.687</b>	<b>41.687</b>	<b>41.687</b>	<b>41.687</b>
11 Personalaufwendungen	-59.603,17	-69.267	-72.501	-72.501	-72.501	-72.501
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.140,71	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.155,20	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.398,04	-221.900	-260.900	-261.400	-261.900	-262.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-320.297,12</b>	<b>-330.167</b>	<b>-374.401</b>	<b>-374.901</b>	<b>-375.401</b>	<b>-375.901</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-287.061,20</b>	<b>-315.494</b>	<b>-282.714</b>	<b>-333.214</b>	<b>-333.714</b>	<b>-334.214</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>-287.061,20</b>	<b>-315.494</b>	<b>-282.714</b>	<b>-333.214</b>	<b>-333.714</b>	<b>-334.214</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>-287.061,20</b>	<b>-315.494</b>	<b>-282.714</b>	<b>-333.214</b>	<b>-333.714</b>	<b>-334.214</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>-275.861,20</b>	<b>-304.294</b>	<b>-271.514</b>	<b>-322.014</b>	<b>-322.514</b>	<b>-323.014</b>



Haushalt 2019



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

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 102 - Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Megger

**Beschreibung**

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

Gestellung von Personal für andere (einschließlich Abrechnungen der Personalkosten)

Leistungen für die Versorgungsempfänger (Versorgungskassenumlage)

**Ziele:**

Einheitliches u. wirtschaftliches Verwaltungshandeln Zeitnahe Aufgabenerledigung

Auftraggebergerechte Erfüllung der Personalgestellungsvereinbarungen

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.826,87	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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.	8.267,32	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.175,00	22.817	31.540	31.540	31.540	31.540
7 Sonstige ordentliche Erträge	64.241,10	1.000	141.000	141.000	141.000	141.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>110.510,29</b>	<b>31.617</b>	<b>184.340</b>	<b>184.340</b>	<b>184.340</b>	<b>184.340</b>
11 Personalaufwendungen	-1.022.460,58	-1.149.365	-1.423.043	-1.423.043	-1.423.043	-1.123.043
12 Versorgungsaufwendungen	-43.990,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.531,30	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.490,23	-3.300	-5.500	-5.500	-500	-5.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.902,11	-421.000	-424.300	-424.300	-423.000	-424.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.508.374,22</b>	<b>-1.652.265</b>	<b>-1.931.443</b>	<b>-1.931.443</b>	<b>-1.925.143</b>	<b>-1.631.443</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.397.863,93</b>	<b>-1.620.648</b>	<b>-1.747.103</b>	<b>-1.747.103</b>	<b>-1.740.803</b>	<b>-1.447.103</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>-1.397.863,93</b>	<b>-1.620.648</b>	<b>-1.747.103</b>	<b>-1.747.103</b>	<b>-1.740.803</b>	<b>-1.447.103</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>-1.397.863,93</b>	<b>-1.620.648</b>	<b>-1.747.103</b>	<b>-1.747.103</b>	<b>-1.740.803</b>	<b>-1.447.103</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.401,00	13.401	13.191	13.191	13.191	13.191
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.300,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.386.762,93</b>	<b>-1.609.547</b>	<b>-1.736.412</b>	<b>-1.736.412</b>	<b>-1.730.112</b>	<b>-1.436.412</b>

Haushalt 2019



<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

Erwite:	2017	2016
	$\frac{724.208,13 \text{ €}}{29.075} = 24,91 \text{ € / h}$	$\frac{752.165,61 \text{ €}}{29.399} = 25,58 \text{ € / h}$



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.005,55	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	5.485,03	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.490,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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>78.981,37</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
11 Personalaufwendungen	-724.208,13	-777.418	-793.745	-793.745	-793.745	-793.745
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.947,84	-108.357	-114.900	-112.500	-112.500	-112.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63.408,04	-62.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.238,57	-55.025	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-935.802,58</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>-1.033.645</b>	<b>-1.031.245</b>	<b>-1.031.245</b>	<b>-1.031.245</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-856.821,21</b>	<b>-922.300</b>	<b>-952.645</b>	<b>-950.245</b>	<b>-950.245</b>	<b>-950.245</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>-856.821,21</b>	<b>-922.300</b>	<b>-952.645</b>	<b>-950.245</b>	<b>-950.245</b>	<b>-950.245</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>-856.821,21</b>	<b>-922.300</b>	<b>-952.645</b>	<b>-950.245</b>	<b>-950.245</b>	<b>-950.245</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	998.140,36	965.000	991.345	988.945	988.945	988.945
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-38.700,00	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>102.619,15</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-19	Grundstücksmanagement
<b>Produkt:</b>	01-19019	Liegenschaften

**Leistungen**

- 01-19019-0 Liegenschaften

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 302 - Planung, Umwelt

**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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.057,50	2.000	9.100	2.100	2.100	2.100
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.	21.356,43	28.200	40.300	29.000	29.000	29.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.922,99	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>64.578,46</b>	<b>30.200</b>	<b>49.400</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
11 Personalaufwendungen	-44.217,79	-44.013	-55.660	-55.660	-55.660	-55.660
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.794,76	-35.500	-76.200	-51.000	-51.000	-51.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-99,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.414,49	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.526,04</b>	<b>-87.913</b>	<b>-139.960</b>	<b>-114.760</b>	<b>-114.760</b>	<b>-114.760</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-34.947,58</b>	<b>-57.713</b>	<b>-90.560</b>	<b>-83.660</b>	<b>-83.660</b>	<b>-83.660</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>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-34.947,58</b>	<b>-57.713</b>	<b>-90.560</b>	<b>-83.660</b>	<b>-83.660</b>	<b>-83.660</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>-34.947,58</b>	<b>-57.713</b>	<b>-90.560</b>	<b>-83.660</b>	<b>-83.660</b>	<b>-83.660</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-25.000,00	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-59.947,58</b>	<b>-82.713</b>	<b>-109.560</b>	<b>-102.660</b>	<b>-102.660</b>	<b>-102.660</b>

Haushalt 2019



<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.

Die Stadt verfolgt das Ziel, zukünftig die Hellweghalle in Erwitte und die Schützenhalle in Bad Westernkotten auf die Vereine zu übertragen, um Kosten zu reduzieren. Das Eigentum soll bei der Stadt verbleiben.

**Zielgruppe:**

- Vermietung an Vereine und private Mieter

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

**Anzahl der Veranstaltungen**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Hellweghalle Erwitte	28	29
Schützenhalle Bad Westernkotten	25	23
Festhalle Schloßgelände	34	33



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739,75	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.	41.110,25	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>41.850,00</b>	<b>37.200</b>	<b>27.200</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	-1.721,45	-1.400	-900	-900	-900	-900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.171,54	-141.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.892,99</b>	<b>-142.400</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-98.042,99</b>	<b>-105.200</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</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>-98.042,99</b>	<b>-105.200</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</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>-98.042,99</b>	<b>-105.200</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-106.042,99</b>	<b>-113.200</b>	<b>-128.700</b>	<b>-128.700</b>	<b>-128.700</b>	<b>-128.700</b>



Haushalt 2019



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

**Leistungen**

- 01-19039-0 sonstige städtische Gebäude

**Auftragsgrundlage:**

- Bürgerliches Gesetzbuch, Mietrechtsreformgesetz, 2. Berechnungsverordnung

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 304 - Vermögensverwaltung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Jesse

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Vermietung von sonstigen städtischen Gebäuden, hierzu zählen Bürgerhäuser, diverse Gebäude auf dem Schlossgelände sowie ehemalige Schulgebäude, die durch Vereine genutzt werden.

**Ziele:**

Bereitstellung von Räumlichkeiten

**Zielgruppe:**

- Vermietung von Gebäuden an Vereine und private Mieter

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 01-19039 sonstige städt. Gebäude**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	25.234,75	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.046,00	19.825	21.772	21.772	21.772	21.772
7 Sonstige ordentliche Erträge	338,66	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>45.619,41</b>	<b>50.025</b>	<b>42.972</b>	<b>42.972</b>	<b>42.972</b>	<b>42.972</b>
11 Personalaufwendungen	-18.739,04	-19.825	-21.875	-21.875	-21.875	-21.875
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118,69	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	-190.892,91	-178.000	-185.700	-185.700	-185.700	-185.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.750,64</b>	<b>-197.825</b>	<b>-207.575</b>	<b>-207.575</b>	<b>-207.575</b>	<b>-207.575</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-164.131,23</b>	<b>-147.800</b>	<b>-164.603</b>	<b>-164.603</b>	<b>-164.603</b>	<b>-164.603</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>-164.131,23</b>	<b>-147.800</b>	<b>-164.603</b>	<b>-164.603</b>	<b>-164.603</b>	<b>-164.603</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>-164.131,23</b>	<b>-147.800</b>	<b>-164.603</b>	<b>-164.603</b>	<b>-164.603</b>	<b>-164.603</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-173.631,23</b>	<b>-157.300</b>	<b>-174.103</b>	<b>-174.103</b>	<b>-174.103</b>	<b>-174.103</b>

Haushalt 2019



<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 Wortmann

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-19.331,37	-19.038	-16.816	-16.816	-16.816	-16.816
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-202,36	-350	-1.300	-700	-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	-408,31	-350	-450	-450	-450	-450
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.942,04</b>	<b>-19.738</b>	<b>-18.566</b>	<b>-17.966</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.616</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-19.942,04</b>	<b>-19.738</b>	<b>-18.566</b>	<b>-17.966</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.616</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>-19.942,04</b>	<b>-19.738</b>	<b>-18.566</b>	<b>-17.966</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.616</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>-19.942,04</b>	<b>-19.738</b>	<b>-18.566</b>	<b>-17.966</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.616</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>-19.942,04</b>	<b>-19.738</b>	<b>-18.566</b>	<b>-17.966</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.616</b>

Haushalt 2019



<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

Die im Vergleich zu den Vorjahren erhöhten Personalaufwendungen ergeben sich ausnahmslos aus einer angepassten, realistischen Zuordnung der Aufwendungen für die einzelnen Personalratsmitglieder.

**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 2019</b>						
<b>1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23,69	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>71,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-6.152,42	-6.194	-30.617	-30.617	-30.617	-30.617
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.734,70	-3.100	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229,60	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.116,72</b>	<b>-9.594</b>	<b>-34.167</b>	<b>-34.167</b>	<b>-34.167</b>	<b>-34.167</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.045,65</b>	<b>-9.594</b>	<b>-34.167</b>	<b>-34.167</b>	<b>-34.167</b>	<b>-34.167</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>-8.045,65</b>	<b>-9.594</b>	<b>-34.167</b>	<b>-34.167</b>	<b>-34.167</b>	<b>-34.167</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>-8.045,65</b>	<b>-9.594</b>	<b>-34.167</b>	<b>-34.167</b>	<b>-34.167</b>	<b>-34.167</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-15.220,00	-15.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-23.265,65</b>	<b>-24.814</b>	<b>-35.167</b>	<b>-35.167</b>	<b>-35.167</b>	<b>-35.167</b>

## Haushalt 2019



<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

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Risse-Remmert

### Beschreibung

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

Schwerpunkte der Aufgaben bilden: Durchführung von Ermittlungen, Aufsicht über Veranstaltungen, Schädlingsbekämpfung, Zwangseinweisung psychisch Kranker nach dem PsychKG, Überwachung der Tierhaltung, insb. der Hundehaltung, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Kampfmittelbeseitigung, Entwurf von Ordnungsbehördlichen VO, Jagdangelegenheiten, 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, regelmäßige Überprüfung der städt. Parkanlagen.

### Zielgruppe:

- Einwohner, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

### Kennzahlen/ Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,90	0	150	150	150	150
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.791,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.405,68	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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>33.659,20</b>	<b>23.300</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>
11 Personalaufwendungen	-111.009,56	-116.131	-143.284	-143.284	-143.284	-143.284
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.604,54	-8.800	-10.150	-9.650	-9.150	-9.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	-155,00	0	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.009,47	-35.605	-29.300	-30.300	-30.300	-30.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.778,57</b>	<b>-160.536</b>	<b>-182.934</b>	<b>-183.434</b>	<b>-182.934</b>	<b>-182.934</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-112.119,37</b>	<b>-137.236</b>	<b>-148.884</b>	<b>-149.384</b>	<b>-148.884</b>	<b>-148.884</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>-112.119,37</b>	<b>-137.236</b>	<b>-148.884</b>	<b>-149.384</b>	<b>-148.884</b>	<b>-148.884</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>-112.119,37</b>	<b>-137.236</b>	<b>-148.884</b>	<b>-149.384</b>	<b>-148.884</b>	<b>-148.884</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	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>-116.619,37</b>	<b>-141.736</b>	<b>-153.384</b>	<b>-153.884</b>	<b>-153.384</b>	<b>-153.384</b>



Haushalt 2019



<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:  $\frac{3.989,90 \text{ €}}{260} = 15,35 \text{ €}$   $\frac{3.452,90 \text{ €}}{257} = 13,44 \text{ €}$



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	12.251,50	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4,87	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>12.256,37</b>	<b>10.800</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11 Personalaufwendungen	-3.989,90	-4.134	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311
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	-9.987,50	-8.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.977,40</b>	<b>-12.634</b>	<b>-13.611</b>	<b>-13.611</b>	<b>-13.611</b>	<b>-13.611</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.721,03</b>	<b>-1.834</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</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>-1.721,03</b>	<b>-1.834</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</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>-1.721,03</b>	<b>-1.834</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</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>-1.721,03</b>	<b>-1.834</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>

Haushalt 2019



<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:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>02-02019-0 Gewerbewesen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, PreisangabenVO u.a..</li> </ul> |
|---|---|

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

AB 202 - Ordnung Frau Risse-Remmert

**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. Zuverlässigkeitsprüfungen der Betreiber. Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen und Aufstellererlaubnissen, Kontrollen u. Widerruf der Erlaubnis, Durchführung von Bußgeldverfahren.

Überwachung der gesetzl. Rahmenbedingungen, z.B. Ladenöffnungsgesetz, 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.

**Zielgruppe:**

- Gewerbetreibende, Bürger, Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Jahr	2018	2017
Anzahl Gewerbebetriebe	1.269	1.253
Anzahl Gaststätten	54	55
Gewerbe <u>an</u> meldungen	88	78
Gewerbe <u>ab</u> meldungen	90	97



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 02-02019 Gewerbeswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	20.810,50	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	250,00	500	250	250	250	250
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>21.060,50</b>	<b>11.500</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>
11 Personalaufwendungen	-31.578,08	-31.090	-36.052	-36.052	-36.052	-36.052
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	-922,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.500,71</b>	<b>-33.090</b>	<b>-38.052</b>	<b>-38.052</b>	<b>-38.052</b>	<b>-38.052</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-11.440,21</b>	<b>-21.590</b>	<b>-24.802</b>	<b>-24.802</b>	<b>-24.802</b>	<b>-24.802</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>-11.440,21</b>	<b>-21.590</b>	<b>-24.802</b>	<b>-24.802</b>	<b>-24.802</b>	<b>-24.802</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>-11.440,21</b>	<b>-21.590</b>	<b>-24.802</b>	<b>-24.802</b>	<b>-24.802</b>	<b>-24.802</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>-11.440,21</b>	<b>-21.590</b>	<b>-24.802</b>	<b>-24.802</b>	<b>-24.802</b>	<b>-24.802</b>

Haushalt 2019



<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:  $\frac{\text{ausgestellte Personaldokumente}}{\text{Einwohnerzahl Erwitte}} * 100$

	2017	2016
Erwitte:	$\frac{2.444}{16.023} * 100 = 15,25 \%$	$\frac{2.205}{16.018} * 100 = 13,77 \%$

**Zugezogenenquote**

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

	2017	2016
	$\frac{1.041}{1.005} * 100 = 103,58 \%$	$\frac{920}{922} * 100 = 99,78 \%$

**Kosten pro Einzelfall**

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

	2017	2016
	$\frac{211.102,54 \text{ €}}{16.023} = 13,17 \text{ €}$	$\frac{192.690,91 \text{ €}}{16.018} = 12,03 \text{ €}$



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360,50	4.694	3.600	3.600	3.100	3.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	99.589,75	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.074,99	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	389,96	500	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>104.415,20</b>	<b>93.444</b>	<b>95.350</b>	<b>95.350</b>	<b>94.850</b>	<b>94.850</b>
11 Personalaufwendungen	-143.763,68	-147.419	-153.665	-153.665	-153.665	-153.665
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.145,21	-58.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-663,92	-894	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.529,73	-31.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.102,54</b>	<b>-237.613</b>	<b>-235.565</b>	<b>-235.565</b>	<b>-235.565</b>	<b>-235.565</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-106.687,34</b>	<b>-144.169</b>	<b>-140.215</b>	<b>-140.215</b>	<b>-140.715</b>	<b>-140.715</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>-106.687,34</b>	<b>-144.169</b>	<b>-140.215</b>	<b>-140.215</b>	<b>-140.715</b>	<b>-140.715</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>-106.687,34</b>	<b>-144.169</b>	<b>-140.215</b>	<b>-140.215</b>	<b>-140.715</b>	<b>-140.715</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>-106.687,34</b>	<b>-144.169</b>	<b>-140.215</b>	<b>-140.215</b>	<b>-140.715</b>	<b>-140.715</b>

## Haushalt 2019



<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 2019</b>						
<b>1 Produkt: 02-10039 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	393,00	300	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	22,07	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>415,07</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	-2.203,13	-2.504	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675
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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.303,13</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.775</b>	<b>-2.775</b>	<b>-2.775</b>	<b>-2.775</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.888,06</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</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>-1.888,06</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</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>-1.888,06</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</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>-1.888,06</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</b>



Haushalt 2019



<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

	2017	2016
Erwitte:	$\frac{93}{80} * 100 = 116,25 \%$	$\frac{82}{80} * 100 = 102,5 \%$

**Anzahl der Samstagstrauungen**

Berechnung: Anzahl Samstagstrauungen / Anzahl Trauungen gesamt \* 100

	2017	2016
	$\frac{22}{93} * 100 = 23,66 \%$	$\frac{28}{82} * 100 = 34,15 \%$



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	200	160	160	160	80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.658,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.875,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.443,14	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>14.024,12</b>	<b>14.100</b>	<b>14.160</b>	<b>14.160</b>	<b>14.160</b>	<b>14.080</b>
11 Personalaufwendungen	-75.118,66	-76.723	-80.561	-80.561	-80.561	-80.561
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	-200	-160	-160	-160	-80
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.736,84	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.855,50</b>	<b>-82.423</b>	<b>-86.921</b>	<b>-86.921</b>	<b>-86.921</b>	<b>-86.841</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-65.831,38</b>	<b>-68.323</b>	<b>-72.761</b>	<b>-72.761</b>	<b>-72.761</b>	<b>-72.761</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>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-65.831,38</b>	<b>-68.323</b>	<b>-72.761</b>	<b>-72.761</b>	<b>-72.761</b>	<b>-72.761</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>-65.831,38</b>	<b>-68.323</b>	<b>-72.761</b>	<b>-72.761</b>	<b>-72.761</b>	<b>-72.761</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>-65.831,38</b>	<b>-68.323</b>	<b>-72.761</b>	<b>-72.761</b>	<b>-72.761</b>	<b>-72.761</b>

Haushalt 2019



<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 2019</b>						
<b>1 Produkt: 02-10059 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkun</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2019



<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 104 - Bürgerservice

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Gerdt

### 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 2019****1 Produkt: 02-14069 Wahlen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,20	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.583,19	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>22.621,39</b>	<b>1.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11 Personalaufwendungen	-6.945,63	-2.247	-9.067	-9.067	-9.067	-9.067
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.436,42	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-972,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.469,49	-5.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.823,54</b>	<b>-8.547</b>	<b>-32.967</b>	<b>-32.967</b>	<b>-32.967</b>	<b>-32.967</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-9.202,15</b>	<b>-7.547</b>	<b>-27.767</b>	<b>-27.767</b>	<b>-27.767</b>	<b>-27.767</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>-9.202,15</b>	<b>-7.547</b>	<b>-27.767</b>	<b>-27.767</b>	<b>-27.767</b>	<b>-27.767</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>-9.202,15</b>	<b>-7.547</b>	<b>-27.767</b>	<b>-27.767</b>	<b>-27.767</b>	<b>-27.767</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-19.000,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-28.202,15</b>	<b>-7.547</b>	<b>-37.767</b>	<b>-37.767</b>	<b>-37.767</b>	<b>-37.767</b>

Haushalt 2019



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

**Leistungen**

- 02-15019-0 Brand- u. Bevölkerungsschutz

**Auftragsgrundlage:**

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 202 - Ordnung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Risse-Remmert

**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.

U. a. aufgrund der Vorgaben aus der von der Kommunalagentur erstellten Gefährdungsanalyse erhöht sich der Ansatz für die Position "Sach- und Dienstleistungen" deutlich (Überprüfung aller elektrischen Geräte, regelmäßige Untersuchungen für alle Mitglieder, Hepatitisimpfungen). Neue Reifen für zwei Fahrzeuge sowie neue Chemikalienschutzanzüge verursachen zusätzlich hohe Kosten.

**Ziele:**

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sollen im Falle einer Alarmierung durch die Kreisleitstelle bei zeitkritischen Einsätzen innerhalb von 8 Minuten mit 9 Funktionen 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**

2012	2013	2014	2015	2016	2017
130	176	132	198	175	150

Ø – Wert = Summe Einsätze von 2012 – 2017 / 6 = 961/6 = **160 Einsätze / Jahr**

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

2012	2013	2014	2015	2016	2017
243	278	276	273	266	276

Ø – Wert = Summe aktive Wehrleute von 2012 – 2017 / 6 = 1.612/6 = **269 Aktive Wehrleute / Jahr**



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.037,84	222.355	254.826	256.862	285.900	248.155
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	46.947,49	42.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.826,28	11.900	7.200	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.683,39	28.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	438,49	4.300	1.300	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>294.933,49</b>	<b>309.555</b>	<b>318.326</b>	<b>320.362</b>	<b>349.400</b>	<b>311.655</b>
11 Personalaufwendungen	-51.165,50	-48.916	-64.607	-64.607	-64.607	-64.607
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268.184,69	-166.100	-201.400	-226.400	-201.400	-221.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-182.837,41	-180.250	-229.832	-231.430	-232.072	-232.175
15 Transferaufwendungen	-16.944,90	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.224,84	-214.800	-221.000	-216.900	-216.900	-216.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-731.357,34</b>	<b>-622.066</b>	<b>-728.839</b>	<b>-751.337</b>	<b>-726.979</b>	<b>-747.082</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-436.423,85</b>	<b>-312.511</b>	<b>-410.513</b>	<b>-430.975</b>	<b>-377.579</b>	<b>-435.427</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>-436.423,85</b>	<b>-312.511</b>	<b>-410.513</b>	<b>-430.975</b>	<b>-377.579</b>	<b>-435.427</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>-436.423,85</b>	<b>-312.511</b>	<b>-410.513</b>	<b>-430.975</b>	<b>-377.579</b>	<b>-435.427</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-10.000,00	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-446.423,85</b>	<b>-322.511</b>	<b>-422.013</b>	<b>-442.475</b>	<b>-389.079</b>	<b>-446.927</b>



Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	03	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	03-01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	03-01010	<b>Grundschule</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

	2017	2016	
Erwitte:	825.537,24 € / 538 = 1.534,46 €	855.475,12 € / 547 = 1.563,94 €	
	245.713,28 € / 538 = 456,72 €	236.057,97 € / 547 = 431,55 €	
Zuschussbedarf pro Schüler:	1.534,46 € - 456,72 € = <b>1.077,74 €</b>	1.563,94 € - 431,55 € = <b>1.132,39 €</b>	



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 03-01010 Grundschulen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.387,20	135.400	82.860	131.700	93.700	95.900
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.	70.577,65	72.000	71.900	71.100	71.100	71.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.853,22	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	895,21	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>245.713,28</b>	<b>213.400</b>	<b>163.160</b>	<b>211.200</b>	<b>173.200</b>	<b>175.400</b>
11 Personalaufwendungen	-78.040,17	-93.365	-96.127	-96.127	-96.127	-96.127
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.232,56	-44.200	-48.400	-48.700	-46.200	-46.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.084,08	-5.500	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.180,43	-721.300	-755.000	-755.000	-755.000	-756.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-808.537,24</b>	<b>-864.365</b>	<b>-907.997</b>	<b>-908.297</b>	<b>-905.797</b>	<b>-907.297</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-562.823,96</b>	<b>-650.965</b>	<b>-744.837</b>	<b>-697.097</b>	<b>-732.597</b>	<b>-731.897</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>-562.823,96</b>	<b>-650.965</b>	<b>-744.837</b>	<b>-697.097</b>	<b>-732.597</b>	<b>-731.897</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>-562.823,96</b>	<b>-650.965</b>	<b>-744.837</b>	<b>-697.097</b>	<b>-732.597</b>	<b>-731.897</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-17.000,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-579.823,96</b>	<b>-650.965</b>	<b>-744.837</b>	<b>-697.097</b>	<b>-732.597</b>	<b>-731.897</b>

Haushalt 2019



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 03-01020-0 Hauptschule
- Schulgesetz NW

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

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

**Beschreibung**

Die Stadt Erwitte ist Schulträger einer Hauptschule. Diese 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

	2017		2016	
Erwitte:	$49.510,82 \text{ €} / 35 =$	1.414,59 €	$110.342,55 \text{ €} / 70 =$	1.576,32 €
	$17.929,93 \text{ €} / 35 =$	512,28 €	$27.639,61 \text{ €} / 70 =$	394,85 €
Zuschuss- bedarf pro Hauptschüler:	$1.414,59 \text{ €} - 512,28 \text{ €} =$	<b>902,31 €</b>	$1.576,32 \text{ €} - 394,85 \text{ €} =$	<b>1.181,47 €</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 2019****1 Produkt: 03-01020 Hauptschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.346,95	2.700	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.	7.333,26	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,98	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	468,74	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>17.929,93</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-24.704,01	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.255,74	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.999,00	-2.700	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.552,07	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.510,82</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-30.580,89</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 VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-30.580,89</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>-30.580,89</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	-1.000,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-31.580,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	03	<b>Schule</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)

	2017		2016	
Erwitte:	463.328,88 € / 248 =	1.868,26 €	378.434,18 € / 252 =	1.501,72 €
Zuschussbedarf	77.043,53 € / 248 =	310,66 €	28.802,32 € / 252 =	114,29 €
pro Schüler:	1.868,26 € - 310,66 € =	<b>1.557,60 €</b>	1.501,72 € - 114,29 € =	<b>1.387,43 €</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 2019****1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.318,63	58.900	37.000	65.100	36.200	35.700
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.	100,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.098,65	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	526,25	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>77.043,53</b>	<b>65.800</b>	<b>45.700</b>	<b>73.800</b>	<b>44.900</b>	<b>44.400</b>
11 Personalaufwendungen	-33.287,06	-45.578	-41.965	-41.965	-41.965	-41.965
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.994,13	-13.800	-43.900	-13.900	-13.900	-13.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.385,14	-1.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 Transferaufwendungen	-141.904,59	-168.100	-160.000	-155.000	-145.000	-140.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.757,96	-294.000	-306.100	-306.100	-306.100	-306.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.328,88</b>	<b>-522.578</b>	<b>-558.965</b>	<b>-523.965</b>	<b>-513.965</b>	<b>-508.965</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-377.285,35</b>	<b>-456.778</b>	<b>-513.265</b>	<b>-450.165</b>	<b>-469.065</b>	<b>-464.565</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>-377.285,35</b>	<b>-456.778</b>	<b>-513.265</b>	<b>-450.165</b>	<b>-469.065</b>	<b>-464.565</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>-377.285,35</b>	<b>-456.778</b>	<b>-513.265</b>	<b>-450.165</b>	<b>-469.065</b>	<b>-464.565</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-9.000,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-386.285,35</b>	<b>-456.778</b>	<b>-513.265</b>	<b>-450.165</b>	<b>-469.065</b>	<b>-464.565</b>

Haushalt 2019



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 03-01040-0 Gymnasium
- Schulgesetz NW

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

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

**Aufwendungen/Erträge Schüler**

Berechnung: Ordentliche Aufwendungen zzgl. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen / Schülerzahl Gymnasium Erwitte  
 Ordentliche Erträge / Schülerzahl Gymnasium Erwitte  
 Aufwand pro Schüler abzüglich Ertrag pro Schüler = Zuschussbedarf pro Schüler

	2017		2016	
Erwitte:	647.909,96 € / 693 =	934,94 €	667.807,45 € / 721 =	926,22 €
	255.894,86 € / 693 =	369,26 €	235.082,22 € / 721 =	326,05 €
Zuschussbedarf pro Schüler:	934,94 € - 369,26 € =	<b>565,68 €</b>	926,22 € - 326,05 € =	<b>600,17 €</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 2019****1 Produkt: 03-01040 Gymnasium**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.866,43	238.500	179.100	256.200	177.900	176.300
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.	5.273,55	4.600	4.600	4.600	4.600	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.245,80	7.600	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	509,08	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>255.894,86</b>	<b>250.700</b>	<b>187.200</b>	<b>264.300</b>	<b>186.000</b>	<b>179.800</b>
11 Personalaufwendungen	-84.952,22	-80.126	-82.440	-82.440	-82.440	-82.440
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.518,52	-84.100	-86.300	-81.300	-81.300	-81.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.392,23	-38.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15 Transferaufwendungen	-3.055,75	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.491,24	-454.000	-479.300	-479.300	-479.300	-479.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-640.409,96</b>	<b>-656.726</b>	<b>-698.040</b>	<b>-693.040</b>	<b>-693.040</b>	<b>-693.040</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-384.515,10</b>	<b>-406.026</b>	<b>-510.840</b>	<b>-428.740</b>	<b>-507.040</b>	<b>-513.240</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>-384.515,10</b>	<b>-406.026</b>	<b>-510.840</b>	<b>-428.740</b>	<b>-507.040</b>	<b>-513.240</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>-384.515,10</b>	<b>-406.026</b>	<b>-510.840</b>	<b>-428.740</b>	<b>-507.040</b>	<b>-513.240</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-7.500,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-392.015,10</b>	<b>-406.026</b>	<b>-510.840</b>	<b>-428.740</b>	<b>-507.040</b>	<b>-513.240</b>



Haushalt 2019



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

**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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-12.500	-10.000	-10.000	-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>-12.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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 VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-12.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	03	Schule
<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>
-------------------	---------------------------

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

<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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 03-02030 Schülerbeförderung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	526,40	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.179,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	970,44	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>11.675,84</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 Personalaufwendungen	-3.050,73	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-314.630,97	-340.000	-337.000	-344.000	-350.000	-357.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.681,70</b>	<b>-340.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>-344.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-357.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-306.005,86</b>	<b>-330.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-347.000</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 VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-306.005,86</b>	<b>-330.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-347.000</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>-306.005,86</b>	<b>-330.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-347.000</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>-306.005,86</b>	<b>-330.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-347.000</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	03	Schule
<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

	2017		2016	
Erwitte:	$84.441,44 \text{ €} / 1.266 =$	66,70 €	$85.558,95 \text{ €} / 1.338 =$	63,95 €
	$98,92 \text{ €} / 1.266 =$	0,08 €	$37,06 \text{ €} / 1.338 =$	0,03 €
Zuschussbedarf pro Schüler:	$66,70 \text{ €} - 0,08 \text{ €} =$	<b>66,62 €</b>	$63,95 \text{ €} - 0,03 \text{ €} =$	<b>63,92 €</b>

Hinweis: Die Sekundarschüler sind über den Zweckverband versichert.



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	98,92	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>98,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-7.336,48	-2.907	-3.019	-3.019	-3.019	-3.019
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	-77.104,96	-80.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.441,44</b>	<b>-82.907</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-84.342,52</b>	<b>-82.907</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</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>-84.342,52</b>	<b>-82.907</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</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>-84.342,52</b>	<b>-82.907</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</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>-84.342,52</b>	<b>-82.907</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	03	Schule
<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 (OGS) im Primarbereich

**Ziele:**

Bereitstellung von Betreuungsangeboten mit angemessener Eigenbeteiligung der Eltern und Erziehungsberechtigten.

**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

	2017		2016	
Erwitte:	388.143,41 € / 218 =	1.780,47 €	369.070,90 € / 209 =	1.765,89 €
	324.539,15 € / 218 =	1.488,71 €	320.489,37 € / 209 =	1.533,44 €
Zuschussbedarf pro Betreuungskind:	1.780,47 € - 1.488,71 € =	<b>291,76 €</b>	1.765,89 € - 1.533,44 € =	<b>232,45 €</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.840,50	170.500	181.500	197.500	202.500	207.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	165.155,21	155.400	164.100	165.200	165.200	165.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.147,59	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	160,59	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>324.539,15</b>	<b>325.900</b>	<b>345.600</b>	<b>362.700</b>	<b>367.700</b>	<b>372.700</b>
11 Personalaufwendungen	-52.335,88	-49.051	-48.114	-48.114	-48.114	-48.114
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-335.807,53	-360.000	-391.000	-406.200	-415.400	-424.600
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>-388.143,41</b>	<b>-409.051</b>	<b>-439.114</b>	<b>-454.314</b>	<b>-463.514</b>	<b>-472.714</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-63.604,26</b>	<b>-83.151</b>	<b>-93.514</b>	<b>-91.614</b>	<b>-95.814</b>	<b>-100.014</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>-63.604,26</b>	<b>-83.151</b>	<b>-93.514</b>	<b>-91.614</b>	<b>-95.814</b>	<b>-100.014</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>-63.604,26</b>	<b>-83.151</b>	<b>-93.514</b>	<b>-91.614</b>	<b>-95.814</b>	<b>-100.014</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>-63.604,26</b>	<b>-83.151</b>	<b>-93.514</b>	<b>-91.614</b>	<b>-95.814</b>	<b>-100.014</b>



Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	03	Schule
<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 2019</b>						
<b>1 Produkt: 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	15,22	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>15,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.128,27	-1.163	-1.208	-1.208	-1.208	-1.208
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	-52.575,63	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.703,90</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-53.688,68</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</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>-53.688,68</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</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>-53.688,68</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</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>-53.688,68</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>

Haushalt 2019



<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 2019****1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	4.161,47	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>4.161,47</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</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	-9.900,00	-11.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.738,53</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.200</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>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.738,53</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.200</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>-5.738,53</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.200</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>-5.738,53</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

Haushalt 2019



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

**Leistungen**

- 04-10029-0 VHS

**Auftragsgrundlage:**

- Weiterbildungsgesetz NRW

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Fretter

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 04-10029 VHS**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	97,04	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>97,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-305,09	-1.920	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.400,00	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.323,00	-58.660	-58.660	-58.660	-58.660	-58.660
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.028,09</b>	<b>-67.080</b>	<b>-66.691</b>	<b>-66.691</b>	<b>-66.691</b>	<b>-66.691</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-50.931,05</b>	<b>-67.080</b>	<b>-66.691</b>	<b>-66.691</b>	<b>-66.691</b>	<b>-66.691</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>-50.931,05</b>	<b>-67.080</b>	<b>-66.691</b>	<b>-66.691</b>	<b>-66.691</b>	<b>-66.691</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>-50.931,05</b>	<b>-67.080</b>	<b>-66.691</b>	<b>-66.691</b>	<b>-66.691</b>	<b>-66.691</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>-50.931,05</b>	<b>-67.080</b>	<b>-66.691</b>	<b>-66.691</b>	<b>-66.691</b>	<b>-66.691</b>

Haushalt 2019



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

	2017	2016
Erwitte:	271.140,59 € / 352 = 770,29 € 105.330,86 € / 352 = 299,24 €	271.927,10 € / 343 = 792,79 € 111.854,76 € / 343 = 326,11 €
Zuschussbedarf pro Musikschüler:	770,29 € - 299,24 € = <b>471,05 €</b>	792,79 € - 326,11 € = <b>466,68 €</b>



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 04-10039 Musikschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.592,73	8.600	8.550	8.550	8.550	8.550
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	95.252,69	98.300	92.500	92.500	92.500	92.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	485,44	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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>105.330,86</b>	<b>111.400</b>	<b>104.550</b>	<b>104.550</b>	<b>104.550</b>	<b>104.550</b>
11 Personalaufwendungen	-190.632,46	-211.745	-216.590	-216.590	-216.590	-216.590
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.914,65	-64.100	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-499,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.094,48	-31.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.140,59</b>	<b>-307.245</b>	<b>-303.590</b>	<b>-303.590</b>	<b>-303.590</b>	<b>-303.590</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-160.809,73</b>	<b>-195.845</b>	<b>-199.040</b>	<b>-199.040</b>	<b>-199.040</b>	<b>-199.040</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>-160.809,73</b>	<b>-195.845</b>	<b>-199.040</b>	<b>-199.040</b>	<b>-199.040</b>	<b>-199.040</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>-160.809,73</b>	<b>-195.845</b>	<b>-199.040</b>	<b>-199.040</b>	<b>-199.040</b>	<b>-199.040</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-5.000,00	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-165.809,73</b>	<b>-200.845</b>	<b>-214.040</b>	<b>-204.040</b>	<b>-204.040</b>	<b>-204.040</b>



## Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	04-11	Archiv
<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:

Abschließende Einrichtung des Magazingebäudes, Schlossallee. Erstellung des Aufstellplanes für die verschiedenen Archivbestände inklusive der aussagekräftigen Beschriftungen der Archivkartons.

### Zielgruppe:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 04-10049 Archiv**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	150	300	300	300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.826,77	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.659,91	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>10.491,68</b>	<b>8.000</b>	<b>8.250</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
11 Personalaufwendungen	-47.898,40	-48.684	-50.331	-50.331	-50.331	-50.331
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	-150	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.400,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.298,40</b>	<b>-61.184</b>	<b>-62.981</b>	<b>-63.131</b>	<b>-63.131</b>	<b>-63.131</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-48.806,72</b>	<b>-53.184</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</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>-48.806,72</b>	<b>-53.184</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</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>-48.806,72</b>	<b>-53.184</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</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>-48.806,72</b>	<b>-53.184</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	05	Soziales
<b>Produktgruppe:</b>	05-03	Soziales
<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	2017	2016	2015
Grundsicherung	142	128	113
Hilfe zum Lebensunterhalt:	22	25	17
<b>Fälle gesamt:</b>	<b>164</b>	<b>153</b>	<b>130</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	176,89	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>176,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-49.714,50	-50.660	-60.451	-60.451	-60.451	-60.451
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	-215,83	-10.000	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.930,33</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-49.753,44</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</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>-49.753,44</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</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>-49.753,44</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</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>-49.753,44</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	05	Soziales
<b>Produktgruppe:</b>	05-03	Soziales
<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 2019</b>						
<b>1 Produkt: 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	375,44	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>3.178,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-31.353,05	-32.266	-28.380	-28.380	-28.380	-28.380
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	-290	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.353,05</b>	<b>-32.266</b>	<b>-28.670</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-28.174,51</b>	<b>-32.266</b>	<b>-28.670</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</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>-28.174,51</b>	<b>-32.266</b>	<b>-28.670</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</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>-28.174,51</b>	<b>-32.266</b>	<b>-28.670</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</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>-28.174,51</b>	<b>-32.266</b>	<b>-28.670</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	05	Soziales
<b>Produktgruppe:</b>	05-03	Soziales
<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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-2.525,94	-2.551	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324
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	-31.441,92	-32.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.967,86</b>	<b>-35.051</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-33.967,86</b>	<b>-35.051</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</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>-33.967,86</b>	<b>-35.051</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</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>-33.967,86</b>	<b>-35.051</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</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>-33.967,86</b>	<b>-35.051</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>



Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	05	Soziales
<b>Produktgruppe:</b>	05-03	Soziales
<b>Produkt:</b>	05-03090	Hilfen nach AsylbLG

**Leistungen**

- 05-03090-0 Hilfen nach AsylbLG

**Auftragsgrundlage:**

- Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsg zum AsylbLG, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 205 - Sozialleistungen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Münzel

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

- Zuweisungen von Asylbewerbern in den Jahren

2013	2014	2015	2016	2017
19	47	318	84	32

- Untergebrachte Asylbewerber Stand 31.12.2017

Anzahl 219

- Personenzahl, die Leistungen nach AsylbLG beziehen in den Jahren

2013	2014	2015	2016	2017
47	80	334	266	278



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylBG</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	94.463,83	15.000	150.000	100.000	100.000	100.000
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	1.189.018,00	485.000	580.000	485.000	416.000	416.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	397,76	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>1.283.879,59</b>	<b>500.000</b>	<b>730.000</b>	<b>585.000</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>
11 Personalaufwendungen	-133.124,13	-110.099	-95.515	-95.515	-95.515	-95.515
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.288.375,71	-1.410.200	-1.333.700	-1.333.700	-1.333.700	-1.333.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,00	0	-220	-220	-220	-220
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.421.553,84</b>	<b>-1.520.299</b>	<b>-1.429.435</b>	<b>-1.429.435</b>	<b>-1.429.435</b>	<b>-1.429.435</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-137.674,25</b>	<b>-1.020.299</b>	<b>-699.435</b>	<b>-844.435</b>	<b>-913.435</b>	<b>-913.435</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>-137.674,25</b>	<b>-1.020.299</b>	<b>-699.435</b>	<b>-844.435</b>	<b>-913.435</b>	<b>-913.435</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>-137.674,25</b>	<b>-1.020.299</b>	<b>-699.435</b>	<b>-844.435</b>	<b>-913.435</b>	<b>-913.435</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>-137.674,25</b>	<b>-1.020.299</b>	<b>-699.435</b>	<b>-844.435</b>	<b>-913.435</b>	<b>-913.435</b>

Haushalt 2019



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

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

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

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Eltern, Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

**Ermittlung der Kosten und Zuschussbedarf pro Kita-Kind:**

Berechnung:  $\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen zzgl. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen / Kita-Kinder Erwitte}}{\text{Ordentliche Erträge / Kita-Kinder Erwitte}}$   
 Aufwand pro Kita-Kinder abzügl. Ertrag pro Kita-Kinder = Zuschussbedarf pro Kita-Kinder Erwitte

	2016		2017	
	<b>Erwitte:</b>	1.094.513,87 € / 474 =	2.309,10 €	1.142.529,85 € / 471 =
	670.693,14 € / 474 =	1.414,96 €	800.162,84 € / 471 =	1.698,86 €
Zuschussbedarf: (pro Kita-Kind)	2.309,10 € - 1.414,96 € = <b>894,14 €</b>		2.425,75 € - 1.698,86 € = <b>726,89 €</b>	
	2018		2019	
	1.290.761,00 € / 522 =	2.472,72 €	1.483.647,00 € / 580 =	2.558,01 €
	684.700,00 € / 522 =	1.311,69 €	798.900,00 € / 580 =	1.377,41 €
Zuschussbedarf (pro Kita-Kind)	2.472,72 € - 1.311,69 € = <b>1.161,03 €</b>		2.558,01 € - 1.377,41 € = <b>1.180,60 €</b>	



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.764,96	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
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.	248,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.808,21	682.000	783.000	780.000	790.000	811.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.341,67	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>800.162,84</b>	<b>684.700</b>	<b>798.900</b>	<b>795.900</b>	<b>805.900</b>	<b>826.900</b>
11 Personalaufwendungen	-838.824,99	-927.261	-1.058.647	-1.058.647	-1.058.647	-1.058.647
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.344,16	-47.300	-53.600	-48.000	-48.000	-48.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.928,00	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15 Transferaufwendungen	-155.517,76	-195.000	-233.000	-250.000	-255.000	-260.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.914,94	-119.000	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.136.529,85</b>	<b>-1.290.761</b>	<b>-1.483.647</b>	<b>-1.495.047</b>	<b>-1.500.047</b>	<b>-1.505.047</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-336.367,01</b>	<b>-606.061</b>	<b>-684.747</b>	<b>-699.147</b>	<b>-694.147</b>	<b>-678.147</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>-336.367,01</b>	<b>-606.061</b>	<b>-684.747</b>	<b>-699.147</b>	<b>-694.147</b>	<b>-678.147</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>-336.367,01</b>	<b>-606.061</b>	<b>-684.747</b>	<b>-699.147</b>	<b>-694.147</b>	<b>-678.147</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.000,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-342.367,01</b>	<b>-606.061</b>	<b>-684.747</b>	<b>-699.147</b>	<b>-694.147</b>	<b>-678.147</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familie
<b>Produktgruppe:</b>	06-04	Kinder-, Jugend- und Familie
<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.

Ferienpaß 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 Erwitter 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 Besucher:**

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

	2017		2016	
Erwitte:	255.505,32 € / 4.207 =	60,73 €	246.184,18 € / 4.471 =	55,06 €
	136.416,18 € / 4.207 =	32,43 €	140.117,17 € / 4.471 =	31,34 €
Zuschussbedarf pro Besucher:	60,73 € - 32,43 € =	<b>28,30 €</b>	55,06 € - 31,34 =	<b>23,72 €</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.635,56	128.400	127.900	127.900	127.900	127.900
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.	6.714,75	5.200	5.200	5.200	6.700	6.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.065,87	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>136.416,18</b>	<b>133.600</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>
11 Personalaufwendungen	-209.940,44	-214.493	-227.878	-227.878	-227.878	-227.878
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.421,48	-10.300	-11.800	-11.800	-10.800	-10.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-90,00	0	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-5.400,50	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.152,90	-38.100	-38.200	-38.200	-39.100	-39.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.005,32</b>	<b>-268.293</b>	<b>-283.878</b>	<b>-283.878</b>	<b>-283.778</b>	<b>-283.778</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-118.589,14</b>	<b>-134.693</b>	<b>-150.778</b>	<b>-150.778</b>	<b>-149.178</b>	<b>-149.178</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>-118.589,14</b>	<b>-134.693</b>	<b>-150.778</b>	<b>-150.778</b>	<b>-149.178</b>	<b>-149.178</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>-118.589,14</b>	<b>-134.693</b>	<b>-150.778</b>	<b>-150.778</b>	<b>-149.178</b>	<b>-149.178</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>-119.089,14</b>	<b>-135.193</b>	<b>-151.278</b>	<b>-151.278</b>	<b>-149.678</b>	<b>-149.678</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familie
<b>Produktgruppe:</b>	06-04	Kinder-, Jugend- und Familie
<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 2019****1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	4.001,85	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	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>4.001,85</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11 Personalaufwendungen	-635,94	-649	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901
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	-7.500,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.135,94</b>	<b>-8.449</b>	<b>-10.701</b>	<b>-10.701</b>	<b>-10.701</b>	<b>-10.701</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.134,09</b>	<b>-4.949</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</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>-4.134,09</b>	<b>-4.949</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</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>-4.134,09</b>	<b>-4.949</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</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>-4.334,09</b>	<b>-5.149</b>	<b>-7.401</b>	<b>-7.401</b>	<b>-7.401</b>	<b>-7.401</b>





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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 06-04180-0 Grünflächenarbeiten an Kitas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorgaben, FLL-Empfehlungen, Betriebsanweisungen</li> </ul> |
|---|--|

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

AB 308 - Baubetriebshof	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 2019****1 Produkt: 06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</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>-1.000</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 VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>0,00</b>	<b>-1.000</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>-1.000</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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	08	Sport
<b>Produktgruppe:</b>	08-01	Sport
<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 Schulsportthallen 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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,11	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.288,00	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	825,39	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>7.528,90</b>	<b>6.500</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
11 Personalaufwendungen	-8.610,05	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.339,91	-1.500	-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	-128.076,69	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.026,65</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-130.497,75</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</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>-130.497,75</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</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>-130.497,75</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-132.497,75</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	08	Sport
<b>Produktgruppe:</b>	08-01	Sport
<b>Produkt:</b>	08-01030	Sportaußenanlagen

**Leistungen**

- 08-01030-0 Sportaußenanlagen

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

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 2019****1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.828,60	60.000	60.000	25.000	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.	2.515,50	3.500	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	323,48	101.500	58.200	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>109.356,77</b>	<b>166.600</b>	<b>123.300</b>	<b>30.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
11 Personalaufwendungen	-1.016,93	-12.794	-13.537	-13.537	-13.537	-13.537
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.476,14	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-196.182,17	-257.000	-214.000	-120.800	-155.800	-155.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.674,51	-109.100	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-334.349,75</b>	<b>-378.894</b>	<b>-336.137</b>	<b>-242.937</b>	<b>-277.937</b>	<b>-277.937</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-224.992,98</b>	<b>-212.294</b>	<b>-212.837</b>	<b>-212.837</b>	<b>-212.837</b>	<b>-212.837</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>-224.992,98</b>	<b>-212.294</b>	<b>-212.837</b>	<b>-212.837</b>	<b>-212.837</b>	<b>-212.837</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>-224.992,98</b>	<b>-212.294</b>	<b>-212.837</b>	<b>-212.837</b>	<b>-212.837</b>	<b>-212.837</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-35.000,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-259.992,98</b>	<b>-212.294</b>	<b>-212.837</b>	<b>-212.837</b>	<b>-212.837</b>	<b>-212.837</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	08	Sport
<b>Produktgruppe:</b>	08-01	Sport
<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**

2014	2015	2016	2017	2018
21.804	27.492	30.807	24.550	38.528

Die Badesaison 2018 konnte mit einer Besucherzahl von 38.528 Badegästen abschließen.

$\emptyset$  – Wert = Summe Badegäste von 2014 – 2018 / 5 = 143.181 / 5 = 28.636 **Badegäste/ Saison**

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

2014	2015	2016	2017	2018
75.957,21 €	76.477,46 €	76.427,21 €	75.257,59 €	75.777,55 €

$\emptyset$  – Wert = Summe Aufwand von 2014 – 2018 / 5 = 379.897,02 € / 5 = 75.979,40 € / **Saison**

**Ø Kosten pro Badegast**

Berechnungsformel:  $\emptyset$  Aufwand /  $\emptyset$  Badegäste  
 Erwitte: 75.979,40 € / 28.636 = **2,65 €**



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 08-01079 Freibad</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	97,04	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>97,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-304,99	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-449,64	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-60.000,00	-60.000	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.600,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.354,63</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-73.257,59</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</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 VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-73.257,59</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</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>-73.257,59</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.000,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-75.257,59</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.100</b>



Haushalt 2019



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

**Leistungen**

- 08-01089-0 Lehrschwimmbecken

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschluss

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Fretter

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche, Vereine

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 08-01089 Lehrschwimmbecken</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878,61	700	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.	1.380,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	226,44	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>2.485,05</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 Personalaufwendungen	-711,81	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.749,36	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-677,00	-700	-700	-700	-700	-700
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>-6.138,17</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.653,12</b>	<b>-5.800</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>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-3.653,12</b>	<b>-5.800</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>-3.653,12</b>	<b>-5.800</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>-3.653,12</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	08	Sport
<b>Produktgruppe:</b>	08-01	Sport
<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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	957,30	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	825,39	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>2.044,09</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 Personalaufwendungen	-8.610,03	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	-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>-19.010,03</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-16.965,94</b>	<b>-9.500</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 VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-16.965,94</b>	<b>-9.500</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>-16.965,94</b>	<b>-9.500</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>-16.965,94</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

Haushalt 2019



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>08-01180-0 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorgaben, FLL-Empfehlungen, Betriebsanweisungen</li> </ul> |
|--|--|

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

AB 308 - Baubetriebshof	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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-32.000	-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>-32.000</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>-32.000</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 VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>0,00</b>	<b>-32.000</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>-32.000</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	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>

## Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe:</b>	09-01	Bauleitplanung und Entwicklung
<b>Produkt:</b>	09-01019	Bauleitplanung

### Leistungen

- 09-01019-0 Bauleitplanung

### Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz

### Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Planung, Umwelt

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	3.614,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	115,17	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>3.729,47</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11 Personalaufwendungen	-88.941,00	-88.051	-105.622	-105.622	-105.622	-105.622
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	-16.000,00	-15.500	-11.600	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.941,00</b>	<b>-103.551</b>	<b>-117.222</b>	<b>-112.622</b>	<b>-112.622</b>	<b>-112.622</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-101.211,53</b>	<b>-98.051</b>	<b>-110.722</b>	<b>-106.122</b>	<b>-106.122</b>	<b>-106.122</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>-101.211,53</b>	<b>-98.051</b>	<b>-110.722</b>	<b>-106.122</b>	<b>-106.122</b>	<b>-106.122</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>-101.211,53</b>	<b>-98.051</b>	<b>-110.722</b>	<b>-106.122</b>	<b>-106.122</b>	<b>-106.122</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>-101.211,53</b>	<b>-98.051</b>	<b>-110.722</b>	<b>-106.122</b>	<b>-106.122</b>	<b>-106.122</b>



## Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe:</b>	09-01	Bauleitplanung und Entwicklung
<b>Produkt:</b>	09-01029	Beitragsangelegenheiten

### Leistungen

- 09-01029-0 Beitragsangelegenheiten

### Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

### Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Planung, Umwelt

### 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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.659,00	3.951	1.668	1.668	1.668	1.668
7 Sonstige ordentliche Erträge	55,73	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>1.714,73</b>	<b>3.951</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>
11 Personalaufwendungen	-13.672,38	-13.503	-15.256	-15.256	-15.256	-15.256
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	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>-13.672,38</b>	<b>-13.503</b>	<b>-15.256</b>	<b>-15.256</b>	<b>-15.256</b>	<b>-15.256</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-11.957,65</b>	<b>-9.552</b>	<b>-13.588</b>	<b>-13.588</b>	<b>-13.588</b>	<b>-13.588</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>-11.957,65</b>	<b>-9.552</b>	<b>-13.588</b>	<b>-13.588</b>	<b>-13.588</b>	<b>-13.588</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>-11.957,65</b>	<b>-9.552</b>	<b>-13.588</b>	<b>-13.588</b>	<b>-13.588</b>	<b>-13.588</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>-11.957,65</b>	<b>-9.552</b>	<b>-13.588</b>	<b>-13.588</b>	<b>-13.588</b>	<b>-13.588</b>

Haushalt 2019



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 09-01039-0 GIS Administration
- 

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

AB 302 - Planung, Umwelt Herr Schütte

**Beschreibung**

Pflege- und Wartung des GIS  
Stadtplan

**Ziele:**

Bereitstellung von Daten mit Raumbezug für Verwaltung und Politik

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiter/innen des Fachbereichs 3

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 09-01039 GIS Administration**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687,80	0	1.500	5.000	5.000	5.000
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>687,80</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen	-7.993,19	-8.256	-16.910	-16.910	-16.910	-16.910
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	-633,80	-500	-3.750	-7.500	-7.500	-7.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.250	-13.000	-13.000	-13.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.626,99</b>	<b>-8.756</b>	<b>-27.910</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.410</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.939,19</b>	<b>-8.756</b>	<b>-26.410</b>	<b>-32.410</b>	<b>-32.410</b>	<b>-32.410</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>-7.939,19</b>	<b>-8.756</b>	<b>-26.410</b>	<b>-32.410</b>	<b>-32.410</b>	<b>-32.410</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>-7.939,19</b>	<b>-8.756</b>	<b>-26.410</b>	<b>-32.410</b>	<b>-32.410</b>	<b>-32.410</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>-7.939,19</b>	<b>-8.756</b>	<b>-26.410</b>	<b>-32.410</b>	<b>-32.410</b>	<b>-32.410</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	10-01	Bauvoranfragen und Bauanträge
<b>Produkt:</b>	10-01039	Bauordnungswesen

**Leistungen**

- 10-01039-0 Bauordnungswesen

**Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 302 - Planung, Umwelt

**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 2019</b>						
<b>1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	59,44	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>59,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-39.225,54	-39.369	-47.694	-47.694	-47.694	-47.694
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>-39.225,54</b>	<b>-39.369</b>	<b>-47.694</b>	<b>-47.694</b>	<b>-47.694</b>	<b>-47.694</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-39.166,10</b>	<b>-39.369</b>	<b>-47.694</b>	<b>-47.694</b>	<b>-47.694</b>	<b>-47.694</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>-39.166,10</b>	<b>-39.369</b>	<b>-47.694</b>	<b>-47.694</b>	<b>-47.694</b>	<b>-47.694</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>-39.166,10</b>	<b>-39.369</b>	<b>-47.694</b>	<b>-47.694</b>	<b>-47.694</b>	<b>-47.694</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>-39.166,10</b>	<b>-39.369</b>	<b>-47.694</b>	<b>-47.694</b>	<b>-47.694</b>	<b>-47.694</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	10-03	Denkmalschutz
<b>Produkt:</b>	10-03019	Denkmalschutz

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 10-03019-0 Denkmalschutz
- Denkmalschutzgesetz

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

AB 302 - Planung, Umwelt 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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	15,60	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	22,29	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>37,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-10.139,06	-10.074	-12.097	-12.097	-12.097	-12.097
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>-10.139,06</b>	<b>-10.074</b>	<b>-12.097</b>	<b>-12.097</b>	<b>-12.097</b>	<b>-12.097</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-10.101,17</b>	<b>-10.074</b>	<b>-12.097</b>	<b>-12.097</b>	<b>-12.097</b>	<b>-12.097</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>-10.101,17</b>	<b>-10.074</b>	<b>-12.097</b>	<b>-12.097</b>	<b>-12.097</b>	<b>-12.097</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>-10.101,17</b>	<b>-10.074</b>	<b>-12.097</b>	<b>-12.097</b>	<b>-12.097</b>	<b>-12.097</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>-10.101,17</b>	<b>-10.074</b>	<b>-12.097</b>	<b>-12.097</b>	<b>-12.097</b>	<b>-12.097</b>



Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	10-06	Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose
<b>Produkt:</b>	10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 10-06019-0 Hilfen bei Wohnproblemen
- Ordnungsbehördengesetz

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

AB 202 - Ordnung Frau Risse-Remmert

**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

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Zahl der Obdachlosen in städtischen Unterkünften:

2016	2
2017	1
2018	3



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	2.268,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	44,49	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>2.312,49</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 Personalaufwendungen	-1.725,22	-1.780	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743
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	-5.347,16	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.072,38</b>	<b>-7.880</b>	<b>-9.843</b>	<b>-9.843</b>	<b>-9.843</b>	<b>-9.843</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.759,89</b>	<b>-5.880</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.343</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>-4.759,89</b>	<b>-5.880</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.343</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>-4.759,89</b>	<b>-5.880</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.343</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>-4.759,89</b>	<b>-5.880</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.343</b>

## Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	10-06	Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose
<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:

- Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz

### Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Risse-Remmert

### 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.

Angesichts einer deutlichen finanziellen Unterdeckung durch Hilfen des Bundes und des Landes sollen zeitnah nicht mehr benötigte Mietwohnungen gekündigt werden, um den Aufwand zu reduzieren.

### Zielgruppe:

- Asylbewerber, geduldete Ausländer (und Aussiedler)

### Kennzahlen/ Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flücht</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.619,01	55.000	108.100	3.400	3.400	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	533.484,40	850.000	550.000	550.000	500.000	500.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180,20	0	900	900	900	900
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.512,61	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>574.796,22</b>	<b>905.000</b>	<b>659.000</b>	<b>554.300</b>	<b>504.300</b>	<b>504.300</b>
11 Personalaufwendungen	-178.760,37	-187.604	-142.633	-142.633	-142.633	-142.633
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.195,94	-216.800	-278.800	-228.800	-228.800	-228.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.780,00	0	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-757.022,57	-853.600	-679.500	-679.500	-674.700	-679.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.070.758,88</b>	<b>-1.258.004</b>	<b>-1.104.033</b>	<b>-1.054.333</b>	<b>-1.049.533</b>	<b>-1.054.533</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-495.962,66</b>	<b>-353.004</b>	<b>-445.033</b>	<b>-500.033</b>	<b>-545.233</b>	<b>-550.233</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>-495.962,66</b>	<b>-353.004</b>	<b>-445.033</b>	<b>-500.033</b>	<b>-545.233</b>	<b>-550.233</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>-495.962,66</b>	<b>-353.004</b>	<b>-445.033</b>	<b>-500.033</b>	<b>-545.233</b>	<b>-550.233</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-22.046,00	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-518.008,66</b>	<b>-375.050</b>	<b>-467.079</b>	<b>-522.079</b>	<b>-567.279</b>	<b>-572.279</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	10-06	Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose
<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 2019****1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	90,38	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>90,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-73.981,05	-67.034	-45.363	-45.363	-45.363	-45.363
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	-2.865,09	-2.800	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.846,14</b>	<b>-69.834</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-76.755,76</b>	<b>-69.834</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</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>-76.755,76</b>	<b>-69.834</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</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>-76.755,76</b>	<b>-69.834</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</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>-76.755,76</b>	<b>-69.834</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>

Haushalt 2019



<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	11-01	<b>Energiekonzessionen</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 2019****1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	678.544,71	568.000	565.000	565.000	565.000	565.000
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>678.544,71</b>	<b>568.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>
11 Personalaufwendungen	-2.342,34	-2.480	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736
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	-33.000,56	-5.000	-50.000	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.342,90</b>	<b>-7.480</b>	<b>-52.736</b>	<b>-2.736</b>	<b>-2.736</b>	<b>-2.736</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>643.201,81</b>	<b>560.520</b>	<b>512.264</b>	<b>562.264</b>	<b>562.264</b>	<b>562.264</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>643.201,81</b>	<b>560.520</b>	<b>512.264</b>	<b>562.264</b>	<b>562.264</b>	<b>562.264</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>643.201,81</b>	<b>560.520</b>	<b>512.264</b>	<b>562.264</b>	<b>562.264</b>	<b>562.264</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>643.201,81</b>	<b>560.520</b>	<b>512.264</b>	<b>562.264</b>	<b>562.264</b>	<b>562.264</b>



Haushalt 2019



<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**

- 11-02019-0 Abfallwirtschaft

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 302 – Planung, Umwelt

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Schütte

**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 2019****1 Produkt: 11-02019 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	1.096.833,23	1.050.833	1.094.863	1.095.863	1.095.863	1.095.863
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	556,15	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>1.097.389,38</b>	<b>1.050.833</b>	<b>1.094.863</b>	<b>1.095.863</b>	<b>1.095.863</b>	<b>1.095.863</b>
11 Personalaufwendungen	-21.568,40	-22.233	-22.896	-22.896	-22.896	-22.896
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	-1.017.323,86	-966.100	-1.005.967	-1.006.967	-1.006.967	-1.006.967
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.038.892,26</b>	<b>-988.333</b>	<b>-1.028.863</b>	<b>-1.029.863</b>	<b>-1.029.863</b>	<b>-1.029.863</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>58.497,12</b>	<b>62.500</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</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>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>58.497,12</b>	<b>62.500</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</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>58.497,12</b>	<b>62.500</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-58.497,12	-62.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt 2019



<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**

- 12-01019-0 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

**Auftragsgrundlage:**

- Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	11.633,11	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>11.633,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-13.700,62	-14.443	-15.265	-15.265	-15.265	-15.265
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.042,15	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	-81.807,49	-95.600	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.550,26</b>	<b>-110.043</b>	<b>-96.165</b>	<b>-96.165</b>	<b>-96.165</b>	<b>-96.165</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-88.917,15</b>	<b>-110.043</b>	<b>-96.165</b>	<b>-96.165</b>	<b>-96.165</b>	<b>-96.165</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>-88.917,15</b>	<b>-110.043</b>	<b>-96.165</b>	<b>-96.165</b>	<b>-96.165</b>	<b>-96.165</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>-88.917,15</b>	<b>-110.043</b>	<b>-96.165</b>	<b>-96.165</b>	<b>-96.165</b>	<b>-96.165</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>-90.417,15</b>	<b>-111.543</b>	<b>-97.665</b>	<b>-97.665</b>	<b>-97.665</b>	<b>-97.665</b>

Haushalt 2019



<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

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	11.573,00	20.358	12.054	12.054	12.054	12.054
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,34	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.573,34</b>	<b>45.358</b>	<b>22.054</b>	<b>22.054</b>	<b>22.054</b>	<b>22.054</b>
11 Personalaufwendungen	-63.984,79	-66.259	-68.550	-68.550	-68.550	-68.550
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>-63.984,79</b>	<b>-66.259</b>	<b>-68.550</b>	<b>-68.550</b>	<b>-68.550</b>	<b>-68.550</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-52.411,45</b>	<b>-20.901</b>	<b>-46.496</b>	<b>-46.496</b>	<b>-46.496</b>	<b>-46.496</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>-52.411,45</b>	<b>-20.901</b>	<b>-46.496</b>	<b>-46.496</b>	<b>-46.496</b>	<b>-46.496</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>-52.411,45</b>	<b>-20.901</b>	<b>-46.496</b>	<b>-46.496</b>	<b>-46.496</b>	<b>-46.496</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>-52.411,45</b>	<b>-20.901</b>	<b>-46.496</b>	<b>-46.496</b>	<b>-46.496</b>	<b>-46.496</b>

Haushalt 2019



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

**Leistungen**

- 12-01039-0 Unterhaltung von Verkehrsanlagen
- 12-01039-1 Unterhaltung von Straßengrün

**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>

2017		2018		2019	
$\frac{395.085,10 \text{ €}}{1.602.850 \text{ m}^2}$	= 0,25 €/m <sup>2</sup>	$\frac{440.000,00 \text{ €}}{1.604.130 \text{ m}^2}$	= 0,27 €/m <sup>2</sup>	$\frac{470.000,00 \text{ €}}{1.604.130 \text{ m}^2}$	= 0,29 €/m <sup>2</sup>
$\frac{566.390,00 \text{ €}}{1.602.850 \text{ m}^2}$	= 0,35 €/m <sup>2</sup>	$\frac{559.600,00 \text{ €}}{1.604.130 \text{ m}^2}$	= 0,35 €/m <sup>2</sup>	$\frac{558.345,00 \text{ €}}{1.604.130 \text{ m}^2}$	= 0,35 €/m <sup>2</sup>
<b>= 0,60 €/m<sup>2</sup></b>		<b>= 0,62 €/m<sup>2</sup></b>		<b>= 0,64 €/m<sup>2</sup></b>	



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.794,85	632.600	638.590	633.590	627.590	622.590
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	424.733,66	421.300	418.300	417.300	416.300	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.130,09	13.500	7.500	7.500	7.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,45	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	23.606,98	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.139.667,24</b>	<b>1.067.400</b>	<b>1.064.390</b>	<b>1.058.390</b>	<b>1.051.390</b>	<b>622.590</b>
11 Personalaufwendungen	-36.062,91	-37.937	-39.173	-39.173	-39.173	-39.173
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-395.085,10	-379.000	-470.000	-370.000	-370.000	-370.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.154.285,81	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.100.000	-2.100.000
15 Transferaufwendungen	-4.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.304,38	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.031.738,20</b>	<b>-3.026.937</b>	<b>-3.119.173</b>	<b>-3.019.173</b>	<b>-2.969.173</b>	<b>-2.969.173</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.892.070,96</b>	<b>-1.959.537</b>	<b>-2.054.783</b>	<b>-1.960.783</b>	<b>-1.917.783</b>	<b>-2.346.583</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>-1.892.070,96</b>	<b>-1.959.537</b>	<b>-2.054.783</b>	<b>-1.960.783</b>	<b>-1.917.783</b>	<b>-2.346.583</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>-1.892.070,96</b>	<b>-1.959.537</b>	<b>-2.054.783</b>	<b>-1.960.783</b>	<b>-1.917.783</b>	<b>-2.346.583</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-611.010,00	-604.220	-602.965	-610.565	-610.565	-605.565
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.503.080,96</b>	<b>-2.563.757</b>	<b>-2.657.748</b>	<b>-2.571.348</b>	<b>-2.528.348</b>	<b>-2.952.148</b>



Haushalt 2019



<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. Das beinhaltet die Installation und den lfd. Betrieb der Straßenbeleuchtung. Insbesondere die Abrechnung der Wartungsarbeiten und den Strombezug.

**Ziele:**

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe:**

- Öffentlichkeit, Versorgungsträger

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.047,70	39.000	65.000	35.000	35.000	35.000
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.	1.792,28	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.773,62	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>38.121,02</b>	<b>39.000</b>	<b>65.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11 Personalaufwendungen	-11.357,93	-11.964	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.670,47	-300.200	-362.200	-362.200	-312.200	-172.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.013,44	-900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,75	-750	-750	-750	-750	-750
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-387.071,59</b>	<b>-313.814</b>	<b>-415.480</b>	<b>-415.480</b>	<b>-365.480</b>	<b>-225.480</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-348.950,57</b>	<b>-274.814</b>	<b>-350.480</b>	<b>-380.480</b>	<b>-330.480</b>	<b>-190.480</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>-348.950,57</b>	<b>-274.814</b>	<b>-350.480</b>	<b>-380.480</b>	<b>-330.480</b>	<b>-190.480</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>-348.950,57</b>	<b>-274.814</b>	<b>-350.480</b>	<b>-380.480</b>	<b>-330.480</b>	<b>-190.480</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>-366.950,57</b>	<b>-292.814</b>	<b>-368.480</b>	<b>-398.480</b>	<b>-348.480</b>	<b>-208.480</b>

Haushalt 2019



<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:**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12-01059-0 Verkehrliche Planung und Straßenkataster</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Ratsbeschlüsse</li> </ul> |
|---|--|

**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". Organisation, 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 2019****1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,11	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>0,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-35.931,80	-37.278	-39.090	-39.090	-39.090	-39.090
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	-3.152,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.084,21</b>	<b>-39.778</b>	<b>-41.590</b>	<b>-41.590</b>	<b>-41.590</b>	<b>-41.590</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-39.084,10</b>	<b>-39.778</b>	<b>-41.590</b>	<b>-41.590</b>	<b>-41.590</b>	<b>-41.590</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>-39.084,10</b>	<b>-39.778</b>	<b>-41.590</b>	<b>-41.590</b>	<b>-41.590</b>	<b>-41.590</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>-39.084,10</b>	<b>-39.778</b>	<b>-41.590</b>	<b>-41.590</b>	<b>-41.590</b>	<b>-41.590</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>-39.084,10</b>	<b>-39.778</b>	<b>-41.590</b>	<b>-41.590</b>	<b>-41.590</b>	<b>-41.590</b>

Haushalt 2019



<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 2019****1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	52.501,76	54.400	55.424	55.424	55.424	55.424
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>52.501,76</b>	<b>54.400</b>	<b>55.424</b>	<b>55.424</b>	<b>55.424</b>	<b>55.424</b>
11 Personalaufwendungen	-9.369,66	-9.916	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.428,83	-77.284	-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	-6.204,99	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.591,48</b>	<b>-88.000</b>	<b>-89.024</b>	<b>-89.024</b>	<b>-89.024</b>	<b>-89.024</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-35.089,72</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 VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-35.089,72</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>-35.089,72</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	-9.530,28	-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 2019



<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 2019</b>						
<b>1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656,00	650	650	650	650	649
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	129,63	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>785,63</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>649</b>
11 Personalaufwendungen	-10.440,81	-10.792	-11.162	-11.162	-11.162	-11.162
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.592,38	-27.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
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	-3.879,92	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.035,11</b>	<b>-48.692</b>	<b>-42.062</b>	<b>-42.062</b>	<b>-42.062</b>	<b>-42.062</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-37.249,48</b>	<b>-48.042</b>	<b>-41.412</b>	<b>-41.412</b>	<b>-41.412</b>	<b>-41.413</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>-37.249,48</b>	<b>-48.042</b>	<b>-41.412</b>	<b>-41.412</b>	<b>-41.412</b>	<b>-41.413</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>-37.249,48</b>	<b>-48.042</b>	<b>-41.412</b>	<b>-41.412</b>	<b>-41.412</b>	<b>-41.413</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-72.000,00	-67.000	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-109.249,48</b>	<b>-115.042</b>	<b>-127.812</b>	<b>-127.812</b>	<b>-127.812</b>	<b>-127.813</b>



Haushalt 2019



<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 2019****1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.314,16	11.300	18.000	18.000	18.000	18.000
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	31,41	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	747,39	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>18.092,96</b>	<b>11.300</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11 Personalaufwendungen	-38.353,51	-38.768	-41.166	-41.166	-41.166	-41.166
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.605,63	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.897,15	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.589,62	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.445,91</b>	<b>-69.868</b>	<b>-80.766</b>	<b>-80.766</b>	<b>-80.766</b>	<b>-80.766</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-56.352,95</b>	<b>-58.568</b>	<b>-62.766</b>	<b>-62.766</b>	<b>-62.766</b>	<b>-62.766</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>-56.352,95</b>	<b>-58.568</b>	<b>-62.766</b>	<b>-62.766</b>	<b>-62.766</b>	<b>-62.766</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>-56.352,95</b>	<b>-58.568</b>	<b>-62.766</b>	<b>-62.766</b>	<b>-62.766</b>	<b>-62.766</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>-112.352,95</b>	<b>-114.568</b>	<b>-118.766</b>	<b>-118.766</b>	<b>-118.766</b>	<b>-118.766</b>

Haushalt 2019



<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 302 - Planung, Umwelt Herr Schütte

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	32.800	32.800	32.800	32.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	511,64	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>10.759,64</b>	<b>23.000</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
11 Personalaufwendungen	-19.843,07	-20.454	-21.064	-21.064	-21.064	-21.064
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.661,85	-93.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.626,00	-23.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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>-90.030,56</b>	<b>-137.454</b>	<b>-131.064</b>	<b>-131.064</b>	<b>-131.064</b>	<b>-131.064</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-79.270,92</b>	<b>-114.454</b>	<b>-98.264</b>	<b>-98.264</b>	<b>-98.264</b>	<b>-98.264</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>-79.270,92</b>	<b>-114.454</b>	<b>-98.264</b>	<b>-98.264</b>	<b>-98.264</b>	<b>-98.264</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>-79.270,92</b>	<b>-114.454</b>	<b>-98.264</b>	<b>-98.264</b>	<b>-98.264</b>	<b>-98.264</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>-93.270,92</b>	<b>-128.454</b>	<b>-112.264</b>	<b>-112.264</b>	<b>-112.264</b>	<b>-112.264</b>

Haushalt 2019



<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 Frau Risse-Remmert

**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

Anpassung der benötigten Friedhofsfläche an den Bedarf

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

	2016	2017
Anzahl Erdbestattungen	37	32
Anzahl Urnenbestattungen	87	75



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.383,85	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	190.714,56	206.644	233.000	233.500	233.500	233.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.270,00	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	102.274,84	93.417	69.690	67.997	61.031	61.031
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>310.149,85</b>	<b>319.720</b>	<b>322.349</b>	<b>321.156</b>	<b>314.190</b>	<b>314.190</b>
11 Personalaufwendungen	-20.080,02	-20.629	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.850,14	-155.557	-174.280	-174.280	-179.280	-181.280
14 Bilanzielle Abschreibungen	-224,40	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.692,07	-151.951	-156.677	-157.177	-152.177	-145.177
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-302.846,63</b>	<b>-328.137</b>	<b>-354.300</b>	<b>-354.800</b>	<b>-354.800</b>	<b>-349.800</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>7.303,22</b>	<b>-8.417</b>	<b>-31.951</b>	<b>-33.644</b>	<b>-40.610</b>	<b>-35.610</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>7.303,22</b>	<b>-8.417</b>	<b>-31.951</b>	<b>-33.644</b>	<b>-40.610</b>	<b>-35.610</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>7.303,22</b>	<b>-8.417</b>	<b>-31.951</b>	<b>-33.644</b>	<b>-40.610</b>	<b>-35.610</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	18.500,00	18.500	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-61.092,96	-53.250	-63.250	-63.250	-63.250	-68.250
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-35.289,74</b>	<b>-43.167</b>	<b>-58.801</b>	<b>-60.494</b>	<b>-67.460</b>	<b>-67.460</b>

Haushalt 2019



<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
- 14-01019-2 EEA-Zertifizierungsverfahren

**Auftragsgrundlage:**

- Bundesimmissionsschutzgesetz, GO, EU-Richtlinien zur Feinstaub- und Lärmbelastung, Bodenschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz, Klimaschutzpläne vom Bund und Land, Klimaschutzkonzept Stadt Erwitte

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 302 – Planung, Umwelt

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Schütte

**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 alllastbedingten Gefahren und Maßnahmen zur Energieeffizienz und dem kommunalen Klimaschutz.

**Ziele:**

- Reduzierung der Feinstaubbelastung unter den Grenzwert von 35 Überschreitungstagen im Jahr (50 µg/ Tag)
- Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen und Steigerung der Energieeffizienz

**Zielgruppe:**

- Einwohner/Innen, Industrie

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.999,00	4.700	4.700	4.700	8.200	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	12.000	13.000	13.000	12.000	12.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	222,45	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>25.675,49</b>	<b>16.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>20.200</b>	<b>12.000</b>
11 Personalaufwendungen	-8.627,58	-8.894	-20.147	-20.147	-20.147	-20.147
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.428,13	-9.780	-12.500	-12.500	-14.200	-9.080
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.055,71</b>	<b>-18.674</b>	<b>-37.647</b>	<b>-37.647</b>	<b>-39.347</b>	<b>-34.227</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>12.619,78</b>	<b>-1.974</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.147</b>	<b>-22.227</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>12.619,78</b>	<b>-1.974</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.147</b>	<b>-22.227</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>12.619,78</b>	<b>-1.974</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.147</b>	<b>-22.227</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>12.619,78</b>	<b>-1.974</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.147</b>	<b>-22.227</b>



Haushalt 2019



<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 2019</b>						
<b>1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-19.297,19	-18.392	-19.395	-19.395	-19.395	-19.395
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.297,19</b>	<b>-19.392</b>	<b>-20.395</b>	<b>-20.395</b>	<b>-20.395</b>	<b>-20.395</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-19.297,19</b>	<b>-19.392</b>	<b>-20.395</b>	<b>-20.395</b>	<b>-20.395</b>	<b>-20.395</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>-19.297,19</b>	<b>-19.392</b>	<b>-20.395</b>	<b>-20.395</b>	<b>-20.395</b>	<b>-20.395</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>-19.297,19</b>	<b>-19.392</b>	<b>-20.395</b>	<b>-20.395</b>	<b>-20.395</b>	<b>-20.395</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>-19.297,19</b>	<b>-19.392</b>	<b>-20.395</b>	<b>-20.395</b>	<b>-20.395</b>	<b>-20.395</b>

Haushalt 2019



<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** **Auftragsgrundlage:**

- 15-02019-0 Tourismus und Stadtmarketing
- Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verkehrsvereins

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

AB 400 - Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung 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, 1 Halbtagskraft sowie eine 14-Stunden-Kraft, außerdem 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:**

**Entwicklung der Übernachtungszahlen in Beherbergungsbetrieben ab 10 Betten**

2013	2014	2015	2016	2017
206.601	203.154	198.040	196.062	205.881



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-59.254,68	-57.328	-60.306	-60.306	-60.306	-60.306
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.554,21	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.413,20	-70.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.222,09</b>	<b>-172.328</b>	<b>-175.306</b>	<b>-175.306</b>	<b>-175.306</b>	<b>-175.306</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-173.222,09</b>	<b>-172.328</b>	<b>-175.306</b>	<b>-175.306</b>	<b>-175.306</b>	<b>-175.306</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>-173.222,09</b>	<b>-172.328</b>	<b>-175.306</b>	<b>-175.306</b>	<b>-175.306</b>	<b>-175.306</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>-173.222,09</b>	<b>-172.328</b>	<b>-175.306</b>	<b>-175.306</b>	<b>-175.306</b>	<b>-175.306</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-28.000,00	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-201.222,09</b>	<b>-200.328</b>	<b>-205.306</b>	<b>-205.306</b>	<b>-205.306</b>	<b>-205.306</b>

Haushalt 2019



<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:**

- Entwicklung der kurbeitragspflichtigen Übernachtungen

2013	2014	2015	2016	2017
194.334	192.144	188.986	184.405	185.791

- Entwicklung der Kurortehilfe des Landes

2013	2014	2015	2016	2017
196.077 €	216.665 €	220.645 €	213.797 €	213.569 €



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019****1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	347.272,80	350.000	335.000	340.000	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.	1.962,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	693,80	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>350.299,74</b>	<b>352.000</b>	<b>337.000</b>	<b>342.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>
11 Personalaufwendungen	-54.638,28	-54.081	-56.678	-56.678	-56.678	-56.678
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.580,51	-27.000	-22.500	-22.500	-26.000	-26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.583,88	-332.500	-323.000	-326.000	-332.500	-332.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-385.802,67</b>	<b>-413.581</b>	<b>-402.178</b>	<b>-405.178</b>	<b>-415.178</b>	<b>-415.178</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-35.502,93</b>	<b>-61.581</b>	<b>-65.178</b>	<b>-63.178</b>	<b>-63.178</b>	<b>-63.178</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>-35.502,93</b>	<b>-61.581</b>	<b>-65.178</b>	<b>-63.178</b>	<b>-63.178</b>	<b>-63.178</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>-35.502,93</b>	<b>-61.581</b>	<b>-65.178</b>	<b>-63.178</b>	<b>-63.178</b>	<b>-63.178</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.500,00	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.900,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-26.902,93</b>	<b>-52.981</b>	<b>-55.078</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.078</b>

## Haushalt 2019



<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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2019</b>						
<b>1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	26.804.789,12	27.083.000	27.305.000	27.760.000	28.160.000	28.760.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.569,18	216.000	434.016	423.000	423.000	423.000
3 Sonstige Transfererträge	20.826,03	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	686.730,57	1.088.716	1.000.225	870.225	913.225	16.225
7 Sonstige ordentliche Erträge	194.146,06	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>27.920.080,96</b>	<b>28.387.716</b>	<b>28.739.241</b>	<b>29.053.225</b>	<b>29.496.225</b>	<b>29.199.225</b>
11 Personalaufwendungen	-373.338,46	-141.735	-155.957	-155.957	-155.957	-155.957
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	-15.819.165,96	-16.275.307	-15.332.307	-15.069.307	-15.579.307	-15.719.462
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.792,45	-79.500	-130.000	-99.500	-99.500	-99.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.285.296,87</b>	<b>-16.496.542</b>	<b>-15.618.264</b>	<b>-15.324.764</b>	<b>-15.834.764</b>	<b>-15.974.919</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>11.634.784,09</b>	<b>11.891.174</b>	<b>13.120.977</b>	<b>13.728.461</b>	<b>13.661.461</b>	<b>13.224.306</b>
19 Finanzerträge	367.750,94	385.370	365.370	365.370	365.370	365.370
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-59.848,99	-60.000	-55.000	-50.000	-46.000	-41.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>307.901,95</b>	<b>325.370</b>	<b>310.370</b>	<b>315.370</b>	<b>319.370</b>	<b>324.370</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>11.942.686,04</b>	<b>12.216.544</b>	<b>13.431.347</b>	<b>14.043.831</b>	<b>13.980.831</b>	<b>13.548.676</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>11.942.686,04</b>	<b>12.216.544</b>	<b>13.431.347</b>	<b>14.043.831</b>	<b>13.980.831</b>	<b>13.548.676</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>11.952.686,04</b>	<b>12.226.544</b>	<b>13.441.347</b>	<b>14.053.831</b>	<b>13.990.831</b>	<b>13.558.676</b>



**Abschnitt VI.**

# **Finanzplan**

**Abschnitt VI. a**

**Finanzplan A**

**Stadt Erwitte  
gesamt**



## Abschnitt VI a. - Seite 3



## Gesamtfinanzplan A

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019

Stadt Erwitte (260) gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.247.729,58	27.433.000	27.640.000	0	28.100.000	28.510.000	29.110.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.825,27	1.029.159	1.215.475	0	1.197.759	1.096.359	1.093.259
3 Sonstige Transfereinzahlungen	275.546,41	15.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.297.117,25	2.542.777	2.282.375	0	2.288.975	2.330.975	2.330.975
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.729,23	250.350	245.450	0	233.350	234.850	222.750
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.132.751,32	2.620.548	2.789.320	0	2.561.320	2.544.320	1.668.320
7 Sonstige Einzahlungen	575.751,38	611.700	616.450	0	616.450	616.450	616.450
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	891.988,51	416.770	396.720	0	396.720	396.720	396.720
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.287.438,95	34.919.304	35.335.790	0	35.494.574	35.829.674	35.538.474
10 Personalauszahlungen	-5.682.635,19	-5.974.766	-6.614.475	0	-6.614.475	-6.614.475	-6.314.475
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.576.677,07	-2.849.148	-3.231.364	0	-3.060.064	-3.001.914	-2.900.414
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-97.932,12	-89.000	-85.000	0	-80.000	-76.000	-71.000
14 Transferauszahlungen	-17.507.610,17	-18.354.707	-17.368.107	0	-17.038.907	-17.578.907	-17.719.062
15 Sonstige Auszahlungen	-6.575.817,00	-6.680.520	-6.671.342	0	-6.626.102	-6.626.602	-6.629.482
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.440.671,55	-33.948.141	-33.970.288	0	-33.419.548	-33.897.898	-33.634.433
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.846.767,40	971.163	1.365.502	0	2.075.026	1.931.776	1.904.041
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.686.232,79	2.056.900	2.050.900	0	2.325.000	1.534.000	1.365.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	9.000	6.000	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	308.428,90	475.000	67.000	0	273.000	349.000	212.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	177.899,74	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.172.561,43	2.540.900	2.123.900	0	2.604.000	1.889.000	1.583.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-815.302,20	-985.918	-752.000	0	-1.912.000	-73.000	-65.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-781.097,42	-1.769.199	-1.489.000	-500.000 2019: -500.000	-2.303.400	-1.830.000	-1.172.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-275.961,84	-1.342.477	-1.055.900	-500.000 2019: -500.000	-785.500	-305.500	-530.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-177.899,74	-45.001	-45.000	0	-45.000	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.050.261,20	-4.142.595	-3.341.900	-1.000.000	-5.045.900	-2.248.500	-1.807.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.122.300,23	-1.601.695	-1.218.000	0	-2.441.900	-359.500	-224.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	3.969.067,63	-630.532	147.502	0	-366.874	1.572.276	1.679.541
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	161.786	160.618	0	160.618	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-297.061,90	-105.000	-330.000	0	-96.000	-99.000	-102.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-297.061,90	56.786	-169.382	0	64.618	-99.000	-102.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	3.672.005,73	-573.746	-21.880	0	-302.256	1.473.276	1.577.541
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.333.334,44	12.005.340	11.431.595	0	11.409.715	11.107.459	12.580.735
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	12.005.340,17	11.431.595	11.409.715	0	11.107.459	12.580.735	14.158.276



**Abschnitt VI. a**

**Finanzplan A**

**Teil-Finanzpläne  
je Produktbereich**



# Abschnitt VI a. - Seite 7

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.958,50	2.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	62,50	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	23.649,62	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.115,97	103.200	96.300	0	85.000	85.000	85.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404.388,36	257.223	332.973	0	332.973	332.973	332.973
7 Sonstige Einzahlungen	25.225,13	22.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	80.621,57	31.400	31.350	0	31.350	31.350	31.350
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645.021,65</b>	<b>436.323</b>	<b>510.123</b>	<b>0</b>	<b>491.823</b>	<b>491.823</b>	<b>491.823</b>
10 Personalauszahlungen	-2.635.288,60	-2.781.499	-3.179.408	0	-3.179.408	-3.179.408	-2.879.408
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-181.825,33	-241.507	-288.850	0	-261.150	-260.800	-260.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-36.877,00	-29.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14 Transferauszahlungen	-8.278,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.278.832,53	-1.298.825	-1.358.890	0	-1.356.840	-1.353.040	-1.354.840
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.141.102,16</b>	<b>-4.360.831</b>	<b>-4.867.148</b>	<b>0</b>	<b>-4.837.398</b>	<b>-4.833.248</b>	<b>-4.535.048</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.496.080,51</b>	<b>-3.924.508</b>	<b>-4.357.025</b>	<b>0</b>	<b>-4.345.575</b>	<b>-4.341.425</b>	<b>-4.043.225</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.034.737,24	693.500	729.500	0	390.000	276.000	342.000
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	21.836,90	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.056.574,14</b>	<b>698.500</b>	<b>734.500</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>281.000</b>	<b>347.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-815.302,20	-982.945	-497.000	0	-1.912.000	-73.000	-65.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.424,02	-109.576	-320.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-52.028,08	-299.690	-135.500	0	-23.000	-93.000	-168.000
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>-872.754,30</b>	<b>-1.392.210</b>	<b>-952.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.935.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-233.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>183.819,84</b>	<b>-693.710</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>115.000</b>	<b>114.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-3.312.260,67</b>	<b>-4.618.218</b>	<b>-4.575.025</b>	<b>0</b>	<b>-5.885.575</b>	<b>-4.226.425</b>	<b>-3.929.225</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	161.786	160.618	0	160.618	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>161.786</b>	<b>160.618</b>	<b>0</b>	<b>160.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-3.312.260,67</b>	<b>-4.456.432</b>	<b>-4.414.407</b>	<b>0</b>	<b>-5.724.957</b>	<b>-4.226.425</b>	<b>-3.929.225</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.333.334,44	12.005.340	11.431.595	0	11.409.715	11.107.459	12.580.735
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>5.021.073,77</b>	<b>7.548.908</b>	<b>7.017.188</b>	<b>0</b>	<b>5.684.758</b>	<b>6.881.034</b>	<b>8.651.510</b>



**Abschnitt VI a. - Seite 8**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.696,58	13.800	12.700	0	12.700	12.700	12.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-730,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	190.484,64	165.000	166.300	0	166.300	166.300	166.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.776,27	15.050	10.450	0	10.450	10.450	10.450
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.846,21	30.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
7 Sonstige Einzahlungen	45.292,89	21.300	31.050	0	31.050	31.050	31.050
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.366,59</b>	<b>245.550</b>	<b>243.900</b>	<b>0</b>	<b>243.900</b>	<b>243.900</b>	<b>243.900</b>
10 Personalauszahlungen	-378.508,02	-403.500	-464.132	0	-464.132	-464.132	-464.132
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-215.535,45	-232.900	-285.550	0	-310.050	-284.550	-304.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-12.240,51	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-253.756,86	-303.105	-297.500	0	-294.400	-294.400	-294.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-860.040,84</b>	<b>-951.505</b>	<b>-1.059.182</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.582</b>	<b>-1.055.082</b>	<b>-1.075.082</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-571.674,25</b>	<b>-705.955</b>	<b>-815.282</b>	<b>0</b>	<b>-836.682</b>	<b>-811.182</b>	<b>-831.182</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	57.341,52	440.600	377.400	0	31.500	31.500	181.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	4.000	1.000	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>57.341,52</b>	<b>444.600</b>	<b>378.400</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>182.500</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-75.745,35	-446.315	-404.800	0	-81.500	-31.500	-181.500
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>-75.745,35</b>	<b>-446.315</b>	<b>-409.800</b>	<b>0</b>	<b>-81.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-181.500</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18.403,83</b>	<b>-1.715</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-590.078,08</b>	<b>-707.670</b>	<b>-846.682</b>	<b>0</b>	<b>-885.682</b>	<b>-810.182</b>	<b>-830.182</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>-590.078,08</b>	<b>-707.670</b>	<b>-846.682</b>	<b>0</b>	<b>-885.682</b>	<b>-810.182</b>	<b>-830.182</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>-590.078,08</b>	<b>-707.670</b>	<b>-846.682</b>	<b>0</b>	<b>-885.682</b>	<b>-810.182</b>	<b>-830.182</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 9**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**03 Schule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.066,53	558.400	420.600	0	590.900	451.000	456.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	164.493,15	155.400	164.100	0	165.200	165.200	165.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.874,11	79.300	79.200	0	78.400	78.400	73.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.550,21	27.800	27.900	0	27.900	27.900	27.900
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>456.984,00</b>	<b>820.900</b>	<b>691.800</b>	<b>0</b>	<b>862.400</b>	<b>722.500</b>	<b>723.000</b>
10 Personalauszahlungen	-268.965,58	-264.250	-264.266	0	-264.266	-264.266	-264.266
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-782.737,21	-849.600	-916.600	0	-904.100	-914.300	-930.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-144.960,34	-168.100	-160.000	0	-155.000	-145.000	-140.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.562.743,56	-1.609.300	-1.678.400	0	-1.678.400	-1.678.400	-1.679.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.759.406,69</b>	<b>-2.891.250</b>	<b>-3.019.266</b>	<b>0</b>	<b>-3.001.766</b>	<b>-3.001.966</b>	<b>-3.014.666</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.302.422,69</b>	<b>-2.070.350</b>	<b>-2.327.466</b>	<b>0</b>	<b>-2.139.366</b>	<b>-2.279.466</b>	<b>-2.291.666</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	170.000	0	21.000	21.000	21.000
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>170.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</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	-99.709,26	-260.110	-319.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
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>-99.709,26</b>	<b>-260.110</b>	<b>-319.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-99.709,26</b>	<b>-260.110</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-2.402.131,95</b>	<b>-2.330.460</b>	<b>-2.476.466</b>	<b>0</b>	<b>-2.288.366</b>	<b>-2.428.466</b>	<b>-2.440.666</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>-2.402.131,95</b>	<b>-2.330.460</b>	<b>-2.476.466</b>	<b>0</b>	<b>-2.288.366</b>	<b>-2.428.466</b>	<b>-2.440.666</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>-2.402.131,95</b>	<b>-2.330.460</b>	<b>-2.476.466</b>	<b>0</b>	<b>-2.288.366</b>	<b>-2.428.466</b>	<b>-2.440.666</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 10



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.615,40	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	92.632,71	98.300	92.500	0	92.500	92.500	92.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.161,47	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.929,66	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
7 Sonstige Einzahlungen	259,00	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>129.598,24</b>	<b>117.400</b>	<b>111.700</b>	<b>0</b>	<b>111.700</b>	<b>111.700</b>	<b>111.700</b>
10 Personalauszahlungen	-241.139,15	-260.978	-267.467	0	-267.467	-267.467	-267.467
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.620,19	-71.000	-62.800	0	-62.800	-62.800	-62.800
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	-94.431,13	-113.860	-111.060	0	-111.060	-111.060	-111.060
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.190,47</b>	<b>-445.838</b>	<b>-441.327</b>	<b>0</b>	<b>-441.327</b>	<b>-441.327</b>	<b>-441.327</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-258.592,23</b>	<b>-328.438</b>	<b>-329.627</b>	<b>0</b>	<b>-329.627</b>	<b>-329.627</b>	<b>-329.627</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>-258.592,23</b>	<b>-328.438</b>	<b>-329.627</b>	<b>0</b>	<b>-329.627</b>	<b>-329.627</b>	<b>-329.627</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>-258.592,23</b>	<b>-328.438</b>	<b>-329.627</b>	<b>0</b>	<b>-329.627</b>	<b>-329.627</b>	<b>-329.627</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>-258.592,23</b>	<b>-328.438</b>	<b>-329.627</b>	<b>0</b>	<b>-329.627</b>	<b>-329.627</b>	<b>-329.627</b>

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



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**05 Soziales**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	215.122,62	15.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
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	1.115.848,79	485.000	580.000	0	485.000	416.000	416.000
7 Sonstige Einzahlungen	430,46	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>1.331.401,87</b>	<b>500.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>
10 Personalauszahlungen	-216.006,78	-195.576	-186.670	0	-186.670	-186.670	-186.670
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.316.728,14	-1.599.200	-1.333.700	0	-1.333.700	-1.333.700	-1.333.700
15 Sonstige Auszahlungen	-31.711,75	-42.500	-34.510	0	-34.520	-34.520	-34.520
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.564.446,67</b>	<b>-1.837.276</b>	<b>-1.554.880</b>	<b>0</b>	<b>-1.554.890</b>	<b>-1.554.890</b>	<b>-1.554.890</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-233.044,80</b>	<b>-1.337.276</b>	<b>-824.880</b>	<b>0</b>	<b>-969.890</b>	<b>-1.038.890</b>	<b>-1.038.890</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>-233.044,80</b>	<b>-1.337.276</b>	<b>-824.880</b>	<b>0</b>	<b>-969.890</b>	<b>-1.038.890</b>	<b>-1.038.890</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>-233.044,80</b>	<b>-1.337.276</b>	<b>-824.880</b>	<b>0</b>	<b>-969.890</b>	<b>-1.038.890</b>	<b>-1.038.890</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>-233.044,80</b>	<b>-1.337.276</b>	<b>-824.880</b>	<b>0</b>	<b>-969.890</b>	<b>-1.038.890</b>	<b>-1.038.890</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 12



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**06 Kinder-, Jugend- und Familie**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.957,63	128.400	127.900	0	127.900	127.900	127.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.471,61	8.700	21.700	0	21.700	23.200	23.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785.704,20	682.000	783.000	0	780.000	790.000	811.000
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>921.133,44</b>	<b>819.100</b>	<b>932.600</b>	<b>0</b>	<b>929.600</b>	<b>941.100</b>	<b>962.100</b>
10 Personalauszahlungen	-1.042.320,51	-1.140.760	-1.287.646	0	-1.287.646	-1.287.646	-1.287.646
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.949,46	-58.600	-66.400	0	-60.800	-59.800	-59.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-159.927,76	-200.400	-238.400	0	-255.400	-260.400	-265.400
15 Sonstige Auszahlungen	-137.678,21	-164.900	-181.700	0	-181.700	-182.600	-182.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.386.875,94</b>	<b>-1.564.660</b>	<b>-1.774.146</b>	<b>0</b>	<b>-1.785.546</b>	<b>-1.790.446</b>	<b>-1.795.446</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-465.742,50</b>	<b>-745.560</b>	<b>-841.546</b>	<b>0</b>	<b>-855.946</b>	<b>-849.346</b>	<b>-833.346</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	283.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
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>283.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</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	-3.958,99	-325.000	-188.000	-500.000	-506.000	-6.000	-6.000
				2019: -500.000			
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>-3.958,99</b>	<b>-325.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.958,99</b>	<b>-42.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG</b>	<b>-469.701,49</b>	<b>-787.560</b>	<b>-1.021.546</b>	<b>0</b>	<b>-1.355.946</b>	<b>-849.346</b>	<b>-833.346</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>-469.701,49</b>	<b>-787.560</b>	<b>-1.021.546</b>	<b>0</b>	<b>-1.355.946</b>	<b>-849.346</b>	<b>-833.346</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>-469.701,49</b>	<b>-787.560</b>	<b>-1.021.546</b>	<b>0</b>	<b>-1.355.946</b>	<b>-849.346</b>	<b>-833.346</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 13



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**08 Sport**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.803,00	60.000	60.000	0	25.000	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	12.516,57	10.900	10.600	0	10.600	10.600	10.600
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>58.008,76</b>	<b>72.500</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>
10 Personalauszahlungen	-15.940,30	-10.057	-10.570	0	-10.570	-10.570	-10.570
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.638,68	-39.800	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-263.882,17	-324.700	-281.700	0	-203.500	-238.500	-238.500
15 Sonstige Auszahlungen	-250.951,41	-250.400	-249.900	0	-249.900	-249.900	-249.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.412,56</b>	<b>-624.957</b>	<b>-581.970</b>	<b>0</b>	<b>-503.770</b>	<b>-538.770</b>	<b>-538.770</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-509.403,80</b>	<b>-552.457</b>	<b>-509.770</b>	<b>0</b>	<b>-466.570</b>	<b>-466.570</b>	<b>-466.570</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	40.000	70.000	0	35.000	25.000	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>40.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</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	-135.000	-70.000	0	-35.000	-50.000	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>-135.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-509.403,80</b>	<b>-647.457</b>	<b>-509.770</b>	<b>0</b>	<b>-466.570</b>	<b>-491.570</b>	<b>-466.570</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>-509.403,80</b>	<b>-647.457</b>	<b>-509.770</b>	<b>0</b>	<b>-466.570</b>	<b>-491.570</b>	<b>-466.570</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>-509.403,80</b>	<b>-647.457</b>	<b>-509.770</b>	<b>0</b>	<b>-466.570</b>	<b>-491.570</b>	<b>-466.570</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 14

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	3.577,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.048,00	5.951	4.668	0	4.668	4.668	4.668
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>6.625,10</b>	<b>9.451</b>	<b>8.168</b>	<b>0</b>	<b>8.168</b>	<b>8.168</b>	<b>8.168</b>
10 Personalauszahlungen	-93.979,95	-98.067	-128.507	0	-128.507	-128.507	-128.507
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	-15.207,77	-15.500	-13.600	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.187,72</b>	<b>-113.567</b>	<b>-142.107</b>	<b>0</b>	<b>-148.507</b>	<b>-148.507</b>	<b>-148.507</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-102.562,62</b>	<b>-104.116</b>	<b>-133.939</b>	<b>0</b>	<b>-140.339</b>	<b>-140.339</b>	<b>-140.339</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>-102.562,62</b>	<b>-104.116</b>	<b>-133.939</b>	<b>0</b>	<b>-140.339</b>	<b>-140.339</b>	<b>-140.339</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>-102.562,62</b>	<b>-104.116</b>	<b>-133.939</b>	<b>0</b>	<b>-140.339</b>	<b>-140.339</b>	<b>-140.339</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>-102.562,62</b>	<b>-104.116</b>	<b>-133.939</b>	<b>0</b>	<b>-140.339</b>	<b>-140.339</b>	<b>-140.339</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 15



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	783,96	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	545.065,91	852.000	552.500	0	552.500	502.500	502.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,08	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544,92	0	900	0	900	900	900
7 Sonstige Einzahlungen	249,90	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>546.984,77</b>	<b>852.000</b>	<b>658.400</b>	<b>0</b>	<b>553.400</b>	<b>503.400</b>	<b>503.400</b>
10 Personalauszahlungen	-281.920,04	-291.050	-234.081	0	-234.081	-234.081	-234.081
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-142.229,88	-217.500	-279.500	0	-229.500	-229.500	-229.500
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	-834.015,25	-886.700	-686.765	0	-686.765	-681.965	-686.965
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.258.165,17</b>	<b>-1.395.250</b>	<b>-1.200.346</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.346</b>	<b>-1.145.546</b>	<b>-1.150.546</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-711.180,40</b>	<b>-543.250</b>	<b>-541.946</b>	<b>0</b>	<b>-596.946</b>	<b>-642.146</b>	<b>-647.146</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	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>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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	-29.200,00	-7.026	-5.000	0	-5.000	-5.000	-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>-29.200,00</b>	<b>-7.026</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>2.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-740.380,40</b>	<b>-540.276</b>	<b>-541.946</b>	<b>0</b>	<b>-596.946</b>	<b>-642.146</b>	<b>-647.146</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>-740.380,40</b>	<b>-540.276</b>	<b>-541.946</b>	<b>0</b>	<b>-596.946</b>	<b>-642.146</b>	<b>-647.146</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>-740.380,40</b>	<b>-540.276</b>	<b>-541.946</b>	<b>0</b>	<b>-596.946</b>	<b>-642.146</b>	<b>-647.146</b>



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



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.306,14	990.833	998.863	0	1.003.863	1.095.863	1.095.863
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	637.418,69	568.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.673.724,83</b>	<b>1.558.833</b>	<b>1.563.863</b>	<b>0</b>	<b>1.568.863</b>	<b>1.660.863</b>	<b>1.660.863</b>
10 Personalauszahlungen	-23.622,95	-24.370	-25.260	0	-25.260	-25.260	-25.260
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	-947.410,75	-971.100	-1.055.967	0	-1.006.967	-1.006.967	-1.006.967
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-971.033,70</b>	<b>-995.470</b>	<b>-1.081.227</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.227</b>	<b>-1.032.227</b>	<b>-1.032.227</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>702.691,13</b>	<b>563.363</b>	<b>482.636</b>	<b>0</b>	<b>536.636</b>	<b>628.636</b>	<b>628.636</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>702.691,13</b>	<b>563.363</b>	<b>482.636</b>	<b>0</b>	<b>536.636</b>	<b>628.636</b>	<b>628.636</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>702.691,13</b>	<b>563.363</b>	<b>482.636</b>	<b>0</b>	<b>536.636</b>	<b>628.636</b>	<b>628.636</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>702.691,13</b>	<b>563.363</b>	<b>482.636</b>	<b>0</b>	<b>536.636</b>	<b>628.636</b>	<b>628.636</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 17**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	30.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	52.284,41	51.000	51.512	0	51.512	51.512	51.512
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.658,13	13.500	7.500	0	7.500	7.500	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.858,63	20.358	12.054	0	12.054	12.054	12.054
7 Sonstige Einzahlungen	2.816,21	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>87.617,38</b>	<b>123.858</b>	<b>101.066</b>	<b>0</b>	<b>71.066</b>	<b>71.066</b>	<b>63.566</b>
10 Personalauszahlungen	-166.137,34	-174.372	-181.833	0	-181.833	-181.833	-181.833
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-809.444,85	-822.484	-909.484	0	-809.484	-759.484	-619.484
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.993,59	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-522.737,69	-558.850	-544.150	0	-544.150	-544.150	-544.150
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.503.313,47</b>	<b>-1.555.706</b>	<b>-1.635.467</b>	<b>0</b>	<b>-1.535.467</b>	<b>-1.485.467</b>	<b>-1.345.467</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.415.696,09</b>	<b>-1.431.848</b>	<b>-1.534.401</b>	<b>0</b>	<b>-1.464.401</b>	<b>-1.414.401</b>	<b>-1.281.901</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	147.322,96	94.500	0	0	252.000	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	286.592,00	475.000	67.000	0	273.000	349.000	212.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>433.914,96</b>	<b>569.500</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>349.000</b>	<b>212.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-385.846,65	-1.247.251	-659.000	0	-1.423.400	-1.070.000	-962.000
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>-385.846,65</b>	<b>-1.247.251</b>	<b>-659.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-962.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>48.068,31</b>	<b>-677.751</b>	<b>-592.000</b>	<b>0</b>	<b>-898.400</b>	<b>-721.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.367.627,78</b>	<b>-2.109.599</b>	<b>-2.126.401</b>	<b>0</b>	<b>-2.362.801</b>	<b>-2.135.401</b>	<b>-2.031.901</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>-1.367.627,78</b>	<b>-2.109.599</b>	<b>-2.126.401</b>	<b>0</b>	<b>-2.362.801</b>	<b>-2.135.401</b>	<b>-2.031.901</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>-1.367.627,78</b>	<b>-2.109.599</b>	<b>-2.126.401</b>	<b>0</b>	<b>-2.362.801</b>	<b>-2.135.401</b>	<b>-2.031.901</b>

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



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	188.603,57	206.644	233.000	0	233.500	233.500	233.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.815,00	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	118,53	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>208.203,15</b>	<b>226.303</b>	<b>252.659</b>	<b>0</b>	<b>253.159</b>	<b>253.159</b>	<b>253.159</b>
10 Personalauszahlungen	-87.899,10	-90.643	-95.070	0	-95.070	-95.070	-95.070
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-242.848,29	-243.757	-308.880	0	-308.880	-313.880	-315.880
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	-45.287,67	-47.400	-43.400	0	-43.400	-43.400	-43.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.035,06</b>	<b>-381.800</b>	<b>-447.350</b>	<b>0</b>	<b>-447.350</b>	<b>-452.350</b>	<b>-454.350</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-167.831,91</b>	<b>-155.497</b>	<b>-194.691</b>	<b>0</b>	<b>-194.191</b>	<b>-199.191</b>	<b>-201.191</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	10.000	10.000	0	510.000	210.000	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>510.000</b>	<b>210.000</b>	<b>10.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-2.974	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.826,75	-27.372	-140.000	-500.000	-795.000	-260.000	-10.000
				2019: -500.000			
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-15.320,16	-4.336	-3.600	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>-20.146,91</b>	<b>-34.682</b>	<b>-143.600</b>	<b>-500.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-20.146,91</b>	<b>-24.682</b>	<b>-133.600</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-187.978,82</b>	<b>-180.179</b>	<b>-328.291</b>	<b>0</b>	<b>-479.191</b>	<b>-249.191</b>	<b>-201.191</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>-187.978,82</b>	<b>-180.179</b>	<b>-328.291</b>	<b>0</b>	<b>-479.191</b>	<b>-249.191</b>	<b>-201.191</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>-187.978,82</b>	<b>-180.179</b>	<b>-328.291</b>	<b>0</b>	<b>-479.191</b>	<b>-249.191</b>	<b>-201.191</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 19



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**14 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.999,00	0	4.700	0	4.700	8.200	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	12.000	13.000	0	13.000	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>28.389,30</b>	<b>12.000</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>20.200</b>	<b>12.000</b>
10 Personalauszahlungen	-8.611,25	-8.894	-20.147	0	-20.147	-20.147	-20.147
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-11.241,13	-5.080	-12.500	0	-12.500	-14.200	-9.080
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.852,38</b>	<b>-13.974</b>	<b>-37.647</b>	<b>0</b>	<b>-37.647</b>	<b>-39.347</b>	<b>-34.227</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.536,92</b>	<b>-1.974</b>	<b>-19.947</b>	<b>0</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.147</b>	<b>-22.227</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>8.536,92</b>	<b>-1.974</b>	<b>-19.947</b>	<b>0</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.147</b>	<b>-22.227</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>8.536,92</b>	<b>-1.974</b>	<b>-19.947</b>	<b>0</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.147</b>	<b>-22.227</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>8.536,92</b>	<b>-1.974</b>	<b>-19.947</b>	<b>0</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.147</b>	<b>-22.227</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 20



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	349.514,48	350.000	335.000	0	340.000	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	2.000,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370,94	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	25.505,08	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>377.390,52</b>	<b>352.000</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>
10 Personalauszahlungen	-104.435,71	-108.615	-113.461	0	-113.461	-113.461	-113.461
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.847,73	-72.000	-68.500	0	-68.500	-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	-430.917,50	-403.500	-393.000	0	-396.000	-402.500	-402.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.200,94</b>	<b>-584.115</b>	<b>-574.961</b>	<b>0</b>	<b>-577.961</b>	<b>-587.961</b>	<b>-587.961</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-223.810,42</b>	<b>-232.115</b>	<b>-237.961</b>	<b>0</b>	<b>-235.961</b>	<b>-235.961</b>	<b>-235.961</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	-250.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-5.001	-5.000	0	-5.000	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>-5.001</b>	<b>-255.000</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>-5.001</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-223.810,42</b>	<b>-237.116</b>	<b>-492.961</b>	<b>0</b>	<b>-240.961</b>	<b>-235.961</b>	<b>-235.961</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>-223.810,42</b>	<b>-237.116</b>	<b>-492.961</b>	<b>0</b>	<b>-240.961</b>	<b>-235.961</b>	<b>-235.961</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>-223.810,42</b>	<b>-237.116</b>	<b>-492.961</b>	<b>0</b>	<b>-240.961</b>	<b>-235.961</b>	<b>-235.961</b>

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



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.898.215,10	27.083.000	27.305.000	0	27.760.000	28.160.000	28.760.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.569,18	216.000	434.016	0	423.000	423.000	423.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	60.307,33	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	709.011,57	1.088.716	1.000.225	0	870.225	913.225	16.225
7 Sonstige Einzahlungen	-164.500,77	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	811.366,94	385.370	365.370	0	365.370	365.370	365.370
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.527.989,35</b>	<b>28.773.086</b>	<b>29.104.611</b>	<b>0</b>	<b>29.418.595</b>	<b>29.861.595</b>	<b>29.564.595</b>
10 Personalauszahlungen	-117.859,91	-122.135	-155.957	0	-155.957	-155.957	-155.957
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	-61.055,12	-60.000	-55.000	0	-50.000	-46.000	-41.000
14 Transferauszahlungen	-15.596.598,96	-16.040.307	-15.332.307	0	-15.069.307	-15.579.307	-15.719.462
15 Sonstige Auszahlungen	-158.893,79	-9.500	-10.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.934.407,78</b>	<b>-16.231.942</b>	<b>-15.553.264</b>	<b>0</b>	<b>-15.284.764</b>	<b>-15.790.764</b>	<b>-15.925.919</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>12.593.581,57</b>	<b>12.541.144</b>	<b>13.551.347</b>	<b>0</b>	<b>14.133.831</b>	<b>14.070.831</b>	<b>13.638.676</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.446.831,07	485.300	681.000	0	1.074.500	959.500	799.500
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	177.899,74	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.624.730,81</b>	<b>485.300</b>	<b>681.000</b>	<b>0</b>	<b>1.074.500</b>	<b>959.500</b>	<b>799.500</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-385.000,00	-250.000	-300.000	0	-50.000	-450.000	-200.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-177.899,74	-40.000	-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>-562.899,74</b>	<b>-290.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.061.831,07</b>	<b>195.300</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>984.500</b>	<b>469.500</b>	<b>559.500</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>13.655.412,64</b>	<b>12.736.444</b>	<b>13.892.347</b>	<b>0</b>	<b>15.118.331</b>	<b>14.540.331</b>	<b>14.198.176</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	-297.061,90	-105.000	-330.000	0	-96.000	-99.000	-102.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-297.061,90</b>	<b>-105.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>13.358.350,74</b>	<b>12.631.444</b>	<b>13.562.347</b>	<b>0</b>	<b>15.022.331</b>	<b>14.441.331</b>	<b>14.096.176</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>13.358.350,74</b>	<b>12.631.444</b>	<b>13.562.347</b>	<b>0</b>	<b>15.022.331</b>	<b>14.441.331</b>	<b>14.096.176</b>



**Abschnitt VI. a**

**Finanzplan A**

**Teil-Finanzpläne  
je Produkt**





# Abschnitt VI a. - Seite 25



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.693,00	38.009	36.047	0	36.047	36.047	36.047
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>48.693,00</b>	<b>38.009</b>	<b>36.047</b>	<b>0</b>	<b>36.047</b>	<b>36.047</b>	<b>36.047</b>
10 Personalauszahlungen	-114.210,86	-130.042	-138.412	0	-138.412	-138.412	-138.412
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-837,14	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	-190.086,09	-198.100	-198.100	0	-198.100	-198.100	-198.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.134,09</b>	<b>-328.142</b>	<b>-336.512</b>	<b>0</b>	<b>-336.512</b>	<b>-336.512</b>	<b>-336.512</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-256.441,09</b>	<b>-290.133</b>	<b>-300.465</b>	<b>0</b>	<b>-300.465</b>	<b>-300.465</b>	<b>-300.465</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>-256.441,09</b>	<b>-290.133</b>	<b>-300.465</b>	<b>0</b>	<b>-300.465</b>	<b>-300.465</b>	<b>-300.465</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>-256.441,09</b>	<b>-290.133</b>	<b>-300.465</b>	<b>0</b>	<b>-300.465</b>	<b>-300.465</b>	<b>-300.465</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>-256.441,09</b>	<b>-290.133</b>	<b>-300.465</b>	<b>0</b>	<b>-300.465</b>	<b>-300.465</b>	<b>-300.465</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 26



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**01-02019 Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	41.172,65	32.253	53.702	0	53.702	53.702	53.702
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>41.172,65</b>	<b>32.253</b>	<b>53.702</b>	<b>0</b>	<b>53.702</b>	<b>53.702</b>	<b>53.702</b>
10 Personalauszahlungen	-233.372,78	-243.031	-265.034	0	-265.034	-265.034	-265.034
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	-8.278,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-17.884,80	-16.950	-18.350	0	-18.350	-18.350	-18.350
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.536,28</b>	<b>-269.981</b>	<b>-293.384</b>	<b>0</b>	<b>-293.384</b>	<b>-293.384</b>	<b>-293.384</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-218.363,63</b>	<b>-237.728</b>	<b>-239.682</b>	<b>0</b>	<b>-239.682</b>	<b>-239.682</b>	<b>-239.682</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>-218.363,63</b>	<b>-237.728</b>	<b>-239.682</b>	<b>0</b>	<b>-239.682</b>	<b>-239.682</b>	<b>-239.682</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>-218.363,63</b>	<b>-237.728</b>	<b>-239.682</b>	<b>0</b>	<b>-239.682</b>	<b>-239.682</b>	<b>-239.682</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>-218.363,63</b>	<b>-237.728</b>	<b>-239.682</b>	<b>0</b>	<b>-239.682</b>	<b>-239.682</b>	<b>-239.682</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 27



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**01-05029 Durchführung von Prüfungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-547,33	-603	-635	0	-635	-635	-635
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	-45.569,86	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.117,19</b>	<b>-30.603</b>	<b>-30.635</b>	<b>0</b>	<b>-30.635</b>	<b>-30.635</b>	<b>-30.635</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-46.117,19</b>	<b>-30.603</b>	<b>-30.635</b>	<b>0</b>	<b>-30.635</b>	<b>-30.635</b>	<b>-30.635</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>-46.117,19</b>	<b>-30.603</b>	<b>-30.635</b>	<b>0</b>	<b>-30.635</b>	<b>-30.635</b>	<b>-30.635</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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>-46.117,19</b>	<b>-30.603</b>	<b>-30.635</b>	<b>0</b>	<b>-30.635</b>	<b>-30.635</b>	<b>-30.635</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>-46.117,19</b>	<b>-30.603</b>	<b>-30.635</b>	<b>0</b>	<b>-30.635</b>	<b>-30.635</b>	<b>-30.635</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 28

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**01-08019 Personalverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	45.329,00	31.120	28.963	0	28.963	28.963	28.963
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>45.329,00</b>	<b>31.120</b>	<b>28.963</b>	<b>0</b>	<b>28.963</b>	<b>28.963</b>	<b>28.963</b>
10 Personalauszahlungen	-66.166,81	-72.532	-76.314	0	-76.314	-76.314	-76.314
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	-13.989,99	-14.600	-14.600	0	-14.600	-11.600	-11.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.156,80</b>	<b>-87.232</b>	<b>-91.014</b>	<b>0</b>	<b>-91.014</b>	<b>-88.014</b>	<b>-88.014</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-34.827,80</b>	<b>-56.112</b>	<b>-62.051</b>	<b>0</b>	<b>-62.051</b>	<b>-59.051</b>	<b>-59.051</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>-34.827,80</b>	<b>-56.112</b>	<b>-62.051</b>	<b>0</b>	<b>-62.051</b>	<b>-59.051</b>	<b>-59.051</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>-34.827,80</b>	<b>-56.112</b>	<b>-62.051</b>	<b>0</b>	<b>-62.051</b>	<b>-59.051</b>	<b>-59.051</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>-34.827,80</b>	<b>-56.112</b>	<b>-62.051</b>	<b>0</b>	<b>-62.051</b>	<b>-59.051</b>	<b>-59.051</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 29



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	13.304,00	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>13.304,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-46.991,53	-28.299	-48.953	0	-48.953	-48.953	-48.953
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.766,47	-15.000	-23.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
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>-63.758,00</b>	<b>-43.299</b>	<b>-72.453</b>	<b>0</b>	<b>-72.953</b>	<b>-72.953</b>	<b>-72.953</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-50.454,00</b>	<b>-43.299</b>	<b>-72.453</b>	<b>0</b>	<b>-72.953</b>	<b>-72.953</b>	<b>-72.953</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>-50.454,00</b>	<b>-43.299</b>	<b>-72.453</b>	<b>0</b>	<b>-72.953</b>	<b>-72.953</b>	<b>-72.953</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>-50.454,00</b>	<b>-43.299</b>	<b>-72.453</b>	<b>0</b>	<b>-72.953</b>	<b>-72.953</b>	<b>-72.953</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>-50.454,00</b>	<b>-43.299</b>	<b>-72.453</b>	<b>0</b>	<b>-72.953</b>	<b>-72.953</b>	<b>-72.953</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 30



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-10.623,38	-11.077	-12.064	0	-12.064	-12.064	-12.064
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.276,13	-18.100	-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>-18.899,51</b>	<b>-29.177</b>	<b>-30.164</b>	<b>0</b>	<b>-30.164</b>	<b>-30.164</b>	<b>-30.164</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18.899,51</b>	<b>-29.177</b>	<b>-30.164</b>	<b>0</b>	<b>-30.164</b>	<b>-30.164</b>	<b>-30.164</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>-18.899,51</b>	<b>-29.177</b>	<b>-30.164</b>	<b>0</b>	<b>-30.164</b>	<b>-30.164</b>	<b>-30.164</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>-18.899,51</b>	<b>-29.177</b>	<b>-30.164</b>	<b>0</b>	<b>-30.164</b>	<b>-30.164</b>	<b>-30.164</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>-18.899,51</b>	<b>-29.177</b>	<b>-30.164</b>	<b>0</b>	<b>-30.164</b>	<b>-30.164</b>	<b>-30.164</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 31

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**01-09019 Controlling**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-26.071,68	-27.784	-29.576	0	-29.576	-29.576	-29.576
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>-26.071,68</b>	<b>-27.784</b>	<b>-29.576</b>	<b>0</b>	<b>-29.576</b>	<b>-29.576</b>	<b>-29.576</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.071,68</b>	<b>-27.784</b>	<b>-29.576</b>	<b>0</b>	<b>-29.576</b>	<b>-29.576</b>	<b>-29.576</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>-26.071,68</b>	<b>-27.784</b>	<b>-29.576</b>	<b>0</b>	<b>-29.576</b>	<b>-29.576</b>	<b>-29.576</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>-26.071,68</b>	<b>-27.784</b>	<b>-29.576</b>	<b>0</b>	<b>-29.576</b>	<b>-29.576</b>	<b>-29.576</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>-26.071,68</b>	<b>-27.784</b>	<b>-29.576</b>	<b>0</b>	<b>-29.576</b>	<b>-29.576</b>	<b>-29.576</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 32



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	70.618,00	31.317	55.021	0	55.021	55.021	55.021
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>70.618,00</b>	<b>31.317</b>	<b>55.021</b>	<b>0</b>	<b>55.021</b>	<b>55.021</b>	<b>55.021</b>
10 Personalauszahlungen	-68.422,66	-72.172	-77.260	0	-77.260	-77.260	-77.260
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>-68.422,66</b>	<b>-72.172</b>	<b>-77.260</b>	<b>0</b>	<b>-77.260</b>	<b>-77.260</b>	<b>-77.260</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.195,34</b>	<b>-40.855</b>	<b>-22.239</b>	<b>0</b>	<b>-22.239</b>	<b>-22.239</b>	<b>-22.239</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>2.195,34</b>	<b>-40.855</b>	<b>-22.239</b>	<b>0</b>	<b>-22.239</b>	<b>-22.239</b>	<b>-22.239</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>2.195,34</b>	<b>-40.855</b>	<b>-22.239</b>	<b>0</b>	<b>-22.239</b>	<b>-22.239</b>	<b>-22.239</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>2.195,34</b>	<b>-40.855</b>	<b>-22.239</b>	<b>0</b>	<b>-22.239</b>	<b>-22.239</b>	<b>-22.239</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 33


**Teilfinanzplan  
(Produkte)**
**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**
**01-09050 Geschäftsbuchführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	27.395,00	17.073	31.197	0	31.197	31.197	31.197
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>27.395,00</b>	<b>17.073</b>	<b>31.197</b>	<b>0</b>	<b>31.197</b>	<b>31.197</b>	<b>31.197</b>
10 Personalauszahlungen	-54.954,29	-57.547	-61.782	0	-61.782	-61.782	-61.782
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>-54.954,29</b>	<b>-57.547</b>	<b>-61.782</b>	<b>0</b>	<b>-61.782</b>	<b>-61.782</b>	<b>-61.782</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-27.559,29</b>	<b>-40.474</b>	<b>-30.585</b>	<b>0</b>	<b>-30.585</b>	<b>-30.585</b>	<b>-30.585</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>-27.559,29</b>	<b>-40.474</b>	<b>-30.585</b>	<b>0</b>	<b>-30.585</b>	<b>-30.585</b>	<b>-30.585</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>-27.559,29</b>	<b>-40.474</b>	<b>-30.585</b>	<b>0</b>	<b>-30.585</b>	<b>-30.585</b>	<b>-30.585</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>-27.559,29</b>	<b>-40.474</b>	<b>-30.585</b>	<b>0</b>	<b>-30.585</b>	<b>-30.585</b>	<b>-30.585</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 34



## Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019

01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	62,50	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	23.649,62	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.693,32	41.436	30.044	0	30.044	30.044	30.044
7 Sonstige Einzahlungen	17.982,44	21.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	80.621,57	31.400	31.350	0	31.350	31.350	31.350
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.009,45</b>	<b>113.836</b>	<b>100.394</b>	<b>0</b>	<b>100.394</b>	<b>100.394</b>	<b>100.394</b>
10 Personalauszahlungen	-128.446,26	-135.212	-142.173	0	-142.173	-142.173	-142.173
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-742,79	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-36.877,00	-29.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.142,65	-14.300	-17.190	0	-14.640	-14.640	-14.640
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.208,70</b>	<b>-179.512</b>	<b>-190.363</b>	<b>0</b>	<b>-187.813</b>	<b>-187.813</b>	<b>-187.813</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.199,25</b>	<b>-65.676</b>	<b>-89.969</b>	<b>0</b>	<b>-87.419</b>	<b>-87.419</b>	<b>-87.419</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>-6.199,25</b>	<b>-65.676</b>	<b>-89.969</b>	<b>0</b>	<b>-87.419</b>	<b>-87.419</b>	<b>-87.419</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	161.786	160.618	0	160.618	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>161.786</b>	<b>160.618</b>	<b>0</b>	<b>160.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-6.199,25</b>	<b>96.110</b>	<b>70.649</b>	<b>0</b>	<b>73.199</b>	<b>-87.419</b>	<b>-87.419</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.333.334,44	12.005.340	11.431.595	0	11.409.715	11.107.459	12.580.735
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>8.327.135,19</b>	<b>12.101.450</b>	<b>11.502.244</b>	<b>0</b>	<b>11.482.914</b>	<b>11.020.040</b>	<b>12.493.316</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 35



## Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019

01-10019 IT -Unterstützung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	320,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.264,00	14.573	35.887	0	35.887	35.887	35.887
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>18.584,00</b>	<b>14.673</b>	<b>35.987</b>	<b>0</b>	<b>35.987</b>	<b>35.987</b>	<b>35.987</b>
10 Personalauszahlungen	-57.689,52	-68.236	-71.392	0	-71.392	-71.392	-71.392
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.742,00	-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	-186.809,96	-221.900	-260.900	0	-261.400	-261.900	-262.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.241,48</b>	<b>-311.136</b>	<b>-353.292</b>	<b>0</b>	<b>-353.792</b>	<b>-354.292</b>	<b>-354.792</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-229.657,48</b>	<b>-296.463</b>	<b>-317.305</b>	<b>0</b>	<b>-317.805</b>	<b>-318.305</b>	<b>-318.805</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	136.000	235.000	0	5.000	25.000	50.000
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>136.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-58.000	0	0	0	-20.000	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.424,02	-109.576	-320.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-7.230,44	-80.727	-65.000	0	-5.000	-5.000	-50.000
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>-12.654,46</b>	<b>-248.303</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.654,46</b>	<b>-112.303</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-242.311,94</b>	<b>-408.766</b>	<b>-467.305</b>	<b>0</b>	<b>-317.805</b>	<b>-318.305</b>	<b>-318.805</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>-242.311,94</b>	<b>-408.766</b>	<b>-467.305</b>	<b>0</b>	<b>-317.805</b>	<b>-318.305</b>	<b>-318.805</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>-242.311,94</b>	<b>-408.766</b>	<b>-467.305</b>	<b>0</b>	<b>-317.805</b>	<b>-318.305</b>	<b>-318.805</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 36



## Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019

01-10049 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	8.267,32	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.714,30	22.817	31.540	0	31.540	31.540	31.540
7 Sonstige Einzahlungen	5.808,90	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>50.790,52</b>	<b>31.617</b>	<b>40.340</b>	<b>0</b>	<b>40.340</b>	<b>40.340</b>	<b>40.340</b>
10 Personalauszahlungen	-1.037.581,18	-1.078.782	-1.347.661	0	-1.347.661	-1.347.661	-1.047.661
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.470,77	-28.600	-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	-414.086,93	-421.000	-424.300	0	-424.300	-423.000	-424.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.478.138,88</b>	<b>-1.528.382</b>	<b>-1.800.561</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.561</b>	<b>-1.799.261</b>	<b>-1.500.561</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.427.348,36</b>	<b>-1.496.765</b>	<b>-1.760.221</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.221</b>	<b>-1.758.921</b>	<b>-1.460.221</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	5.000	8.000	0	5.000	5.000	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>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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	-9.878,49	-10.163	-8.000	0	-5.000	-5.000	-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>-9.878,49</b>	<b>-10.163</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.878,49</b>	<b>-5.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.437.226,85</b>	<b>-1.501.928</b>	<b>-1.760.221</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.221</b>	<b>-1.758.921</b>	<b>-1.460.221</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>-1.437.226,85</b>	<b>-1.501.928</b>	<b>-1.760.221</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.221</b>	<b>-1.758.921</b>	<b>-1.460.221</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>-1.437.226,85</b>	<b>-1.501.928</b>	<b>-1.760.221</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.221</b>	<b>-1.758.921</b>	<b>-1.460.221</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 37



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**01-18019 Baubetriebshof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.278,88	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>5.278,88</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	-716.301,85	-777.418	-793.745	0	-793.745	-793.745	-793.745
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86.985,27	-112.357	-114.900	0	-112.500	-112.500	-112.500
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	-53.074,66	-54.025	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-856.361,78</b>	<b>-943.800</b>	<b>-962.645</b>	<b>0</b>	<b>-960.245</b>	<b>-960.245</b>	<b>-960.245</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-851.082,90</b>	<b>-934.800</b>	<b>-953.645</b>	<b>0</b>	<b>-951.245</b>	<b>-951.245</b>	<b>-951.245</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.806,99	159.500	62.500	0	13.000	83.000	113.000
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>2.806,99</b>	<b>164.500</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>88.000</b>	<b>118.000</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	-34.919,15	-208.800	-62.500	0	-13.000	-83.000	-113.000
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>-34.919,15</b>	<b>-208.800</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-113.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-32.112,16</b>	<b>-44.300</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>-883.195,06</b>	<b>-979.100</b>	<b>-948.645</b>	<b>0</b>	<b>-946.245</b>	<b>-946.245</b>	<b>-946.245</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>-883.195,06</b>	<b>-979.100</b>	<b>-948.645</b>	<b>0</b>	<b>-946.245</b>	<b>-946.245</b>	<b>-946.245</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>-883.195,06</b>	<b>-979.100</b>	<b>-948.645</b>	<b>0</b>	<b>-946.245</b>	<b>-946.245</b>	<b>-946.245</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 38


**Teilfinanzplan  
(Produkte)**

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019

01-19019 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.958,50	2.000	9.000	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	21.281,71	28.200	40.300	0	29.000	29.000	29.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.702,21	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>52.942,42</b>	<b>30.200</b>	<b>49.300</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
10 Personalauszahlungen	-34.678,65	-37.208	-49.406	0	-49.406	-49.406	-49.406
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.458,01	-40.500	-76.200	0	-51.000	-51.000	-51.000
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	-6.693,67	-8.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.830,33</b>	<b>-86.008</b>	<b>-133.606</b>	<b>0</b>	<b>-108.406</b>	<b>-108.406</b>	<b>-108.406</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.887,91</b>	<b>-55.808</b>	<b>-84.306</b>	<b>0</b>	<b>-77.406</b>	<b>-77.406</b>	<b>-77.406</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.031.930,25	393.000	424.000	0	367.000	163.000	174.000
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	21.836,90	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053.767,15</b>	<b>393.000</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>367.000</b>	<b>163.000</b>	<b>174.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-815.302,20	-924.945	-497.000	0	-1.912.000	-53.000	-65.000
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>-815.302,20</b>	<b>-924.945</b>	<b>-497.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.912.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>238.464,95</b>	<b>-531.945</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>110.000</b>	<b>109.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>215.577,04</b>	<b>-587.753</b>	<b>-157.306</b>	<b>0</b>	<b>-1.622.406</b>	<b>32.594</b>	<b>31.594</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>215.577,04</b>	<b>-587.753</b>	<b>-157.306</b>	<b>0</b>	<b>-1.622.406</b>	<b>32.594</b>	<b>31.594</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>215.577,04</b>	<b>-587.753</b>	<b>-157.306</b>	<b>0</b>	<b>-1.622.406</b>	<b>32.594</b>	<b>31.594</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 39



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**01-19029 städt. Hallen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	49.012,19	37.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.095,13	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>50.107,32</b>	<b>37.200</b>	<b>27.200</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	-1.491,00	-1.400	-900	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	-143.824,19	-141.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.315,19</b>	<b>-142.400</b>	<b>-147.900</b>	<b>0</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-95.207,87</b>	<b>-105.200</b>	<b>-120.700</b>	<b>0</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</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>-95.207,87</b>	<b>-105.200</b>	<b>-120.700</b>	<b>0</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</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>-95.207,87</b>	<b>-105.200</b>	<b>-120.700</b>	<b>0</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</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>-95.207,87</b>	<b>-105.200</b>	<b>-120.700</b>	<b>0</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 40



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**01-19039 sonstige städt. Gebäude**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	25.234,75	30.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.224,00	19.825	21.772	0	21.772	21.772	21.772
7 Sonstige Einzahlungen	338,66	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>46.797,41</b>	<b>50.025</b>	<b>42.972</b>	<b>0</b>	<b>42.972</b>	<b>42.972</b>	<b>42.972</b>
10 Personalauszahlungen	-15.056,33	-17.090	-18.906	0	-18.906	-18.906	-18.906
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-118,69	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	-192.009,32	-178.000	-185.700	0	-185.700	-185.700	-185.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.184,34</b>	<b>-195.090</b>	<b>-204.606</b>	<b>0</b>	<b>-204.606</b>	<b>-204.606</b>	<b>-204.606</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-160.386,93</b>	<b>-145.065</b>	<b>-161.634</b>	<b>0</b>	<b>-161.634</b>	<b>-161.634</b>	<b>-161.634</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>-160.386,93</b>	<b>-145.065</b>	<b>-161.634</b>	<b>0</b>	<b>-161.634</b>	<b>-161.634</b>	<b>-161.634</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>-160.386,93</b>	<b>-145.065</b>	<b>-161.634</b>	<b>0</b>	<b>-161.634</b>	<b>-161.634</b>	<b>-161.634</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>-160.386,93</b>	<b>-145.065</b>	<b>-161.634</b>	<b>0</b>	<b>-161.634</b>	<b>-161.634</b>	<b>-161.634</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 41

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-18.944,61	-19.038	-16.816	0	-16.816	-16.816	-16.816
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-202,36	-350	-1.300	0	-700	-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	-408,31	-350	-450	0	-450	-450	-450
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.555,28</b>	<b>-19.738</b>	<b>-18.566</b>	<b>0</b>	<b>-17.966</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.616</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.555,28</b>	<b>-19.738</b>	<b>-18.566</b>	<b>0</b>	<b>-17.966</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.616</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>-19.555,28</b>	<b>-19.738</b>	<b>-18.566</b>	<b>0</b>	<b>-17.966</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.616</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>-19.555,28</b>	<b>-19.738</b>	<b>-18.566</b>	<b>0</b>	<b>-17.966</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.616</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>-19.555,28</b>	<b>-19.738</b>	<b>-18.566</b>	<b>0</b>	<b>-17.966</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.616</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 42

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**01-20029 Personalvertretung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-5.228,88	-5.428	-29.279	0	-29.279	-29.279	-29.279
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.734,70	-3.100	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
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	-252,10	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.215,68</b>	<b>-8.828</b>	<b>-32.829</b>	<b>0</b>	<b>-32.829</b>	<b>-32.829</b>	<b>-32.829</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.215,68</b>	<b>-8.828</b>	<b>-32.829</b>	<b>0</b>	<b>-32.829</b>	<b>-32.829</b>	<b>-32.829</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>-7.215,68</b>	<b>-8.828</b>	<b>-32.829</b>	<b>0</b>	<b>-32.829</b>	<b>-32.829</b>	<b>-32.829</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>-7.215,68</b>	<b>-8.828</b>	<b>-32.829</b>	<b>0</b>	<b>-32.829</b>	<b>-32.829</b>	<b>-32.829</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>-7.215,68</b>	<b>-8.828</b>	<b>-32.829</b>	<b>0</b>	<b>-32.829</b>	<b>-32.829</b>	<b>-32.829</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 43



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	3.886,00	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294,62	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7 Sonstige Einzahlungen	28.050,59	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.231,21</b>	<b>23.300</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
10 Personalauszahlungen	-90.915,04	-101.940	-129.611	0	-129.611	-129.611	-129.611
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.616,32	-8.800	-10.150	0	-9.650	-9.150	-9.150
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	-29.307,29	-35.605	-29.300	0	-30.300	-30.300	-30.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.838,65</b>	<b>-146.345</b>	<b>-169.061</b>	<b>0</b>	<b>-169.561</b>	<b>-169.061</b>	<b>-169.061</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-93.607,44</b>	<b>-123.045</b>	<b>-135.161</b>	<b>0</b>	<b>-135.661</b>	<b>-135.161</b>	<b>-135.161</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>-93.607,44</b>	<b>-123.045</b>	<b>-135.161</b>	<b>0</b>	<b>-135.661</b>	<b>-135.161</b>	<b>-135.161</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>-93.607,44</b>	<b>-123.045</b>	<b>-135.161</b>	<b>0</b>	<b>-135.661</b>	<b>-135.161</b>	<b>-135.161</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>-93.607,44</b>	<b>-123.045</b>	<b>-135.161</b>	<b>0</b>	<b>-135.661</b>	<b>-135.161</b>	<b>-135.161</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 44



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	12.251,50	10.800	11.500	0	11.500	11.500	11.500
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>12.251,50</b>	<b>10.800</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
10 Personalauszahlungen	-3.958,94	-4.134	-4.311	0	-4.311	-4.311	-4.311
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	-10.100,30	-8.500	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.059,24</b>	<b>-12.634</b>	<b>-13.611</b>	<b>0</b>	<b>-13.611</b>	<b>-13.611</b>	<b>-13.611</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.807,74</b>	<b>-1.834</b>	<b>-2.111</b>	<b>0</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</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>-1.807,74</b>	<b>-1.834</b>	<b>-2.111</b>	<b>0</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</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>-1.807,74</b>	<b>-1.834</b>	<b>-2.111</b>	<b>0</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</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>-1.807,74</b>	<b>-1.834</b>	<b>-2.111</b>	<b>0</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 45



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**02-02019 Gewerbesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	21.510,00	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	250,00	500	250	0	250	250	250
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.760,00</b>	<b>11.500</b>	<b>13.250</b>	<b>0</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>
10 Personalauszahlungen	-26.926,61	-27.667	-33.287	0	-33.287	-33.287	-33.287
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	-922,63	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.849,24</b>	<b>-29.667</b>	<b>-35.287</b>	<b>0</b>	<b>-35.287</b>	<b>-35.287</b>	<b>-35.287</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.089,24</b>	<b>-18.167</b>	<b>-22.037</b>	<b>0</b>	<b>-22.037</b>	<b>-22.037</b>	<b>-22.037</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>-6.089,24</b>	<b>-18.167</b>	<b>-22.037</b>	<b>0</b>	<b>-22.037</b>	<b>-22.037</b>	<b>-22.037</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>-6.089,24</b>	<b>-18.167</b>	<b>-22.037</b>	<b>0</b>	<b>-22.037</b>	<b>-22.037</b>	<b>-22.037</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>-6.089,24</b>	<b>-18.167</b>	<b>-22.037</b>	<b>0</b>	<b>-22.037</b>	<b>-22.037</b>	<b>-22.037</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 46



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.696,58	3.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	70,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	99.572,95	88.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074,99	250	250	0	250	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	337,30	500	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>103.751,82</b>	<b>92.550</b>	<b>94.450</b>	<b>0</b>	<b>94.450</b>	<b>94.450</b>	<b>94.450</b>
10 Personalauszahlungen	-142.828,57	-147.419	-153.665	0	-153.665	-153.665	-153.665
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.684,28	-58.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
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	-7.507,10	-31.300	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.019,95</b>	<b>-236.719</b>	<b>-234.665</b>	<b>0</b>	<b>-234.665</b>	<b>-234.665</b>	<b>-234.665</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-103.268,13</b>	<b>-144.169</b>	<b>-140.215</b>	<b>0</b>	<b>-140.215</b>	<b>-140.215</b>	<b>-140.215</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>-103.268,13</b>	<b>-144.169</b>	<b>-140.215</b>	<b>0</b>	<b>-140.215</b>	<b>-140.215</b>	<b>-140.215</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>-103.268,13</b>	<b>-144.169</b>	<b>-140.215</b>	<b>0</b>	<b>-140.215</b>	<b>-140.215</b>	<b>-140.215</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>-103.268,13</b>	<b>-144.169</b>	<b>-140.215</b>	<b>0</b>	<b>-140.215</b>	<b>-140.215</b>	<b>-140.215</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 47

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**02-10039 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	393,00	300	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>393,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalauszahlungen	-2.181,07	-2.504	-2.675	0	-2.675	-2.675	-2.675
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	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.281,07</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.775</b>	<b>0</b>	<b>-2.775</b>	<b>-2.775</b>	<b>-2.775</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.888,07</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.475</b>	<b>0</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</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>-1.888,07</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.475</b>	<b>0</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</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>-1.888,07</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.475</b>	<b>0</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</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>-1.888,07</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.475</b>	<b>0</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.475</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 48



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	9.658,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875,00	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	28,00	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>12.561,60</b>	<b>13.900</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
10 Personalauszahlungen	-67.877,99	-76.014	-79.795	0	-79.795	-79.795	-79.795
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	-4.188,26	-5.500	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.066,25</b>	<b>-81.514</b>	<b>-85.995</b>	<b>0</b>	<b>-85.995</b>	<b>-85.995</b>	<b>-85.995</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-59.504,65</b>	<b>-67.614</b>	<b>-71.995</b>	<b>0</b>	<b>-71.995</b>	<b>-71.995</b>	<b>-71.995</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1.000	10.000	0	1.500	1.500	1.500
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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
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>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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>-59.504,65</b>	<b>-67.614</b>	<b>-71.995</b>	<b>0</b>	<b>-71.995</b>	<b>-71.995</b>	<b>-71.995</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>-59.504,65</b>	<b>-67.614</b>	<b>-71.995</b>	<b>0</b>	<b>-71.995</b>	<b>-71.995</b>	<b>-71.995</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>-59.504,65</b>	<b>-67.614</b>	<b>-71.995</b>	<b>0</b>	<b>-71.995</b>	<b>-71.995</b>	<b>-71.995</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 50



## Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019

02-14069 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	68,20	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige Einzahlungen	16.627,00	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>16.695,20</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 Personalauszahlungen	-3.154,03	-2.247	-9.067	0	-9.067	-9.067	-9.067
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.436,42	0	-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	-13.469,49	-5.300	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.059,94</b>	<b>-7.547</b>	<b>-31.667</b>	<b>0</b>	<b>-31.667</b>	<b>-31.667</b>	<b>-31.667</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.364,74</b>	<b>-7.547</b>	<b>-27.667</b>	<b>0</b>	<b>-27.667</b>	<b>-27.667</b>	<b>-27.667</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	-8.136,00	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>-8.136,00</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>-8.136,00</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>-18.500,74</b>	<b>-7.547</b>	<b>-27.667</b>	<b>0</b>	<b>-27.667</b>	<b>-27.667</b>	<b>-27.667</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>-18.500,74</b>	<b>-7.547</b>	<b>-27.667</b>	<b>0</b>	<b>-27.667</b>	<b>-27.667</b>	<b>-27.667</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>-18.500,74</b>	<b>-7.547</b>	<b>-27.667</b>	<b>0</b>	<b>-27.667</b>	<b>-27.667</b>	<b>-27.667</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 51**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produkte)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-800,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	43.212,59	42.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.826,28	11.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.483,39	28.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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>88.722,26</b>	<b>93.200</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
10 Personalauszahlungen	-40.665,77	-41.575	-51.721	0	-51.721	-51.721	-51.721
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-142.798,43	-166.100	-201.400	0	-226.400	-201.400	-221.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-12.240,51	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-188.161,79	-214.800	-221.000	0	-216.900	-216.900	-216.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.866,50</b>	<b>-434.475</b>	<b>-486.121</b>	<b>0</b>	<b>-507.021</b>	<b>-482.021</b>	<b>-502.021</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-295.144,24</b>	<b>-341.275</b>	<b>-413.621</b>	<b>0</b>	<b>-434.521</b>	<b>-409.521</b>	<b>-429.521</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	57.341,52	439.600	367.400	0	30.000	30.000	180.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	4.000	1.000	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>57.341,52</b>	<b>443.600</b>	<b>368.400</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>181.000</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	-67.609,35	-445.315	-399.800	0	-80.000	-30.000	-180.000
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>-67.609,35</b>	<b>-445.315</b>	<b>-399.800</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.267,83</b>	<b>-1.715</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-305.412,07</b>	<b>-342.990</b>	<b>-445.021</b>	<b>0</b>	<b>-483.521</b>	<b>-408.521</b>	<b>-428.521</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>-305.412,07</b>	<b>-342.990</b>	<b>-445.021</b>	<b>0</b>	<b>-483.521</b>	<b>-408.521</b>	<b>-428.521</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>-305.412,07</b>	<b>-342.990</b>	<b>-445.021</b>	<b>0</b>	<b>-483.521</b>	<b>-408.521</b>	<b>-428.521</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 52



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**03-01010 Grundschulen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.326,03	129.900	77.400	0	126.400	88.400	90.600
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	70.733,06	72.000	71.900	0	71.100	71.100	71.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.904,28	6.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.963,37</b>	<b>207.900</b>	<b>157.700</b>	<b>0</b>	<b>205.900</b>	<b>167.900</b>	<b>170.100</b>
10 Personalauszahlungen	-74.678,81	-89.258	-91.675	0	-91.675	-91.675	-91.675
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.082,06	-44.200	-48.400	0	-48.700	-46.200	-46.500
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	-699.773,61	-721.300	-755.000	0	-755.000	-755.000	-756.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-819.534,48</b>	<b>-854.758</b>	<b>-895.075</b>	<b>0</b>	<b>-895.375</b>	<b>-892.875</b>	<b>-894.375</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-735.571,11</b>	<b>-646.858</b>	<b>-737.375</b>	<b>0</b>	<b>-689.475</b>	<b>-724.975</b>	<b>-724.275</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	19.000	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>0</b>	<b>19.000</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-15.293,51	-33.140	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.293,51</b>	<b>-33.140</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.293,51</b>	<b>-33.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-750.864,62</b>	<b>-679.998</b>	<b>-737.375</b>	<b>0</b>	<b>-689.475</b>	<b>-724.975</b>	<b>-724.275</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>-750.864,62</b>	<b>-679.998</b>	<b>-737.375</b>	<b>0</b>	<b>-689.475</b>	<b>-724.975</b>	<b>-724.275</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>-750.864,62</b>	<b>-679.998</b>	<b>-737.375</b>	<b>0</b>	<b>-689.475</b>	<b>-724.975</b>	<b>-724.275</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 54


**Teilfinanzplan  
(Produkte)**

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019

03-01035 Sekundarschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.800	34.000	0	62.200	33.600	33.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.600,00	4.200	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>2.700,00</b>	<b>64.700</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>70.900</b>	<b>42.300</b>	<b>41.800</b>
10 Personalauszahlungen	-31.636,91	-44.209	-40.481	0	-40.481	-40.481	-40.481
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.249,49	-13.800	-43.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-141.904,59	-168.100	-160.000	0	-155.000	-145.000	-140.000
15 Sonstige Auszahlungen	-263.366,18	-294.000	-306.100	0	-306.100	-306.100	-306.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.157,17</b>	<b>-520.109</b>	<b>-550.481</b>	<b>0</b>	<b>-515.481</b>	<b>-505.481</b>	<b>-500.481</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-447.457,17</b>	<b>-455.409</b>	<b>-507.781</b>	<b>0</b>	<b>-444.581</b>	<b>-463.181</b>	<b>-458.681</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>-447.457,17</b>	<b>-455.409</b>	<b>-507.781</b>	<b>0</b>	<b>-444.581</b>	<b>-463.181</b>	<b>-458.681</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>-447.457,17</b>	<b>-455.409</b>	<b>-507.781</b>	<b>0</b>	<b>-444.581</b>	<b>-463.181</b>	<b>-458.681</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>-447.457,17</b>	<b>-455.409</b>	<b>-507.781</b>	<b>0</b>	<b>-444.581</b>	<b>-463.181</b>	<b>-458.681</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 55


**Teilfinanzplan  
(Produkte)**
**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**
**03-01040 Gymnasium**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.900,00	200.200	127.700	0	204.800	126.500	124.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.273,55	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.600,00	7.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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>29.773,55</b>	<b>212.400</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>212.900</b>	<b>134.600</b>	<b>128.400</b>
10 Personalauszahlungen	-79.217,25	-78.757	-80.956	0	-80.956	-80.956	-80.956
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73.527,22	-84.100	-86.300	0	-81.300	-81.300	-81.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.055,75	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-448.603,74	-454.000	-479.300	0	-479.300	-479.300	-479.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.403,96</b>	<b>-616.857</b>	<b>-646.556</b>	<b>0</b>	<b>-641.556</b>	<b>-641.556</b>	<b>-641.556</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-574.630,41</b>	<b>-404.457</b>	<b>-510.756</b>	<b>0</b>	<b>-428.656</b>	<b>-506.956</b>	<b>-513.156</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	151.000	0	11.000	11.000	11.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</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	-84.415,75	-226.970	-151.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.415,75</b>	<b>-226.970</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-84.415,75</b>	<b>-226.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-659.046,16</b>	<b>-631.427</b>	<b>-510.756</b>	<b>0</b>	<b>-428.656</b>	<b>-506.956</b>	<b>-513.156</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>-659.046,16</b>	<b>-631.427</b>	<b>-510.756</b>	<b>0</b>	<b>-428.656</b>	<b>-506.956</b>	<b>-513.156</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>-659.046,16</b>	<b>-631.427</b>	<b>-510.756</b>	<b>0</b>	<b>-428.656</b>	<b>-506.956</b>	<b>-513.156</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 56

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-7.500	-10.000	0	-10.000	-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>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</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>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</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>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</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>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 57

Teilfinanzplan  
(Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019

03-02030 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	526,40	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.179,00	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>10.705,40</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 Personalauszahlungen	-3.244,13	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-314.857,46	-340.000	-337.000	0	-344.000	-350.000	-357.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.101,59</b>	<b>-340.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>-344.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-357.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-307.396,19</b>	<b>-330.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>0</b>	<b>-334.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-347.000</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>-307.396,19</b>	<b>-330.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>0</b>	<b>-334.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-347.000</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>-307.396,19</b>	<b>-330.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>0</b>	<b>-334.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-347.000</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>-307.396,19</b>	<b>-330.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>0</b>	<b>-334.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-347.000</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 58

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-7.356,45	-2.907	-3.019	0	-3.019	-3.019	-3.019
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	-77.104,96	-80.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.461,41</b>	<b>-82.907</b>	<b>-81.019</b>	<b>0</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-84.461,41</b>	<b>-82.907</b>	<b>-81.019</b>	<b>0</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</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	-149.000	0	-149.000	-149.000	-149.000
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>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-84.461,41</b>	<b>-82.907</b>	<b>-230.019</b>	<b>0</b>	<b>-230.019</b>	<b>-230.019</b>	<b>-230.019</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>-84.461,41</b>	<b>-82.907</b>	<b>-230.019</b>	<b>0</b>	<b>-230.019</b>	<b>-230.019</b>	<b>-230.019</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>-84.461,41</b>	<b>-82.907</b>	<b>-230.019</b>	<b>0</b>	<b>-230.019</b>	<b>-230.019</b>	<b>-230.019</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 59



## Teilfinanzplan (Produkte)

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.840,50	170.500	181.500	0	197.500	202.500	207.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	164.493,15	155.400	164.100	0	165.200	165.200	165.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.251,52	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>323.585,17</b>	<b>325.900</b>	<b>345.600</b>	<b>0</b>	<b>362.700</b>	<b>367.700</b>	<b>372.700</b>
10 Personalauszahlungen	-50.076,30	-47.956	-46.927	0	-46.927	-46.927	-46.927
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-334.201,74	-360.000	-391.000	0	-406.200	-415.400	-424.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.278,04</b>	<b>-407.956</b>	<b>-437.927</b>	<b>0</b>	<b>-453.127</b>	<b>-462.327</b>	<b>-471.527</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-60.692,87</b>	<b>-82.056</b>	<b>-92.327</b>	<b>0</b>	<b>-90.427</b>	<b>-94.627</b>	<b>-98.827</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>-60.692,87</b>	<b>-82.056</b>	<b>-92.327</b>	<b>0</b>	<b>-90.427</b>	<b>-94.627</b>	<b>-98.827</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>-60.692,87</b>	<b>-82.056</b>	<b>-92.327</b>	<b>0</b>	<b>-90.427</b>	<b>-94.627</b>	<b>-98.827</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>-60.692,87</b>	<b>-82.056</b>	<b>-92.327</b>	<b>0</b>	<b>-90.427</b>	<b>-94.627</b>	<b>-98.827</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 60



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-1.131,35	-1.163	-1.208	0	-1.208	-1.208	-1.208
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	-52.575,63	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.706,98</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.208</b>	<b>0</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-53.706,98</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.208</b>	<b>0</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</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>-53.706,98</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.208</b>	<b>0</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</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>-53.706,98</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.208</b>	<b>0</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</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>-53.706,98</b>	<b>-61.163</b>	<b>-61.208</b>	<b>0</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>	<b>-61.208</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 61



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**04-10019 Kulturförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	4.161,47	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>4.161,47</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	-47,29	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	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	-9.900,00	-11.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.947,29</b>	<b>-11.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.785,82</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.200</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>-5.785,82</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.200</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>-5.785,82</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.200</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>-5.785,82</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.200</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 2019**

**04-10029 VHS**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	15.154,30	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>15.154,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-421,77	-1.508	-1.585	0	-1.585	-1.585	-1.585
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.400,00	-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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	-45.323,00	-58.660	-58.660	0	-58.660	-58.660	-58.660
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.144,77</b>	<b>-66.668</b>	<b>-66.245</b>	<b>0</b>	<b>-66.245</b>	<b>-66.245</b>	<b>-66.245</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-35.990,47</b>	<b>-66.668</b>	<b>-66.245</b>	<b>0</b>	<b>-66.245</b>	<b>-66.245</b>	<b>-66.245</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>-35.990,47</b>	<b>-66.668</b>	<b>-66.245</b>	<b>0</b>	<b>-66.245</b>	<b>-66.245</b>	<b>-66.245</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>-35.990,47</b>	<b>-66.668</b>	<b>-66.245</b>	<b>0</b>	<b>-66.245</b>	<b>-66.245</b>	<b>-66.245</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>-35.990,47</b>	<b>-66.668</b>	<b>-66.245</b>	<b>0</b>	<b>-66.245</b>	<b>-66.245</b>	<b>-66.245</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 63



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**04-10039 Musikschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.615,40	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	92.627,71	98.300	92.500	0	92.500	92.500	92.500
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	259,00	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>101.502,11</b>	<b>106.700</b>	<b>100.900</b>	<b>0</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>
10 Personalauszahlungen	-192.884,53	-210.786	-215.551	0	-215.551	-215.551	-215.551
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.220,19	-64.100	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400
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	-27.808,13	-31.200	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.912,85</b>	<b>-306.086</b>	<b>-302.351</b>	<b>0</b>	<b>-302.351</b>	<b>-302.351</b>	<b>-302.351</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-166.410,74</b>	<b>-199.386</b>	<b>-201.451</b>	<b>0</b>	<b>-201.451</b>	<b>-201.451</b>	<b>-201.451</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>-166.410,74</b>	<b>-199.386</b>	<b>-201.451</b>	<b>0</b>	<b>-201.451</b>	<b>-201.451</b>	<b>-201.451</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>-166.410,74</b>	<b>-199.386</b>	<b>-201.451</b>	<b>0</b>	<b>-201.451</b>	<b>-201.451</b>	<b>-201.451</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>-166.410,74</b>	<b>-199.386</b>	<b>-201.451</b>	<b>0</b>	<b>-201.451</b>	<b>-201.451</b>	<b>-201.451</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 64



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**04-10049 Archiv**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	5,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.775,36	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
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>8.780,36</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
10 Personalauszahlungen	-47.785,56	-48.684	-50.331	0	-50.331	-50.331	-50.331
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.400,00	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.185,56</b>	<b>-61.184</b>	<b>-62.831</b>	<b>0</b>	<b>-62.831</b>	<b>-62.831</b>	<b>-62.831</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-50.405,20</b>	<b>-53.184</b>	<b>-54.731</b>	<b>0</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</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>-50.405,20</b>	<b>-53.184</b>	<b>-54.731</b>	<b>0</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</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>-50.405,20</b>	<b>-53.184</b>	<b>-54.731</b>	<b>0</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</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>-50.405,20</b>	<b>-53.184</b>	<b>-54.731</b>	<b>0</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</b>	<b>-54.731</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 65



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-556,81	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-49.129,15	-50.660	-60.451	0	-60.451	-60.451	-60.451
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	-215,83	-10.000	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.344,98</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.451</b>	<b>0</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-49.901,79</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.451</b>	<b>0</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</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>-49.901,79</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.451</b>	<b>0</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</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>-49.901,79</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.451</b>	<b>0</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</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>-49.901,79</b>	<b>-60.660</b>	<b>-60.451</b>	<b>0</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>	<b>-60.451</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 66



## Teilfinanzplan (Produkte)

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-31.347,76	-32.266	-28.380	0	-28.380	-28.380	-28.380
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	-290	0	-300	-300	-300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.347,76</b>	<b>-32.266</b>	<b>-28.670</b>	<b>0</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-31.347,76</b>	<b>-32.266</b>	<b>-28.670</b>	<b>0</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</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>-31.347,76</b>	<b>-32.266</b>	<b>-28.670</b>	<b>0</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</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>-31.347,76</b>	<b>-32.266</b>	<b>-28.670</b>	<b>0</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</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>-31.347,76</b>	<b>-32.266</b>	<b>-28.670</b>	<b>0</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</b>	<b>-28.680</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 67



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-2.487,58	-2.551	-2.324	0	-2.324	-2.324	-2.324
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-31.441,92	-32.500	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.929,50</b>	<b>-35.051</b>	<b>-36.324</b>	<b>0</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-33.929,50</b>	<b>-35.051</b>	<b>-36.324</b>	<b>0</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</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>-33.929,50</b>	<b>-35.051</b>	<b>-36.324</b>	<b>0</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</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>-33.929,50</b>	<b>-35.051</b>	<b>-36.324</b>	<b>0</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</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>-33.929,50</b>	<b>-35.051</b>	<b>-36.324</b>	<b>0</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.324</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 68


**Teilfinanzplan  
(Produkte)**

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019

05-03090 Hilfen nach AsylBG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	215.679,43	15.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
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	1.115.848,79	485.000	580.000	0	485.000	416.000	416.000
7 Sonstige Einzahlungen	430,46	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>1.331.958,68</b>	<b>500.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>
10 Personalauszahlungen	-133.042,29	-110.099	-95.515	0	-95.515	-95.515	-95.515
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.316.728,14	-1.599.200	-1.333.700	0	-1.333.700	-1.333.700	-1.333.700
15 Sonstige Auszahlungen	-54,00	0	-220	0	-220	-220	-220
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.449.824,43</b>	<b>-1.709.299</b>	<b>-1.429.435</b>	<b>0</b>	<b>-1.429.435</b>	<b>-1.429.435</b>	<b>-1.429.435</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-117.865,75</b>	<b>-1.209.299</b>	<b>-699.435</b>	<b>0</b>	<b>-844.435</b>	<b>-913.435</b>	<b>-913.435</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>-117.865,75</b>	<b>-1.209.299</b>	<b>-699.435</b>	<b>0</b>	<b>-844.435</b>	<b>-913.435</b>	<b>-913.435</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>-117.865,75</b>	<b>-1.209.299</b>	<b>-699.435</b>	<b>0</b>	<b>-844.435</b>	<b>-913.435</b>	<b>-913.435</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>-117.865,75</b>	<b>-1.209.299</b>	<b>-699.435</b>	<b>0</b>	<b>-844.435</b>	<b>-913.435</b>	<b>-913.435</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 69



## Teilfinanzplan (Produkte)

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	248,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785.704,20	682.000	783.000	0	780.000	790.000	811.000
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>785.952,20</b>	<b>682.000</b>	<b>796.000</b>	<b>0</b>	<b>793.000</b>	<b>803.000</b>	<b>824.000</b>
10 Personalauszahlungen	-831.701,16	-925.618	-1.056.867	0	-1.056.867	-1.056.867	-1.056.867
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.527,98	-47.300	-53.600	0	-48.000	-48.000	-48.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-155.517,76	-195.000	-233.000	0	-250.000	-255.000	-260.000
15 Sonstige Auszahlungen	-97.920,01	-119.000	-135.700	0	-135.700	-135.700	-135.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.124.666,91</b>	<b>-1.286.918</b>	<b>-1.479.167</b>	<b>0</b>	<b>-1.490.567</b>	<b>-1.495.567</b>	<b>-1.500.567</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-338.714,71</b>	<b>-604.918</b>	<b>-683.167</b>	<b>0</b>	<b>-697.567</b>	<b>-692.567</b>	<b>-676.567</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	281.000	3.000	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>281.000</b>	<b>3.000</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	-3.958,99	-323.000	-183.000	-500.000	-503.000	-3.000	-3.000
				2019: -500.000			
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>-3.958,99</b>	<b>-323.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.958,99</b>	<b>-42.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-342.673,70</b>	<b>-646.918</b>	<b>-863.167</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.567</b>	<b>-692.567</b>	<b>-676.567</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>-342.673,70</b>	<b>-646.918</b>	<b>-863.167</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.567</b>	<b>-692.567</b>	<b>-676.567</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>-342.673,70</b>	<b>-646.918</b>	<b>-863.167</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.567</b>	<b>-692.567</b>	<b>-676.567</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 70



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.957,63	128.400	127.900	0	127.900	127.900	127.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.221,76	5.200	5.200	0	5.200	6.700	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>131.179,39</b>	<b>133.600</b>	<b>133.100</b>	<b>0</b>	<b>133.100</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>
10 Personalauszahlungen	-209.990,48	-214.493	-227.878	0	-227.878	-227.878	-227.878
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.421,48	-10.300	-11.800	0	-11.800	-10.800	-10.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.410,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
15 Sonstige Auszahlungen	-32.258,20	-38.100	-38.200	0	-38.200	-39.100	-39.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.080,16</b>	<b>-268.293</b>	<b>-283.278</b>	<b>0</b>	<b>-283.278</b>	<b>-283.178</b>	<b>-283.178</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-122.900,77</b>	<b>-134.693</b>	<b>-150.178</b>	<b>0</b>	<b>-150.178</b>	<b>-148.578</b>	<b>-148.578</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	-2.000	-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>-2.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-122.900,77</b>	<b>-134.693</b>	<b>-150.178</b>	<b>0</b>	<b>-150.178</b>	<b>-148.578</b>	<b>-148.578</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>-122.900,77</b>	<b>-134.693</b>	<b>-150.178</b>	<b>0</b>	<b>-150.178</b>	<b>-148.578</b>	<b>-148.578</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>-122.900,77</b>	<b>-134.693</b>	<b>-150.178</b>	<b>0</b>	<b>-150.178</b>	<b>-148.578</b>	<b>-148.578</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 71

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**06-04039 Unterstützung von Senioren**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	4.001,85	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>4.001,85</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	-628,87	-649	-2.901	0	-2.901	-2.901	-2.901
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	-7.500,00	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.128,87</b>	<b>-8.449</b>	<b>-10.701</b>	<b>0</b>	<b>-10.701</b>	<b>-10.701</b>	<b>-10.701</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.127,02</b>	<b>-4.949</b>	<b>-7.201</b>	<b>0</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</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>-4.127,02</b>	<b>-4.949</b>	<b>-7.201</b>	<b>0</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</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>-4.127,02</b>	<b>-4.949</b>	<b>-7.201</b>	<b>0</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</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>-4.127,02</b>	<b>-4.949</b>	<b>-7.201</b>	<b>0</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 72



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-1.000	-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>-1.000</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>-1.000</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>-1.000</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>-1.000</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>-1.000</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 2019**

**08-01010 Turn- und Sporthallen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.288,00	6.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
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>6.288,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
10 Personalauszahlungen	-6.564,25	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-944,97	-1.500	-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	-128.650,02	-126.000	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.159,24</b>	<b>-127.500</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>-129.871,24</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>0</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</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>-129.871,24</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>0</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</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>-129.871,24</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>0</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</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>-129.871,24</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>0</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 74



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**08-01030 Sportaußenanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.803,00	60.000	60.000	0	25.000	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	3.891,27	3.500	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>49.383,46</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
10 Personalauszahlungen	-1.730,55	-10.057	-10.570	0	-10.570	-10.570	-10.570
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.476,14	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-196.182,17	-257.000	-214.000	0	-120.800	-155.800	-155.800
15 Sonstige Auszahlungen	-107.001,39	-109.100	-108.600	0	-108.600	-108.600	-108.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.390,25</b>	<b>-376.157</b>	<b>-333.170</b>	<b>0</b>	<b>-239.970</b>	<b>-274.970</b>	<b>-274.970</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-286.006,79</b>	<b>-311.057</b>	<b>-268.070</b>	<b>0</b>	<b>-209.870</b>	<b>-209.870</b>	<b>-209.870</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	40.000	70.000	0	35.000	25.000	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>40.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</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	-135.000	-70.000	0	-35.000	-50.000	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>-135.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-286.006,79</b>	<b>-406.057</b>	<b>-268.070</b>	<b>0</b>	<b>-209.870</b>	<b>-234.870</b>	<b>-209.870</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>-286.006,79</b>	<b>-406.057</b>	<b>-268.070</b>	<b>0</b>	<b>-209.870</b>	<b>-234.870</b>	<b>-209.870</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>-286.006,79</b>	<b>-406.057</b>	<b>-268.070</b>	<b>0</b>	<b>-209.870</b>	<b>-234.870</b>	<b>-209.870</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 75



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**08-01079 Freibad**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-324,32	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-468,21	-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	-75.000	-75.000	-75.000
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>-73.392,53</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-73.392,53</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</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>-73.392,53</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</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>-73.392,53</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</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>-73.392,53</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 76

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**08-01089 Lehrschwimmbekken**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	1.380,00	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>1.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-756,93	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.749,36	-5.800	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.506,29</b>	<b>-5.800</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>-4.126,29</b>	<b>-5.800</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>-4.126,29</b>	<b>-5.800</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>-4.126,29</b>	<b>-5.800</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>-4.126,29</b>	<b>-5.800</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 2019

08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	957,30	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>957,30</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10 Personalauszahlungen	-6.564,25	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	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	-2.700,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.964,25</b>	<b>-10.400</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>-16.006,95</b>	<b>-9.500</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>-16.006,95</b>	<b>-9.500</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>-16.006,95</b>	<b>-9.500</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>-16.006,95</b>	<b>-9.500</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 2019**

**08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-32.000	-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>-32.000</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>-32.000</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>-32.000</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>-32.000</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>-32.000</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 2019**

**09-01019 Bauleitplanung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	3.577,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.577,10</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
10 Personalauszahlungen	-78.030,96	-80.715	-99.368	0	-99.368	-99.368	-99.368
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	-15.207,77	-15.500	-11.600	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.238,73</b>	<b>-96.215</b>	<b>-110.968</b>	<b>0</b>	<b>-106.368</b>	<b>-106.368</b>	<b>-106.368</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-89.661,63</b>	<b>-90.715</b>	<b>-104.468</b>	<b>0</b>	<b>-99.868</b>	<b>-99.868</b>	<b>-99.868</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>-89.661,63</b>	<b>-90.715</b>	<b>-104.468</b>	<b>0</b>	<b>-99.868</b>	<b>-99.868</b>	<b>-99.868</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>-89.661,63</b>	<b>-90.715</b>	<b>-104.468</b>	<b>0</b>	<b>-99.868</b>	<b>-99.868</b>	<b>-99.868</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>-89.661,63</b>	<b>-90.715</b>	<b>-104.468</b>	<b>0</b>	<b>-99.868</b>	<b>-99.868</b>	<b>-99.868</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 80



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**09-01029 Beitragsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.048,00	3.951	1.668	0	1.668	1.668	1.668
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>3.048,00</b>	<b>3.951</b>	<b>1.668</b>	<b>0</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>
10 Personalauszahlungen	-9.499,09	-10.426	-12.229	0	-12.229	-12.229	-12.229
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>-9.499,09</b>	<b>-10.426</b>	<b>-12.229</b>	<b>0</b>	<b>-12.229</b>	<b>-12.229</b>	<b>-12.229</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.451,09</b>	<b>-6.475</b>	<b>-10.561</b>	<b>0</b>	<b>-10.561</b>	<b>-10.561</b>	<b>-10.561</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>-6.451,09</b>	<b>-6.475</b>	<b>-10.561</b>	<b>0</b>	<b>-10.561</b>	<b>-10.561</b>	<b>-10.561</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>-6.451,09</b>	<b>-6.475</b>	<b>-10.561</b>	<b>0</b>	<b>-10.561</b>	<b>-10.561</b>	<b>-10.561</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>-6.451,09</b>	<b>-6.475</b>	<b>-10.561</b>	<b>0</b>	<b>-10.561</b>	<b>-10.561</b>	<b>-10.561</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 81

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**09-01039 GIS Administration**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-6.449,90	-6.926	-16.910	0	-16.910	-16.910	-16.910
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	-2.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.449,90</b>	<b>-6.926</b>	<b>-18.910</b>	<b>0</b>	<b>-29.910</b>	<b>-29.910</b>	<b>-29.910</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.449,90</b>	<b>-6.926</b>	<b>-18.910</b>	<b>0</b>	<b>-29.910</b>	<b>-29.910</b>	<b>-29.910</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>-6.449,90</b>	<b>-6.926</b>	<b>-18.910</b>	<b>0</b>	<b>-29.910</b>	<b>-29.910</b>	<b>-29.910</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>-6.449,90</b>	<b>-6.926</b>	<b>-18.910</b>	<b>0</b>	<b>-29.910</b>	<b>-29.910</b>	<b>-29.910</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>-6.449,90</b>	<b>-6.926</b>	<b>-18.910</b>	<b>0</b>	<b>-29.910</b>	<b>-29.910</b>	<b>-29.910</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 82



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**10-01039 Bauordnungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-31.921,66	-33.846	-46.018	0	-46.018	-46.018	-46.018
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>-31.921,66</b>	<b>-33.846</b>	<b>-46.018</b>	<b>0</b>	<b>-46.018</b>	<b>-46.018</b>	<b>-46.018</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-31.921,66</b>	<b>-33.846</b>	<b>-46.018</b>	<b>0</b>	<b>-46.018</b>	<b>-46.018</b>	<b>-46.018</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>-31.921,66</b>	<b>-33.846</b>	<b>-46.018</b>	<b>0</b>	<b>-46.018</b>	<b>-46.018</b>	<b>-46.018</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>-31.921,66</b>	<b>-33.846</b>	<b>-46.018</b>	<b>0</b>	<b>-46.018</b>	<b>-46.018</b>	<b>-46.018</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>-31.921,66</b>	<b>-33.846</b>	<b>-46.018</b>	<b>0</b>	<b>-46.018</b>	<b>-46.018</b>	<b>-46.018</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 83



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**10-03019 Denkmalschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	15,60	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>15,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-8.433,93	-8.949	-9.333	0	-9.333	-9.333	-9.333
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>-8.433,93</b>	<b>-8.949</b>	<b>-9.333</b>	<b>0</b>	<b>-9.333</b>	<b>-9.333</b>	<b>-9.333</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.418,33</b>	<b>-8.949</b>	<b>-9.333</b>	<b>0</b>	<b>-9.333</b>	<b>-9.333</b>	<b>-9.333</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>-8.418,33</b>	<b>-8.949</b>	<b>-9.333</b>	<b>0</b>	<b>-9.333</b>	<b>-9.333</b>	<b>-9.333</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>-8.418,33</b>	<b>-8.949</b>	<b>-9.333</b>	<b>0</b>	<b>-9.333</b>	<b>-9.333</b>	<b>-9.333</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>-8.418,33</b>	<b>-8.949</b>	<b>-9.333</b>	<b>0</b>	<b>-9.333</b>	<b>-9.333</b>	<b>-9.333</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 84



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	735,96	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.910,75	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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>2.646,71</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10 Personalauszahlungen	-1.734,12	-1.780	-2.833	0	-2.833	-2.833	-2.833
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	-5.501,70	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.235,82</b>	<b>-7.880</b>	<b>-8.933</b>	<b>0</b>	<b>-8.933</b>	<b>-8.933</b>	<b>-8.933</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.589,11</b>	<b>-5.880</b>	<b>-6.433</b>	<b>0</b>	<b>-6.433</b>	<b>-6.433</b>	<b>-6.433</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	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>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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	-29.200,00	-7.026	-5.000	0	-5.000	-5.000	-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>-29.200,00</b>	<b>-7.026</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>2.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-33.789,11</b>	<b>-2.906</b>	<b>-6.433</b>	<b>0</b>	<b>-6.433</b>	<b>-6.433</b>	<b>-6.433</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>-33.789,11</b>	<b>-2.906</b>	<b>-6.433</b>	<b>0</b>	<b>-6.433</b>	<b>-6.433</b>	<b>-6.433</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>-33.789,11</b>	<b>-2.906</b>	<b>-6.433</b>	<b>0</b>	<b>-6.433</b>	<b>-6.433</b>	<b>-6.433</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 85



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	543.139,56	850.000	550.000	0	550.000	500.000	500.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,08	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544,92	0	900	0	900	900	900
7 Sonstige Einzahlungen	249,90	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>544.274,46</b>	<b>850.000</b>	<b>655.900</b>	<b>0</b>	<b>550.900</b>	<b>500.900</b>	<b>500.900</b>
10 Personalauszahlungen	-165.967,85	-179.441	-130.534	0	-130.534	-130.534	-130.534
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-142.229,88	-216.800	-278.800	0	-228.800	-228.800	-228.800
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	-825.648,46	-878.500	-679.500	0	-679.500	-674.700	-679.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.133.846,19</b>	<b>-1.274.741</b>	<b>-1.088.834</b>	<b>0</b>	<b>-1.038.834</b>	<b>-1.034.034</b>	<b>-1.039.034</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-589.571,73</b>	<b>-424.741</b>	<b>-432.934</b>	<b>0</b>	<b>-487.934</b>	<b>-533.134</b>	<b>-538.134</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>-589.571,73</b>	<b>-424.741</b>	<b>-432.934</b>	<b>0</b>	<b>-487.934</b>	<b>-533.134</b>	<b>-538.134</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>-589.571,73</b>	<b>-424.741</b>	<b>-432.934</b>	<b>0</b>	<b>-487.934</b>	<b>-533.134</b>	<b>-538.134</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>-589.571,73</b>	<b>-424.741</b>	<b>-432.934</b>	<b>0</b>	<b>-487.934</b>	<b>-533.134</b>	<b>-538.134</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 86



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**10-06039 Gewährung von Wohngeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	48,00	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>48,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-73.862,48	-67.034	-45.363	0	-45.363	-45.363	-45.363
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	-2.865,09	-2.800	-1.865	0	-1.865	-1.865	-1.865
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.727,57</b>	<b>-69.834</b>	<b>-47.228</b>	<b>0</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-76.679,57</b>	<b>-69.834</b>	<b>-47.228</b>	<b>0</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</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>-76.679,57</b>	<b>-69.834</b>	<b>-47.228</b>	<b>0</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</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>-76.679,57</b>	<b>-69.834</b>	<b>-47.228</b>	<b>0</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</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>-76.679,57</b>	<b>-69.834</b>	<b>-47.228</b>	<b>0</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 87

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**11-01019 Konzessionsverträge**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	637.418,69	568.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.418,69</b>	<b>568.000</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>
10 Personalauszahlungen	-1.882,00	-2.137	-2.364	0	-2.364	-2.364	-2.364
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	-18.946,42	-5.000	-50.000	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.828,42</b>	<b>-7.137</b>	<b>-52.364</b>	<b>0</b>	<b>-2.364</b>	<b>-2.364</b>	<b>-2.364</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>616.590,27</b>	<b>560.863</b>	<b>512.636</b>	<b>0</b>	<b>562.636</b>	<b>562.636</b>	<b>562.636</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>616.590,27</b>	<b>560.863</b>	<b>512.636</b>	<b>0</b>	<b>562.636</b>	<b>562.636</b>	<b>562.636</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>616.590,27</b>	<b>560.863</b>	<b>512.636</b>	<b>0</b>	<b>562.636</b>	<b>562.636</b>	<b>562.636</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>616.590,27</b>	<b>560.863</b>	<b>512.636</b>	<b>0</b>	<b>562.636</b>	<b>562.636</b>	<b>562.636</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 88



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**11-02019 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.306,14	990.833	998.863	0	1.003.863	1.095.863	1.095.863
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>1.036.306,14</b>	<b>990.833</b>	<b>998.863</b>	<b>0</b>	<b>1.003.863</b>	<b>1.095.863</b>	<b>1.095.863</b>
10 Personalauszahlungen	-21.740,95	-22.233	-22.896	0	-22.896	-22.896	-22.896
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	-928.464,33	-966.100	-1.005.967	0	-1.006.967	-1.006.967	-1.006.967
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-950.205,28</b>	<b>-988.333</b>	<b>-1.028.863</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.863</b>	<b>-1.029.863</b>	<b>-1.029.863</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>86.100,86</b>	<b>2.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</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>86.100,86</b>	<b>2.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</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>86.100,86</b>	<b>2.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</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>86.100,86</b>	<b>2.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 89



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-12.829,76	-13.758	-14.522	0	-14.522	-14.522	-14.522
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.042,15	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	-77.251,15	-95.600	-80.900	0	-80.900	-80.900	-80.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.123,06</b>	<b>-109.358</b>	<b>-95.422</b>	<b>0</b>	<b>-95.422</b>	<b>-95.422</b>	<b>-95.422</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-95.123,06</b>	<b>-109.358</b>	<b>-95.422</b>	<b>0</b>	<b>-95.422</b>	<b>-95.422</b>	<b>-95.422</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>-95.123,06</b>	<b>-109.358</b>	<b>-95.422</b>	<b>0</b>	<b>-95.422</b>	<b>-95.422</b>	<b>-95.422</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>-95.123,06</b>	<b>-109.358</b>	<b>-95.422</b>	<b>0</b>	<b>-95.422</b>	<b>-95.422</b>	<b>-95.422</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>-95.123,06</b>	<b>-109.358</b>	<b>-95.422</b>	<b>0</b>	<b>-95.422</b>	<b>-95.422</b>	<b>-95.422</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 90



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	22.950,00	20.358	12.054	0	12.054	12.054	12.054
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>22.950,00</b>	<b>20.358</b>	<b>12.054</b>	<b>0</b>	<b>12.054</b>	<b>12.054</b>	<b>12.054</b>
10 Personalauszahlungen	-64.026,92	-66.259	-68.550	0	-68.550	-68.550	-68.550
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>-64.026,92</b>	<b>-66.259</b>	<b>-68.550</b>	<b>0</b>	<b>-68.550</b>	<b>-68.550</b>	<b>-68.550</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-41.076,92</b>	<b>-45.901</b>	<b>-56.496</b>	<b>0</b>	<b>-56.496</b>	<b>-56.496</b>	<b>-56.496</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	147.322,96	94.500	0	0	252.000	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	286.592,00	475.000	67.000	0	273.000	349.000	212.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>433.914,96</b>	<b>569.500</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>349.000</b>	<b>212.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-385.846,65	-1.217.251	-629.000	0	-1.393.400	-1.020.000	-912.000
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>-385.846,65</b>	<b>-1.217.251</b>	<b>-629.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.393.400</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-912.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>48.068,31</b>	<b>-647.751</b>	<b>-562.000</b>	<b>0</b>	<b>-868.400</b>	<b>-671.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>6.991,39</b>	<b>-693.652</b>	<b>-618.496</b>	<b>0</b>	<b>-924.896</b>	<b>-727.496</b>	<b>-756.496</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>6.991,39</b>	<b>-693.652</b>	<b>-618.496</b>	<b>0</b>	<b>-924.896</b>	<b>-727.496</b>	<b>-756.496</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>6.991,39</b>	<b>-693.652</b>	<b>-618.496</b>	<b>0</b>	<b>-924.896</b>	<b>-727.496</b>	<b>-756.496</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 91**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produkte)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	7.357,09	13.500	7.500	0	7.500	7.500	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401,21	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>7.758,30</b>	<b>13.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-36.262,12	-37.937	-39.173	0	-39.173	-39.173	-39.173
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-461.671,47	-440.000	-470.000	0	-370.000	-370.000	-370.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-442.304,38	-460.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-944.237,97</b>	<b>-937.937</b>	<b>-969.173</b>	<b>0</b>	<b>-869.173</b>	<b>-869.173</b>	<b>-869.173</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-936.479,67</b>	<b>-924.437</b>	<b>-961.673</b>	<b>0</b>	<b>-861.673</b>	<b>-861.673</b>	<b>-869.173</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>-936.479,67</b>	<b>-924.437</b>	<b>-961.673</b>	<b>0</b>	<b>-861.673</b>	<b>-861.673</b>	<b>-869.173</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>-936.479,67</b>	<b>-924.437</b>	<b>-961.673</b>	<b>0</b>	<b>-861.673</b>	<b>-861.673</b>	<b>-869.173</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>-936.479,67</b>	<b>-924.437</b>	<b>-961.673</b>	<b>0</b>	<b>-861.673</b>	<b>-861.673</b>	<b>-869.173</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 92



## Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019

12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	30.000	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	1.301,04	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507,42	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.816,21	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>4.624,67</b>	<b>39.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-10.947,41	-11.621	-12.158	0	-12.158	-12.158	-12.158
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-273.356,38	-305.200	-362.200	0	-362.200	-312.200	-172.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-993,59	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-29,75	-750	-750	0	-750	-750	-750
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.327,13</b>	<b>-317.571</b>	<b>-375.108</b>	<b>0</b>	<b>-375.108</b>	<b>-325.108</b>	<b>-185.108</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-280.702,46</b>	<b>-278.571</b>	<b>-345.108</b>	<b>0</b>	<b>-375.108</b>	<b>-325.108</b>	<b>-185.108</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	-30.000	-30.000	0	-30.000	-50.000	-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>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-280.702,46</b>	<b>-308.571</b>	<b>-375.108</b>	<b>0</b>	<b>-405.108</b>	<b>-375.108</b>	<b>-235.108</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>-280.702,46</b>	<b>-308.571</b>	<b>-375.108</b>	<b>0</b>	<b>-405.108</b>	<b>-375.108</b>	<b>-235.108</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>-280.702,46</b>	<b>-308.571</b>	<b>-375.108</b>	<b>0</b>	<b>-405.108</b>	<b>-375.108</b>	<b>-235.108</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 93

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-34.542,83	-36.251	-37.976	0	-37.976	-37.976	-37.976
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>-37.695,24</b>	<b>-38.751</b>	<b>-40.476</b>	<b>0</b>	<b>-40.476</b>	<b>-40.476</b>	<b>-40.476</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-37.695,24</b>	<b>-38.751</b>	<b>-40.476</b>	<b>0</b>	<b>-40.476</b>	<b>-40.476</b>	<b>-40.476</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>-37.695,24</b>	<b>-38.751</b>	<b>-40.476</b>	<b>0</b>	<b>-40.476</b>	<b>-40.476</b>	<b>-40.476</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>-37.695,24</b>	<b>-38.751</b>	<b>-40.476</b>	<b>0</b>	<b>-40.476</b>	<b>-40.476</b>	<b>-40.476</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>-37.695,24</b>	<b>-38.751</b>	<b>-40.476</b>	<b>0</b>	<b>-40.476</b>	<b>-40.476</b>	<b>-40.476</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 94

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	52.284,41	51.000	51.512	0	51.512	51.512	51.512
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>52.284,41</b>	<b>51.000</b>	<b>51.512</b>	<b>0</b>	<b>51.512</b>	<b>51.512</b>	<b>51.512</b>
10 Personalauszahlungen	-7.528,30	-8.546	-9.454	0	-9.454	-9.454	-9.454
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.374,85	-77.284	-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>-76.903,15</b>	<b>-85.830</b>	<b>-86.738</b>	<b>0</b>	<b>-86.738</b>	<b>-86.738</b>	<b>-86.738</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-24.618,74</b>	<b>-34.830</b>	<b>-35.226</b>	<b>0</b>	<b>-35.226</b>	<b>-35.226</b>	<b>-35.226</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>-24.618,74</b>	<b>-34.830</b>	<b>-35.226</b>	<b>0</b>	<b>-35.226</b>	<b>-35.226</b>	<b>-35.226</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>-24.618,74</b>	<b>-34.830</b>	<b>-35.226</b>	<b>0</b>	<b>-35.226</b>	<b>-35.226</b>	<b>-35.226</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>-24.618,74</b>	<b>-34.830</b>	<b>-35.226</b>	<b>0</b>	<b>-35.226</b>	<b>-35.226</b>	<b>-35.226</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 95



## Teilfinanzplan (Produkte)

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	78,53	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>78,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-10.442,31	-10.792	-11.162	0	-11.162	-11.162	-11.162
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.575,63	-17.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
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	-3.879,92	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.897,86</b>	<b>-32.492</b>	<b>-35.862</b>	<b>0</b>	<b>-35.862</b>	<b>-35.862</b>	<b>-35.862</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-33.819,33</b>	<b>-32.492</b>	<b>-35.862</b>	<b>0</b>	<b>-35.862</b>	<b>-35.862</b>	<b>-35.862</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	300.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</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	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
				2019: -500.000			
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>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-33.819,33</b>	<b>-32.492</b>	<b>-85.862</b>	<b>0</b>	<b>-235.862</b>	<b>-35.862</b>	<b>-35.862</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>-33.819,33</b>	<b>-32.492</b>	<b>-85.862</b>	<b>0</b>	<b>-235.862</b>	<b>-35.862</b>	<b>-35.862</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>-33.819,33</b>	<b>-32.492</b>	<b>-85.862</b>	<b>0</b>	<b>-235.862</b>	<b>-35.862</b>	<b>-35.862</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 96


**Teilfinanzplan  
(Produkte)**
**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**
**13-01069 Spiel- und Bolzplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-37.655,52	-38.768	-41.166	0	-41.166	-41.166	-41.166
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.312,43	-17.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
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	-313,31	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.281,26</b>	<b>-58.868</b>	<b>-59.766</b>	<b>0</b>	<b>-59.766</b>	<b>-59.766</b>	<b>-59.766</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-56.281,26</b>	<b>-58.868</b>	<b>-59.766</b>	<b>0</b>	<b>-59.766</b>	<b>-59.766</b>	<b>-59.766</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	-4.826,75	-12.372	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-9.655,76	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>-14.482,51</b>	<b>-12.372</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>-14.482,51</b>	<b>-2.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-70.763,77</b>	<b>-61.240</b>	<b>-59.766</b>	<b>0</b>	<b>-59.766</b>	<b>-59.766</b>	<b>-59.766</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>-70.763,77</b>	<b>-61.240</b>	<b>-59.766</b>	<b>0</b>	<b>-59.766</b>	<b>-59.766</b>	<b>-59.766</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>-70.763,77</b>	<b>-61.240</b>	<b>-59.766</b>	<b>0</b>	<b>-59.766</b>	<b>-59.766</b>	<b>-59.766</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 97



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-19.848,19	-20.454	-21.064	0	-21.064	-21.064	-21.064
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.089,76	-78.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
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>-85.837,59</b>	<b>-99.454</b>	<b>-120.064</b>	<b>0</b>	<b>-120.064</b>	<b>-120.064</b>	<b>-120.064</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-85.837,59</b>	<b>-99.454</b>	<b>-120.064</b>	<b>0</b>	<b>-120.064</b>	<b>-120.064</b>	<b>-120.064</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	200.000	200.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</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	-15.000	-75.000	0	-285.000	-250.000	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>-15.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-85.837,59</b>	<b>-114.454</b>	<b>-195.064</b>	<b>0</b>	<b>-205.064</b>	<b>-170.064</b>	<b>-120.064</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>-85.837,59</b>	<b>-114.454</b>	<b>-195.064</b>	<b>0</b>	<b>-205.064</b>	<b>-170.064</b>	<b>-120.064</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>-85.837,59</b>	<b>-114.454</b>	<b>-195.064</b>	<b>0</b>	<b>-205.064</b>	<b>-170.064</b>	<b>-120.064</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 98

## Teilfinanzplan (Produkte)



### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019 13-06019 Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	188.603,57	206.644	233.000	0	233.500	233.500	233.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.815,00	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	40,00	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>208.124,62</b>	<b>226.303</b>	<b>252.659</b>	<b>0</b>	<b>253.159</b>	<b>253.159</b>	<b>253.159</b>
10 Personalauszahlungen	-19.953,08	-20.629	-21.678	0	-21.678	-21.678	-21.678
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-139.870,47	-130.657	-174.280	0	-174.280	-179.280	-181.280
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	-40.194,80	-39.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.018,35</b>	<b>-190.986</b>	<b>-231.658</b>	<b>0</b>	<b>-231.658</b>	<b>-236.658</b>	<b>-238.658</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.106,27</b>	<b>35.317</b>	<b>21.001</b>	<b>0</b>	<b>21.501</b>	<b>16.501</b>	<b>14.501</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	-2.974	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.664,40	-4.336	-3.600	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>-5.664,40</b>	<b>-7.309</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.664,40</b>	<b>-7.309</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>2.441,87</b>	<b>28.008</b>	<b>12.401</b>	<b>0</b>	<b>21.501</b>	<b>16.501</b>	<b>14.501</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>2.441,87</b>	<b>28.008</b>	<b>12.401</b>	<b>0</b>	<b>21.501</b>	<b>16.501</b>	<b>14.501</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>2.441,87</b>	<b>28.008</b>	<b>12.401</b>	<b>0</b>	<b>21.501</b>	<b>16.501</b>	<b>14.501</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 99



## Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019

14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.999,00	0	4.700	0	4.700	8.200	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	12.000	13.000	0	13.000	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>28.389,30</b>	<b>12.000</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>20.200</b>	<b>12.000</b>
10 Personalauszahlungen	-8.611,25	-8.894	-20.147	0	-20.147	-20.147	-20.147
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-11.241,13	-5.080	-12.500	0	-12.500	-14.200	-9.080
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.852,38</b>	<b>-13.974</b>	<b>-37.647</b>	<b>0</b>	<b>-37.647</b>	<b>-39.347</b>	<b>-34.227</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.536,92</b>	<b>-1.974</b>	<b>-19.947</b>	<b>0</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.147</b>	<b>-22.227</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>8.536,92</b>	<b>-1.974</b>	<b>-19.947</b>	<b>0</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.147</b>	<b>-22.227</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>8.536,92</b>	<b>-1.974</b>	<b>-19.947</b>	<b>0</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.147</b>	<b>-22.227</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>8.536,92</b>	<b>-1.974</b>	<b>-19.947</b>	<b>0</b>	<b>-19.947</b>	<b>-19.147</b>	<b>-22.227</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 100



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**15-01019 Wirtschaftsförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-13.533,96	-14.154	-14.811	0	-14.811	-14.811	-14.811
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.533,96</b>	<b>-15.154</b>	<b>-15.811</b>	<b>0</b>	<b>-15.811</b>	<b>-15.811</b>	<b>-15.811</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.533,96</b>	<b>-15.154</b>	<b>-15.811</b>	<b>0</b>	<b>-15.811</b>	<b>-15.811</b>	<b>-15.811</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	-250.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-5.001	-5.000	0	-5.000	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>-5.001</b>	<b>-255.000</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>-5.001</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-13.533,96</b>	<b>-20.155</b>	<b>-270.811</b>	<b>0</b>	<b>-20.811</b>	<b>-15.811</b>	<b>-15.811</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>-13.533,96</b>	<b>-20.155</b>	<b>-270.811</b>	<b>0</b>	<b>-20.811</b>	<b>-15.811</b>	<b>-15.811</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>-13.533,96</b>	<b>-20.155</b>	<b>-270.811</b>	<b>0</b>	<b>-20.811</b>	<b>-15.811</b>	<b>-15.811</b>

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



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
**15-02019 Tourismus und Stadtmarketing**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	-44.865,09	-46.736	-48.848	0	-48.848	-48.848	-48.848
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.273,67	-45.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-67.413,20	-70.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.551,96</b>	<b>-161.736</b>	<b>-163.848</b>	<b>0</b>	<b>-163.848</b>	<b>-163.848</b>	<b>-163.848</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-158.551,96</b>	<b>-161.736</b>	<b>-163.848</b>	<b>0</b>	<b>-163.848</b>	<b>-163.848</b>	<b>-163.848</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>-158.551,96</b>	<b>-161.736</b>	<b>-163.848</b>	<b>0</b>	<b>-163.848</b>	<b>-163.848</b>	<b>-163.848</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>-158.551,96</b>	<b>-161.736</b>	<b>-163.848</b>	<b>0</b>	<b>-163.848</b>	<b>-163.848</b>	<b>-163.848</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>-158.551,96</b>	<b>-161.736</b>	<b>-163.848</b>	<b>0</b>	<b>-163.848</b>	<b>-163.848</b>	<b>-163.848</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 102

## Teilfinanzplan (Produkte)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**  
15-02049 Kurverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	349.514,48	350.000	335.000	0	340.000	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	2.000,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370,94	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	25.505,08	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>377.390,52</b>	<b>352.000</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>
10 Personalauszahlungen	-46.036,66	-47.725	-49.802	0	-49.802	-49.802	-49.802
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.574,06	-27.000	-22.500	0	-22.500	-26.000	-26.000
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	-363.504,30	-332.500	-323.000	0	-326.000	-332.500	-332.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.115,02</b>	<b>-407.225</b>	<b>-395.302</b>	<b>0</b>	<b>-398.302</b>	<b>-408.302</b>	<b>-408.302</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-51.724,50</b>	<b>-55.225</b>	<b>-58.302</b>	<b>0</b>	<b>-56.302</b>	<b>-56.302</b>	<b>-56.302</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>-51.724,50</b>	<b>-55.225</b>	<b>-58.302</b>	<b>0</b>	<b>-56.302</b>	<b>-56.302</b>	<b>-56.302</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>-51.724,50</b>	<b>-55.225</b>	<b>-58.302</b>	<b>0</b>	<b>-56.302</b>	<b>-56.302</b>	<b>-56.302</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>-51.724,50</b>	<b>-55.225</b>	<b>-58.302</b>	<b>0</b>	<b>-56.302</b>	<b>-56.302</b>	<b>-56.302</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 103



## Teilfinanzplan (Produkte)

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2019**

**16-01010 Allg. Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.898.215,10	27.083.000	27.305.000	0	27.760.000	28.160.000	28.760.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.569,18	216.000	434.016	0	423.000	423.000	423.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	60.307,33	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	709.011,57	1.088.716	1.000.225	0	870.225	913.225	16.225
7 Sonstige Einzahlungen	-164.500,77	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	811.366,94	385.370	365.370	0	365.370	365.370	365.370
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.527.989,35</b>	<b>28.773.086</b>	<b>29.104.611</b>	<b>0</b>	<b>29.418.595</b>	<b>29.861.595</b>	<b>29.564.595</b>
10 Personalauszahlungen	-117.859,91	-122.135	-155.957	0	-155.957	-155.957	-155.957
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	-61.055,12	-60.000	-55.000	0	-50.000	-46.000	-41.000
14 Transferauszahlungen	-15.596.598,96	-16.040.307	-15.332.307	0	-15.069.307	-15.579.307	-15.719.462
15 Sonstige Auszahlungen	-158.893,79	-9.500	-10.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.934.407,78</b>	<b>-16.231.942</b>	<b>-15.553.264</b>	<b>0</b>	<b>-15.284.764</b>	<b>-15.790.764</b>	<b>-15.925.919</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>12.593.581,57</b>	<b>12.541.144</b>	<b>13.551.347</b>	<b>0</b>	<b>14.133.831</b>	<b>14.070.831</b>	<b>13.638.676</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.446.831,07	485.300	681.000	0	1.074.500	959.500	799.500
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	177.899,74	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.624.730,81</b>	<b>485.300</b>	<b>681.000</b>	<b>0</b>	<b>1.074.500</b>	<b>959.500</b>	<b>799.500</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-385.000,00	-250.000	-300.000	0	-50.000	-450.000	-200.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-177.899,74	-40.000	-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>-562.899,74</b>	<b>-290.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.061.831,07</b>	<b>195.300</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>984.500</b>	<b>469.500</b>	<b>559.500</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>13.655.412,64</b>	<b>12.736.444</b>	<b>13.892.347</b>	<b>0</b>	<b>15.118.331</b>	<b>14.540.331</b>	<b>14.198.176</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	-297.061,90	-105.000	-330.000	0	-96.000	-99.000	-102.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-297.061,90</b>	<b>-105.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>13.358.350,74</b>	<b>12.631.444</b>	<b>13.562.347</b>	<b>0</b>	<b>15.022.331</b>	<b>14.441.331</b>	<b>14.096.176</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>13.358.350,74</b>	<b>12.631.444</b>	<b>13.562.347</b>	<b>0</b>	<b>15.022.331</b>	<b>14.441.331</b>	<b>14.096.176</b>





**Abschnitt VI. b**

**Finanzplan B**

**Stadt Erwitte**

**gesamt**

**(nur Investitionen)**





## Gesamtfinanzplan B (in 1.000 €)

FINANZPLAN B Jahr 2019 Stadt Erwitte (260) gesamt							
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:							
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.172,6	2.531,9	2.117,9	0,0	2.598,0	1.883,0	1.577,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-815,3	-985,9	-752,0	0,0	-1.912,0	-73,0	-65,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-1.083,6	-2.989,5	-2.431,9	-1.000,0 2019: -1.000,0	-3.062,4	-2.109,0	-1.676,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>1.273,6</b>	<b>-1.443,5</b>	<b>-1.066,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-2.376,4</b>	<b>-299,0</b>	<b>-164,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	9,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Summe der investiven Auszahlungen	-151,3	-167,2	-158,0	0,0	-71,5	-66,5	-66,5
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-151,3</b>	<b>-158,2</b>	<b>-152,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,5</b>	<b>-60,5</b>	<b>-60,5</b>



**Abschnitt VI. b**

**Finanzplan B**

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









## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019									
Investitionen: I 011001 IT (Unterstützung)									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>011001/950 - IT-Ausstattung Innere Verwaltung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	111,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	131,0	111,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	-58,0
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>53,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>73,0</b>	<b>53,0</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	-7,2	-55,7	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-83,0	-63,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-7,2</b>	<b>-55,7</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-83,0</b>	<b>-63,0</b>

## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019									
Investitionen: I 011004 Zentrale Dienste									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<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	5,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0	28,0	5,0
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	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>26,0</b>	<b>3,0</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	-9,9	-8,1	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-41,0	-18,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-9,9</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>-18,0</b>



## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019									
Investitionen: I 011801 Baubetriebshof									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>011801/950 - Baubetriebshof - Anschaffung von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2,8	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	62,8	14,8
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	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-0,3</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>59,7</b>	<b>11,7</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	-7,9	-16,3	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-72,2	-24,2
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-7,9</b>	<b>-16,3</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-72,2</b>	<b>-24,2</b>















## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)


**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019**
**Investitionen: I 021001 Bürgerservice**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>021004/001 - Software Meldewesen/Standesamt (Voice Meso)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<u>021004/950 - AB 104 (Investitionstätigkeit unter Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	1,0	5,0	0,0	1,5	1,5	1,5	10,5	1,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>10,5</b>	<b>1,0</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	-1,0	-5,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-10,5	-1,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>-1,0</b>

## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019									
Investitionen: I 021406 Wahlen									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>021406/950 - 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	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	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,1	-8,1
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-8,1</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>-8,1</b>	<b>-8,1</b>



## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019									
Investitionen: I 021501 Brand- u. Bevölkerungsschutz									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>021501/015 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug 2019 Löschgruppe Stirpe</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	252,6	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	-285,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-335,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,4</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	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	40,6
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	-40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,6	-40,6
<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	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</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	0,0	-4,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-4,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-4,0</b>

## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019									
Investitionen: I 021501 Brand- u. Bevölkerungsschutz									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>021501/018 - Kauf Einsatzleitwagen Feuerwehr Erwitte Stirpe</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	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	-150,0	-150,0	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>021501/019 - Sirenensteuerempfänger</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	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>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</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	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>
<u>021501/020 - Notstromerzeuger</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	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>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</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	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>



## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



<b>BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019</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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<b>021501/021 - Schwarz-Weiss Spinde FFW Erwitte und BWK</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	45,8	0,0	15,0	15,0	15,0	90,8	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	-45,8	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-90,8	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>021501/950 - Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	27,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	102,3	42,3
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>27,3</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>102,3</b>	<b>42,3</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	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-90,0	-30,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-30,0</b>

## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019									
Investitionen: I 030101 Grundschulen									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<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	19,0	0,0	10,0	10,0	10,0	49,0	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>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>49,0</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	-15,3	-33,1	-19,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-97,4	-48,4
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-15,3</b>	<b>-33,1</b>	<b>-19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-97,4</b>	<b>-48,4</b>



## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019									
Investitionen: I 030103 Sekundarschule									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>030103/001 - Sekundarschule - Einrichtung für naturw. Räume</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	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	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-90,0</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	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<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	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	20,0	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>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>20,0</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	-3,6	-12,4	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-36,0	-16,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-3,6</b>	<b>-12,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>-16,0</b>

## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)


**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019**
**Investitionen: I 030104 Gymnasium**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<b>030104/001 - Gymnasium Einrichtung naturw. Räume</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	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	-117,6	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-237,6	-117,6
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-117,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-117,6</b>	<b>-117,6</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	-57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,3	-57,3
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-57,3</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>-57,3</b>	<b>-57,3</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	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	-10,2
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-10,2</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>-10,2</b>	<b>-10,2</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	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-2,7</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>-2,7</b>	<b>-2,7</b>
<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	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	24,0	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>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>24,0</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	-10,6	-7,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-41,6	-17,6
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-10,6</b>	<b>-7,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-41,6</b>	<b>-17,6</b>



## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



<b>BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019</b>									
<b>Investitionen: I 060401 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<b>060401/002 - KiTa Schlossgelände Ausstattung bzw. Zuschuss an Träger</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0
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	-168,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-348,0	-168,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-188,0</b>	<b>-8,0</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	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0
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	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</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>0,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</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>060401/004 - Bau und Errichtung neuer KiTa - Zuschuss an externen Träger</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	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
				2019: -500,0					
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</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>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)


**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019**
**Investitionen: I 060401 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<b>060401/950 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	17,0	5,0
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>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>17,0</b>	<b>5,0</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	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-21,0	-9,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-4,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-9,0</b>

**060402/950 - Förderung von Kindern und Jugendlichen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)**

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	-2,0	-5,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-16,0	-2,0
<b>SALDO (Einzahlungen./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>



































## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019									
Investitionen: I 130101 Parkanlagen und Naherholungsgebiete									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>130101/001 - Neugestaltung des Schlossparkes</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-50,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-550,0	0,0
				2019: -500,0					
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</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>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019									
Investitionen: I 130106 Spiel- und Bolzplätze									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>130106/001 - Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	50,0	10,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-4,8	-12,4	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-57,2	-17,2
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-4,8</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</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	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7	-9,7
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-9,7</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>-9,7</b>	<b>-9,7</b>





















## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan-B**

### **Produktbereich 01 – Innere Verwaltung**

#### **010201/002 IKEK-Eigenanteil**

Für IKEK-Projekte können grds. Zuschüsse über die Bezirksregierung Arnberg beantragt werden. Die Förderkulisse sieht 65 % Förderung und 35 % Eigenanteil vor. Maßnahmenträger können sowohl Vereine als auch die Stadt selbst sein. Zur Umsetzung etwaiger Projekte im lfd. Jahr wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

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

Die Telefonanlage im Rathaus/Königshof muss u.a wegen der Umstellung auf IP-Telefonie durch die Deutsche Telekom AG erneuert werden. Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 mit der Anschaffung und Einbindung der erforderlichen Switche begonnen, in 2019 folgen die Endgeräte etc.

#### **011001/003 Erneuerung Clients und Software**

Die Arbeitsplatzrechner der Verwaltung werden im 5 jährigen Turnus ausgetauscht. Dies geschieht in 2 zeitlich versetzten Chargen. In 2019 sollen rd. 40 Rechner ausgetauscht werden.

#### **011001/004 Neuanschaffung eines Ratsinformationssystems**

Das vorhandene Ratsinformationssystem zur digitalen Gremienarbeit und zur Information der Bürgerinnen und Bürger soll mit der kommenden Legislaturperiode im Jahr 2021 gegen ein neues Produkt ausgetauscht werden. Insbesondere Sicherheitsproblematiken sowie dessen techn. Veralterung machen dies notwendig.

#### **011001/005 Breitbandanschluss Rathaus**

Sämtlicher IT-Transfer des Rathauses erfolgt ausnahmslos über das Netz der Südwestfalen-IT (S-IT, vormals Citkomm, KDVB). Die S-IT hat nunmehr eine neue Glasfaser-Ringleitung durch das Verbandsgebiet verlegt. Im Jahr 2019 soll der Anschluss daran erfolgen, um die dringend notwendige Bandbreite für alle IT-Funktionen der Verwaltung zu erhalten.

#### **011004/950 Anschaffung Arbeitsplatzausstattung Verwaltung**

Der erhöhte Ansatz in 2019 umfasst u.a. den Ersatz der Bestuhlung im Trauzimmer sowie die Gestaltung eines Kundenbereichs für die Stadtkasse.

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

2018 wurde ein Unimog mit Mähwerk erworben. Für die 2019 soll das für 2018 geplante Multifunktionsrasenpflegegerät angeschafft werden. In den Jahren 2021 Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran, 2022 Ersatzbeschaffung Multifunktionsträgerfahrzeug und 2023 soll der Fahrzeugbestand des Baubetriebshofs weiter modernisiert werden (ein Bulli mit Doppelkabine).

#### **011801/004 Beschaffung der Technik incl. Installation Waschplatz (Baubetriebshof)**

Lieferung und Installation der Technik zum Betreiben des 2018 gebauten Waschplatzes am Baubetriebshof Berger Straße.



**011901/002 GIS-System**

Das seit 2000 bei der Stadt Erwitte im Einsatz befindliche vollständig abgeschriebene Geografische Informationssystem soll durch das Standardsystem ArcGIS, das auch der Kreis Soest und andere kreisangehörige Gemeinden verwenden, ersetzt werden. Es fallen Kosten an für Software, Schulung, Datenmigration und Anbindung an das Kreis-GIS.

**011901/481 Grunderwerb für Wohnbauzwecke „Schmiedestraße“ in Ebbinghausen**

2 Baugrundstücke stehen in Ebbinghausen noch zur Verfügung. Der Verkauf ist für 2020 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 in Horn noch zur Verfügung. Der Verkauf ist für 2022 veranschlagt, hängt jedoch von der konkreten Nachfrage ab und ist daher nicht planbar.

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

Ein neues Baugebiet ist für 2019 angedacht. Die Ansätze gehen von einem Verkauf von 6 Bauplätzen in 2019 und 3 bzw. 2 Bauplätzen in den Folgejahren aus.

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

Für die Erweiterung des Gewerbegebiets sind Grunderwerbskosten über 2 Jahre in Höhe von insgesamt 1.000.000 € anzusetzen. Die Kaufpreiszahlung ist mit einem Drittel in 2019 veranschlagt, hinzu kommen die Grunderwerbsnebenkosten. Die Restzahlung ist für 2020 vorgesehen. Diese erfolgt unabhängig vom Verkauf der Gewerbegrundstücke.

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

Mit Ausnahme von 2 Reihenhausblöcken sind alle Baugrundstücke veräußert. Deren Verkauf ist für 2019 und 2020 veranschlagt. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 2.590.000 €.

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

Für die Jahre ab 2019 stehen noch 7 Baugrundstücke zur Verfügung. Es wurde von einem Verkauf von 2 Grundstücken jährlich ausgegangen.

**011901/673 Baugebiete in Erwitte**

Um die immissionsrechtlichen Rahmenbedingungen für ein mögliches neues Baugebiet im Erweiter Osten zu schaffen, ist die Aussiedlung eines landwirtschaftlichen Betriebes erforderlich. Die Kosten in Gestalt eines Zuschusses im Jahr 2019 für den Erwerb des Ersatzgrundstückes sowie die Neuerrichtung der vorhandenen Stallanlagen einschließlich Bau- und Betriebskosten für Filtertechnik in 2020 sind veranschlagt. Die Refinanzierung erfolgt im Rahmen des späteren Verkaufs der Baugrundstücke. Ein planbarer Zeithorizont ist noch nicht absehbar. Bei der Veranschlagung handelt es sich um geschätzte Kosten. Aufträge im Zusammenhang mit diesem I-Produkt sind erst nach einer entsprechenden Grundsatzentscheidung des Rates zu vergeben.

**011901/674 Grunderwerb für KITA**

Für etwaige bauliche Erweiterungen bestehender KITA's und daraus resultierenden Grunderwerb wurde ein Pauschalbetrag veranschlagt.



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

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

Eine umfassende Erneuerung der EDV-Ausstattung und Vernetzung war 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 konnten. Der Beginn der Maßnahme ist im Jahr 2017 zunächst im Feuerwehrrätehaus Erwitte erfolgt. Zusätzliche Mittel von 5.000 € sind zur Erweiterung der Anlagen durch aktuelle Hardware (Backup, Datenspeicher etc.) auch für die übrigen Löschgruppen erforderlich.

Im Übrigen ist eine Software für 1.500 € zu beschaffen, damit im Falle einer Großschadenslage (Unwetter o.ä.) die Leitstelle die kompletten Lagen übersenden, bzw. damit die Einsätze von Erwitte aus verwaltet werden können. Die Übersendung per Mail ist aus Datenschutzgründen nicht mehr zulässig.

### **021501/015 Ausschreibung und Kauf Feuerwehrrätefahrzeug im Jahr 2019**

Für den Ersatz des bald 30 Jahre alten Feuerwehrrätefahrzeugs (LF 8) der Löschgruppe Stirpe durch ein Feuerwehrrätefahrzeug für den Katastrophenschutz (LF Kat-S) wurden 260.000 € eingeplant. Die Beschaffung war für das Jahr 2020 geplant. Da der Technische Überwachungsdienst allerdings festgestellt hat, dass das vorhandene Fahrzeug an einigen Stellen völlig durchgerostet ist und die Befürchtung besteht, dass es im Jahr 2019 stillgelegt wird, soll ein Serienfahrzeug bereits im Jahr 2019 angeschafft werden. Die Ausschreibung soll über die KUA laufen. Die Kosten betragen nach Auskunft der KUA ca. 285.000 €. Eine Reparatur würde ca. 50.000 € kosten.

### **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). Die ersten Anschaffungen wurden im Jahr 2018 getätigt. Es sollen weitere 5.000 € eingeplant werden.

### **021501/019 Sirenensteuerempfänger**

In Zukunft sollen alle Sirenen im Stadtgebiet von der Leitstelle parallel ausgelöst werden können, um die Bevölkerung im Katastrophenfall warnen zu können. Es werden zweimal jährlich Probealarme durchgeführt. 9 der vorhandenen Sirenen müssen dafür mit neuen Steuerempfängern ausgestattet werden. Die Kosten belaufen sich auf 7.500 €.

### **021501/020 Notstromerzeuger Gerätehäuser**

Im Falle eines Stromausfalls ist es wichtig, dass Anlagen in Gebäuden, die für die Warnung und Versorgung der Bevölkerung wichtig sind, funktionieren. Im Feuerwehrrätehaus Erwitte sitzt der Krisenstab der FFW. Mehrere Gerätehäuser verfügen über eine Möglichkeit der Notstromeinspeisung. Bzgl. der zu beschaffenden Geräte prüft der Kreis Soest im Moment die Möglichkeit einer gemeinsamen Beschaffung. 35.000 € sollen bereitgestellt werden.

### **021501/021 Schwarz-Weiß-Spinde Feuerwehr Erwitte**

Die KUA wurde beauftragt, eine Gefährdungsbeurteilung für die Gerätehäuser zu erstellen. Als Ergebnis müssen in allen Feuerwehrrätehäusern u. a. Absauganlagen und getrennte Sanitärbereiche eingerichtet werden. Verschmutzte Einsatzkleidung darf aufgrund von Kontaminationsverschleppung von gesundheitsschädlichen Stoffen grundsätzlich nicht mit der Privatkleidung in



Kontakt kommen. Als Mindestmaß muss nach der Gefährdungsbeurteilung der KUA eine getrennte Lagermöglichkeit der Privat- und Einsatzkleidung möglich sein. Nach dem Stand der Technik ist eine Trennung zwischen Schwarz- und Weißbereich zwingend notwendig. Die Vorgaben sollen sukzessive durch entsprechende Umbaumaßnahmen in den Gerätehäusern durch den Gebäudebetrieb und Anschaffung von Schwarz-Weiß-Spinden umgesetzt werden. Für das Jahr 2019 werden Schwarz-Weiß-Spinde für die Gerätehäuser Erwitte und Bad Westernkotten, auch für die Jugendfeuerwehr, eingeplant. Die baulichen Maßnahmen werden vom GBE eingeplant.

### **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 Stirpe verwendet.

## **Produktbereich 03 – Schule**

### **030100/002 Medienausstattung Schulen**

Die Südwestfalen-IT erarbeitet derzeit Medienentwicklungspläne für die Erwitter Schulen, mit deren Umsetzung im Jahr 2019 begonnen werden soll. Die Planung der dafür erforderlichen Mittel wurde anhand von Erfahrungswerten der SIT vorgenommen. Dabei werden zusätzliche Mittel sowohl investiv als auch konsumtiv eingeplant. Weitere Mittel werden im Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes veranschlagt.

### **030103/001 Sekundarschule – Anschaffungen für naturwissenschaftliche Räume**

#### **030104/001 Gymnasium – Einrichtung 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. Ein Raum in der Sekundarschule soll noch 2018 in Auftrag gegeben werden und in 2019 die letzten beiden Räume im Gymnasium. Zusätzlich sollen für die Sekundarschule naturwissenschaftliche Lehrmittel für rund 50.000 € angeschafft werden, wovon 20.000 € investive und 30.000 € konsumtive Mittel sind.

## **Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familie**

### **060401/002 + 060401/004 Einrichtung neuer Kindergartengruppen**

Da die vom Kreisjugendamt erstellte Kindergartenbedarfsplanung einen kontinuierlich deutlich steigenden Platzbedarf aufzeigt, wurde vom Rat am 21.09.2017 beschlossen, möglichst kurzfristig weitere Betreuungsplätze für Kinder in Tageseinrichtungen nach dem vorgestellten Konzept zu schaffen.

Die Maßnahme „Tageseinrichtung Abenteuerland“ ist 2018 endgültig fertiggestellt worden.



Die Baumaßnahme der neuen Kindertageseinrichtung „Winkelgebäude“ wird im Jahr 2018 begonnen und wird im Jahre 2019 fertiggestellt.

Die aktuelle Kindergartenbedarfsplanung 2019 ff. lässt erkennen, dass die zur Verfügung stehenden Kindergartenplätze in naher Zukunft weiterhin nicht ausreichen werden. Neben den Baumaßnahmen „Abenteuerland“ und „Winkelgebäude“ wird eine weitere Ausweitung des Betreuungsangebotes insbesondere zur Versorgung des Kirchspiels Horn erforderlich. Für diese Maßnahme sind zunächst im HJ 2020 500.000 Euro als Zuschuss an einen externen Träger, der die Baumaßnahme umsetzt, veranschlagt.

### **060402/950 Jugendzentrum**

Die Einrichtung des Jugendzentrums ist größtenteils 20 Jahre und älter und soll in den kommenden Jahren schrittweise erneuert werden.

## **Produktbereich 08 – Sport**

### **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 Zehnthof“ 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 2022 vorgesehen, die Vorplanung ein Jahr zuvor.

### **120102/012 Endgültiger Ausbau der Straße „Zehnthof“ 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 wurde auf das Jahr 2021 verschoben werden.



**120102/121 Radweg Eikeloh – Bad Westernkotten**

Seitens der Fraktionen wird die Herstellung eines Radweges zwischen Eikeloh und Bad Westernkotten gewünscht. Ein entsprechender Betrag für den Grunderwerb und Planungskosten ist im Jahr 2022 veranschlagt.

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

Der endgültige Ausbau der Straße „Am Glasebach“ ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Im Jahr 2021 sollen zusätzliche Gewerbeflächen erschlossen werden.

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

Der Ausbau des westl. Glasmerweges ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

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

Die Baustraße soll im Jahr 2022 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 2022 vorgesehen. Die Vorplanung soll ein Jahr zuvor erfolgen.

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

Neben der Brücke soll die komplette Anlage am Grumpepfad im Jahr 2020 verkehrssicher begehbar wiederhergestellt werden.

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

Der endgültige Ausbau der Baustraße ist zunächst für das Jahr 2022 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 2023 vorgesehen. Dazu soll zwei Jahre zuvor die Vorplanung 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 ein Jahr 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.

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

Die Brücke soll in Verbindung mit der Gewässerplanung des WOL voraussichtlich im Jahr 2021 erneuert werden.

**120102/361 Radweg entlang der L 748 zwischen Völlinghausen und Stirpe**

Seitens der Ortsvorsteher sollen erste Gespräche mit entsprechenden Grundstückseigentümern geführt werden, ob eine grds. Verkaufsbereitschaft gegeben ist. Eine Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2020 anzustreben.





**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 in Verbindung mit dem Neubau des Radweges am Benninger Weg/Völlinghauser Weg für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Es werden Einnahmen durch Fördergelder erwartet.

**120102/395 Herstellung eines Radweges am „Benninger Weg“ in Völlinghausen**  
Die Herstellung des Radweges am Benninger Weg/Völlinghauser Weg zwischen Tonweg und L748 ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Es werden Einnahmen durch Fördergelder erwartet.

**120102/493 Erschließung des Baugebietes „Neuengärten“ in Horn-Millinghausen**  
Im Jahr 2019 ist Erschließung eines neuen Baugebietes in Horn vorgesehen. Dazu werden die für das Jahr 2018 veranschlagten Mittel übertragen. Der Endausbau soll im Jahr 2022 erfolgen.

**120102/624 Erschließung des Baugebietes „An der Schledde“ in Erwitte**  
Im Jahr 2019 ist die Herstellung des Kreisverkehrs auf der Berger Straße vorgesehen; gleichzeitig will Straßen NRW dann die Fahrbahn bis zur Straße Alter Hellweg sanieren. Der Ausbau der Straße Martin-Luther-Ring ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

**120102/642 Erschließung des Baugebietes „Im Südfeld“ in Stirpe**  
Nach Herstellung der Baustraße im Jahr 2018, ist der endgültige Ausbau für das Jahr 2021 vorgesehen.

**120102/672 Endausbau „Weierstraßweg“ in Bad Westernkotten**  
Der endgültige Ausbau des Baugebietes Weierstraßweg ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

**120102/673 Erweiterung Parkplatz Solering**  
Der Ausbau des Parkplatzes am Solering wurde bereits im Jahr 2017 mit 10 zusätzlichen Stellplätzen beauftragt. Mit der für das Jahr 2019 geplanten Erweiterung wird eine vollständige Umfahrt mit rund weiteren 20 Stellplätzen geschaffen.

**120102/674 Endausbau „Am Thermalbad“ in Bad Westernkotten**  
Die Straße Am Thermalbad soll nach Übernahme der Leistungen von der Solbad von der Stadt Erwitte ausgebaut werden. Die vertragliche Bürgschaft wurde der Stadt i. H. v. 110.000 € dazu bereits im Jahr 2018 übertragen. Anzunehmende Mehrkosten sind bei den Ausgaben berücksichtigt.

**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 sind vereinzelt Lücken zu schließen und neue Straßenbeleuchtungseinrichtungen aufzustellen.





## **Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege**

### **130101/001 Neugestaltung des Schlossparkes in Erwitte**

Im Jahr 2019 soll die Überplanung des Schlossparkes nach dem Sturmereignis Friederike unter Berücksichtigung der Vorgaben der Denkmalbehörde mit dem Ziel einer pflegeextensiven Gestaltung sowie optischen und qualitativen Aufwertung erfolgen.

### **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**

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 (Grunderwerb, bauliche Maßnahmen, Planungs- und Ingenieursleistungen etc.) 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. Sowohl der Erwerb von geeigneten Grundstücken bzw. Teilflächen, wie auch die baulichen Maßnahmen sind bis zu 80% förderfähig. Konkrete Planungen zur Stellung des Förderantrags sollen im Laufe des Jahres 2019 erfolgen. Der Beginn baulicher Maßnahmen ist frühestens in dem Zeitraum 2020-2022 möglich. Für die Vorplanungen ab dem Jahr 2019 sind zunächst 40.000 € vorgesehen.

### **130402/004 Osterbach, Analyse Hochwassergefährdung Bad Westernkotten, hydraulisches Gutachten**

Im Rahmen der Sanierung einiger Brücken über den Osterbach in Bad Westernkotten fordert die Untere Wasserbehörde des Kreises Soest einen Nachweis über einen ausreichenden Hochwasserschutz. In diesem Zusammenhang hat bereits eine hydrologische Betrachtung des Osterbaches stattgefunden. Weitergehend soll ein Gutachten zur Ermittlung der Hochwassergefährdung durch den Osterbach in Bad Westernkotten in Auftrag gegeben werden. Hierfür sind im Jahr 2020 35.000 € vorgesehen.

### **130402/005 Pöppelgraben Umlegung – Hochwasserschutz Horn-Millinghausen Machbarkeitsstudie**

Der Erwitter Ortsteil Millinghausen ist immer wieder durch Starkregenereignisse bzw. Hochwasser aus dem Pöppelgraben gefährdet. Hierzu wurde in Kooperation mit dem WOL im Rahmen der Renaturierung des Troztbaches eine südliche Verschwenkung des Pöppelgraben vor der Ortslage in den Troztbach geplant und geprüft. Da aber ein sehr hohes Risiko besteht eine Altlastfläche mit einem undefinierbaren Abfallgemisch, u.a. wurden in dem betreffenden Bereich Abfälle aus den Kriegs- und Nachkriegsjahren abgelagert, anzuschneiden, wurde dieser neue Gewässerverlauf fallen gelassen. Nun soll überprüft werden, ob eine westlich Dorfumgehung möglich ist. Für diese Machbarkeitsstudie sind für das Jahr 2019 35.000 € vorgesehen.

### **130601/003 Anlegung eines Urnenpflegegrabfeldes in Horn**

In Horn sollen auch Urnenpflegegräber zur Verfügung gestellt werden. Es muss ein neues Grabfeld angelegt werden. Es erfolgt eine Refinanzierung im Rahmen des Gebührenhaushaltes durch entsprechende Abschreibungen.



**130601/004 Beschaffung von sechs Bänken für die Friedhöfe Erwitte und Horn**

Die Bänke auf den Friedhöfen in Erwitte und Horn mussten teilweise entsorgt werden. Sie sollen auf Wunsch vieler Bürger ersetzt werden. Es erfolgt eine Refinanzierung im Rahmen des Gebührenhaushaltes durch entsprechende Abschreibungen.

**Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus**

**150101/002 Erwerb der Solerechte für das Heilbad Westernkotten**

Im Nachgang zum Ausstieg der Stadt Erwitte aus der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH und dem Verkauf der Solbad Westernkotten GmbH im Jahr 2018, strebt die Stadt Erwitte nunmehr den Erwerb der Solerechte an, um damit eine elementare Komponente des Heilbades langfristig zu sichern.

**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			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
		060402/950	Jugendzentrum	5.000	3.000	3.000	3.000	5.000	3.000
080103/002	(Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	60.000	35.000	25.000	0	60.000	35.000	0	0
080103/003	Zusch. Sanierung Sportheim Bad Westerkotten	10.000	0	25.000	0	10.000	0	25.000	0
100610/001	Zusch. Erw. Sportheim Stirpe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120102/010	Ausstattung von Flüchtlingunterkünften	0	0	15.000	50.000	0	0	0	42.000
120102/012	Endgültiger Ausbau "Kampstraße" in Bad Westerkotten	0	64.000	0	0	0	50.000	0	0
120102/014	Endgültiger Ausbau der Straße "Zehnthof" in Bad Westerkotten	0	0	0	0	0	0	0	0
120102/014	Ausbau der "Erbälzergasse" in Bad Westerkotten	0	0	50.000	0	0	0	0	0
120102/121	Radweg Eikeich, Bad Westerkotten	0	0	0	200.000	0	0	0	0
120102/153	Straßenendausbau im Gewerbegebiet "Erwitte-Nord"	0	0	160.000	190.000	0	0	0	0
120102/158	Ausbau "Gläserweg" in Erwitte	0	0	230.000	0	0	0	96.000	0
120102/163	Endgültiger Ausbau der Straße "Auf den Thränen"	0	0	10.000	55.000	0	0	0	46.000
120102/164	Ausbau "Westkampstraße" in Erwitte	0	0	15.000	163.000	0	0	0	0
120102/169	Erneuerung der Brücke "Am Grunpepfad"	0	55.000	0	0	0	0	0	0
120102/172	Ausbau "Fuchsweg" in Erwitte	0	0	0	70.000	0	0	0	56.000
120102/173	Ausbau der Straße "An der Friedenseiche" in Erwitte	0	0	25.000	0	0	0	0	0
120102/174	Sanierung "Overhagener Weg"	0	25.000	350.000	0	0	0	175.000	0
120102/175	Ausbau "Völlinghauser Weg" in Erwitte	0	180.000	0	0	0	81.000	0	0
120102/183	Erneuerung der Brücke "Dorfstraße" in Horn-Millinghausen	51.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/361	Radweg entlang der L 748 zwischen Völlinghausen und Stirpe	0	200.000	0	0	0	72.000	0	0
120102/393	Neubau Brücke Völlinghauser Bach am "Benninger Weg" in Völlingh.	0	480.000	0	0	0	180.000	0	0
120102/395	Herstellung eines Radweges am "Benninger Weg" in Völlinghausen	0	0	0	154.000	0	0	54.000	55.000
120102/493	Erschl. Baugebiet "Neuegärten" in Horn-Millinghausen	150.000	345.400	0	0	43.000	37.000	0	0
120102/624	Erschließung des Baugebietes "An der Schledde" in Erwitte	14.000	14.000	105.000	0	24.000	24.000	24.000	13.000
120102/642	Endausbau "Weierstraße" in Bad Westerkotten	209.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/672	Erweiterung Parkplatz Solering	50.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/674	Erweiterung Parkplatz Solering	125.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/674	Endausbau "Am Thermalbad" in Bad Westerkotten	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
120102/950	Straßenbau (Investition u. Wertgrenze)	30.000	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0
120104/002	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	50.000	500.000	0	0	0	300.000	0	0
130101/001	Neugestaltung des Schlossparkes in Erwitte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
130106/001	Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze	40.000	250.000	250.000	0	0	200.000	200.000	0
130402/003	Erweiter Mühlenbach	0	35.000	0	0	0	0	0	0
130402/004	Osterbach Analyse Hochwassergefährdung in Bad Westerkotten	35.000	0	0	0	0	0	0	0
130402/005	Pöppelgraben Umlegung - Hochwasserschutz Horn-Millinghausen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Machbarkeitsstudie	0	0	0	0	0	0	0	0
130601/003	Anlegung eines Umenpflegereibes in Horn	5.000	0	0	0	0	0	0	0
130601/004	Anschaffung von Bänken für die Friedhöfe	3.600	0	0	0	0	0	0	0
150101/001	Digitales Zentrum Mittelstand (DZM-GmbH) - Erwerb von Finanzanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
150101/002	Erwerb der Solerechte Bad Westerkotten	250.000	0	0	0	0	0	0	0
160101/001	Zuschuss an GBE (Invest-Pausch.)	300.000	50.000	450.000	200.000	300.000	50.000	450.000	200.000
160101/008	Zuführung zum Versorgungsfonds	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
160101/991	Allgemeine Investitionsauschale	0	0	0	0	387.000	1.030.500	515.500	605.500
	<b>Summe</b>	<b>3.341.900</b>	<b>5.045.900</b>	<b>2.248.500</b>	<b>1.807.500</b>	<b>2.123.900</b>	<b>2.604.000</b>	<b>1.889.000</b>	<b>1.583.000</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 2019</b>		<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018</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 *		4 *	3,70	* 1 Stelle mit 0,93 Stellenanteilen und 1 Stelle mit 0,77 Stellenanteilen besetzt
Stadtamtman/-frau	A 11	3 *		3 *	2	* 1 Stelleninhaber ist wegen Mandatsausübung beurlaubt; 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach A 10
Stadtoberinspektor/-in	A 10	2 *		3 *	1	* 1 Stelleninhaber ist beurlaubt
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
<b>Laufbahngruppe 1</b> Stadtamtsinspektor/-in	A 9	2 *		2 *	2	* 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach FN 1 zu Besoldungsgruppe A 9
Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	
<b>Insgesamt</b>		16	1	17	13,70	

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 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
<b>1. TVöD</b>				
13	1	1	1	
12	2	2,83	2,82	
11	2	1	0,77	
10	2	2	1,77	
9c	0,78	0,78	0,78	
9b	5,87	5,87	4,87	
9a	5,90	5,90	5,61	
8	6,86	6,09	6,08	
7	3,80	3,80	3,59	
6	14,31	16,67	13,39	
5	6,01	5,23	5,77	
4	5	4	4	
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	0,96	
S 8a	8,52	8,52	8,52	
S 7	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	1,47	1,47	1,47	
<b>Insgesamt</b>	<b>71,29</b>	<b>70,93</b>	<b>66,17</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	1,44	1,07		1,99				
02	Sicherheit und Ordnung			0,02	0,71	0,01	0,80		0,01	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				0,45								
10	Bauen und Wohnen				0,52		0,11			0,39			
11	Ver- und Entsorgung					0,05							
12	Verkehrsflächen und -anlagen					0,50							
13	Natur- und Landschaftspflege				0,02		0,02						
15	Wirtschaft und Tourismus				1								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## 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		0,13	0,30	0,85		2,2	2,47	2,5	3,02	12,79	1,15	2,14				
02 Sicherheit und Ordnung		0,01		1		0,30	0,64	0,78	0,65	1,52	1,14	0,04	0,23			
03 Schulträgeraufgaben					0,03	0,13		1,6			3					
04 Kultur und Wissenschaft	1					0,97	1,37				0,29					
05 Soziale Hilfen					0,45	1		0,49			0,43	0,44				
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,47		0,18						0,28		
08 Sportförderung																
09 Räumliche Planung und Entwicklung		0,17	0,85			0,42		0,11								
10 Bauen und Wohnen			0,15		0,30	0,28		0,16				2,38				
11 Ver- und Entsorgung		0,25														
12 Verkehrsflächen und -anlagen		0,99						1								
13 Natur- und Landschaftspflege		0,23		0,15			0,35		0,13							
14 Umweltschutz		0,22														
15 Wirtschaft und Tourismus							0,91									
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			0,70			0,10	0,16	0,04								
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,78</b>	<b>5,87</b>	<b>5,90</b>	<b>6,86</b>	<b>3,80</b>	<b>14,31</b>	<b>6,01</b>	<b>5</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	8,52	-	-	1,47	

<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 2019</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	1	
Stadtinspektor-anwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Erzieher/in im Anerkennungs-jahr	Praktikantenentgelt	2	2	
Vorpraktikant/in	keine	3	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>8</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: <b>2019</b> (1)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4
500.000 € 130101/001 - Neugestaltung Schlosspark	500.000 €	0 €	0 €
500.000 € 060401/004 - Bau und Einrichtung KiTa - Zuschuss an externen Träger	500.000 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>1.000.000 €</b>		
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	0 €	0 €	0 €

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 2017 3) €	Erläuterungen 4)
		2019 1) €	2018 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 2019 €	Vorjahr 2018 €	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 2022**

	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	
Überschuss Ergebnisplan 2016	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	
Überschuss vorläufiger Ergebnisplan 2017	1.370.827,35		1.370.827,35	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-9.116.940,24		-9.116.940,24	
Stand 31.12.2017			2.729.986,09	52.863.290,44	
Stand 01.01.2018			2.729.986,09	52.863.290,44	
Überschuss Prognose Ergebnisplan 2018	1.183.000,00		1.183.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2018			3.912.986,09	52.833.290,44	
Stand 01.01.2019			3.912.986,09	52.833.290,44	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2019	43.818,00		43.818,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2019			3.956.804,09	52.803.290,44	
Stand 01.01.2020			3.956.804,09	52.803.290,44	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2020	678.127,00		678.127,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2020			4.634.931,09	52.773.290,44	
Stand 01.01.2021			4.634.931,09	52.773.290,44	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2021	518.507,00		518.507,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2021			5.153.438,09	52.743.290,44	
Stand 01.01.2022			5.153.438,09	52.743.290,44	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2022	33.623,00		33.623,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2022			5.187.061,09	52.713.290,44	

\* lt. NKFVG NRW

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2017 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2019 in T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  31.12.2019 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	1.998	1.611	1.281
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
Zwischensumme	1.998	1.611	1.281
3. Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Bereich	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.798	3.413	3.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19	27	30
7. Sonstige Verbindlichkeiten	98	16	300
8. erhaltene Anzahlungen	5.001	6.005	4.000
Summe aller Verbindlichkeiten	10.914	11.072	9.111

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Übernahme der lfd. Betriebs- + Unterhaltungskosten der Schäferkämper Wassermühle, falls der Verein „Heimatfreunde Bad Westernkotten“ dazu nicht mehr in der Lage ist	unbeziffert
--	-------------



**Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen  
für Leistungen des Baubetriebshofes**

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamt- €
<b><u>Ertrag</u></b> (Kto. 4811010000)			
01-18019	Baubetriebshofleistung		<b>991.345</b>
<b><u>Aufwand</u></b> (Kto. 5811010000)			
01-02019	Verwaltungsführung	5.300	
01-10049	Zentrale Dienste	2.500	
01-19019	Liegenschaften	19.000	
01-19029	städt. Hallen	8.000	
01-19039	sonstige städt. Gebäude	9.500	
01-20029	Personalvertretung	1.000	
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	4.500	
02-14069	Wahlen	10.000	
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	11.500	
03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	34.500	
04-10039	Musikschule	11.500	
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	3.000	
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	558.345	
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	54.500	
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	30.000	
15-02049	Kurverwaltung	0	
			<b>991.345</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	16.954
01-20029-0	Personalvertretung	0	01-08019-0	Personalverwaltung	15.571
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	27.000	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	13.191
15-02049-0	Kurverwaltung	2.900	02-01019-0	Allgem. Sicherheit und Ordnung	0
		<b><u>94.916</u></b>			<b><u>94.916</u></b>

#### Verrechnung Friedhof

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	36.400	13-06019-0	Friedhöfe	36.400
		<b><u>36.400</u></b>			<b><u>36.400</u></b>

#### Verrechnung Straßenreinigung/Winterdienst

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

#### Sonstige Verrechnungen

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	<b><u>13.000</u></b>	15-02049-0	Kurverwaltung	<b><u>13.000</u></b>
------------	--	----------------------	------------	---------------	----------------------

<b><u>Gesamtsumme</u></b>		<b><u>188.936</u></b>	<b><u>Gesamtsumme</u></b>		<b><u>188.936</u></b>
---------------------------	--	-----------------------	---------------------------	--	-----------------------

**3.1 vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2017**

vom Bürgermeister bestätigte Schlussbilanz zum 31.12.2017

Anzeige gemäß § 80 Absatz 5, Satz 3 i. V. m. § 78 Absatz 2 Nr. 1 der GO NRW i. V. m. § 1 Absatz 2 Nr. 3 GemHVO NRW

<u>Aktiva</u>	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2016 in T€
1. Anlagevermögen				89.927.171,76	<b>100.466</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			35.519,00		45
1.2 Sachanlagen			60.314.172,19		61.871
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		12.460.916,65			12.378
1.2.1.1 Grünflächen	9.907.690,89				
1.2.1.2 Ackerland	1.199.565,29				
1.2.1.3 Wald, Forsten	863.481,47				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	490.179,00				
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00			0
1.2.3 Infrastrukturvermögen		42.446.535,10			43.796
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.792.024,17				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.231.176,00				
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	31.985.358,93				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	437.976,00				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.856.263,00			3.071
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.412,12			10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.825.083,00			2.006
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		565.085,45			436
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		149.876,87			174
1.3 Finanzanlagen			29.577.480,57		38.550
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		32.805,64			39
1.3.2 Beteiligungen		21.412,50			9.210
1.3.3 Sondervermögen		29.286.560,25			29.242
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		227.402,18			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				16.101.143,28	<b>13.617</b>
2.1 Vorräte			260.528,60		406
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		12.249,62			15
2.1.2 Grundstücke zur Vermarktung		248.278,98			381
2.1.3 Gewerbegrundstücke		0,00			10
2.1.4 Geleistete Anzahlungen		0,00			0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.835.274,51		4.877
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus		542.726,80			762
2.2.1.1 Gebühren	42.322,01				
2.2.1.2 Beiträge	47.518,15				
2.2.1.3 Steuern	92.932,37				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	25.798,13				
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	334.156,14				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		3.223.877,08			4.054
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	108,25				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	371.276,99				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4,41				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.852.487,43				
2.2.3 Sonstiges Vermögensgegenstände (Vorsteuer etc.)		68.670,63			61
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0
2.4 Liquide Mittel			12.005.340,17		8.333
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				159.606,55	<b>144</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>				<b>106.187.921,59</b>	<b>114.227</b>

## Abschnitt VIII. - Seite 9

<u>Passiva</u>	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2016 in T€
1. Eigenkapital				55.593.276,53	<b>63.339</b>
1.1 Allgemeine Rücklage			52.863.290,44		61.980
1.2 Sonderrücklagen			0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage			1.359.158,74		0
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			1.370.827,35		1.359
2. Sonderposten				22.958.174,45	<b>23.816</b>
2.1 für Zuwendungen			11.612.302,76		12.330
2.2 für Beiträge			10.363.415,50		10.793
2.3 für den Gebührenaussgleich			250.523,19		225
2.4 Sonstige Sonderposten			731.933,00		468
3. Rückstellungen				15.732.723,85	<b>15.021</b>
3.1 Pensionsrückstellungen			13.049.101,00		12.378
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			84.889,30		137
3.4 Sonstige Rückstellungen			2.598.733,55		2.506
4. Verbindlichkeiten				10.913.844,33	<b>11.071</b>
4.1 Anleihen			0,00		0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			1.977.592,36		2.275
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			0
4.2.5 von privaten Kreditmarkt		1.977.592,36			2.275
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00		0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00		0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			3.798.489,50		4.332
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			19.937,25		151
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			61.598,78		98
4.8 Erhaltene Anzahlungen			5.056.226,44		4.215
5. Passive Rechnungsabgrenzung				989.902,43	<b>979</b>

**Bilanzsumme PASSIVA**

106.187.921,59

**114.227**

## Abschnitt VIII. - Seite 10

### Produktbereich 16 – Kennzahlen allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ø 2016	2016	vorläuf. 2017	2018	2019
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,5%	102,9%	102,9%	98,2%	99,2%
<b>Eigenkapitalquote I</b>	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	33,0%	55,5%	52,4%	-	-
<b>Eigenkapitalquote II</b>	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	67,20%	75,7%	73,1%	-	-
<b>Fehlbetragsquote</b>	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-	-	-	-	-
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>						
<b>Infrastrukturquote</b>	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	40,0%	38,3%	40,0%	-	-
<b>Abschreibungsintensität</b>	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,4%	7,1%	7,1%	6,8%	7,1%
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	60,4%	62,6%	62,2%	-	-
<b>Investitionsquote</b>	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	109,3%	48,3%	48,8%	-	-
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>						
<b>Anlagendeckungsgrad II</b>	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	90,4%	104,1%	-	-	-
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-	8,00	-	-	-
<b>Liquidität II. Grades</b>	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	143%	244,1%	-	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	7,9%	4,7%	-	-	-
<b>Zinslastquote</b>	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,6%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>						
<b>Netto-Steuerquote</b>	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	56,5%	56,0%	59,9%	-	-
<b>Zuwendungsquote</b>	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	17,5%	5,7%	6,0%	5,7%	6,2%
<b>Personalintensität</b>	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,9%	16,3%	17,6%	17,1%	18,8%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,3%	6,8%	7,5%	7,7%	8,3%
<b>Transferaufwandsquote</b>	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	47,9%	50,3%	49,2%	49,7%	48,6%

**Anmerkung:**

Die Ø - Zahlen 2016 wurden für kleine kreisangehörige Kommunen durch die gpa NRW ermittelt.

**Abschnitt IX.**

# **Wirtschaftsplan**

**u. neueste Jahresabschlüsse**

**für das**

# **Abwasserwerk Erwitte**

**Wirtschaftsplan**  
**Abwasserwerk**  
**Erwitte**  
**für das Wirtschaftsjahr**  
**2019**



# Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seiten</u>
Beschlussvorschlag	3
Erläuterungen	4 - 5
Erfolgsplan	6 - 7
Vermögensplan	8 - 9
Übersicht über das Anlagevermögen	10
Entwicklung Fremdkapital bis 2019	10
Stellenübersicht	11
GuV, Schlussbilanz u. Anlagespiegel per 31.12.2017	13 - 16



Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes  
für das Wirtschaftsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Erwitte am 11.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan	in der Einnahme auf	3.478.042 €
	in der Ausgabe auf	3.478.042 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.116.650 €
	in der Ausgabe auf	2.116.650 €

festgesetzt.

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

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 493.270 € 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 9

#### Erfolgsplan

Die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2019 auf jeweils 3.478.042 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Abwasserbeseitigungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

<b>2 0 1 9</b> in €	<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 €
3.407.066	3.435.684	3.416.748	3.505.641	3.452.965	3.422.463

Wie bereits in den Wirtschaftsjahren 2016, 2017 und 2018 sind für das Wirtschaftsjahr 2019 gemäß der Bedarfsberechnung vom 04.10.2018 folgende in den Haupttarifen unveränderte Gebührensätze je cbm vorgesehen, der seit einigen Jahren defizitäre Tarif der Kleinkläranlagen soll hingegen angehoben werden:

	<b>2 0 1 9</b> in €	<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 €
1 Schmutzwassergebühr	<b>2,32</b>	2,32	2,32	2,32	2,32
2 Regenwassergebühr	<b>0,69</b>	0,69	0,69	0,69	0,68
3 Kleinkläranlagen inkl. Abfuhr*	<b>**54,64</b>	44,25	44,25	44,25	44,16
4 Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung*	<b>35,38</b>	35,38	35,38	35,38	35,29

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

\*\* lt. Kalkulation ergibt sich ein Bedarf von 76,20 €. Der Verwaltungsvorschlag stellt den Deckungsbeitrag direkt zuzuordnender Sachkosten dar.

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

Unterhaltungskostenanteil Straßenentwässerung	460.000 €	Die Ermittlung erfolgte auf Basis der ermittelten Straßenflächen für den Jahresabschluss 2017 unter Berücksichtigung neuer Straßenflächen.
Abführung der Eigenkapitalzinsen an den städt. Haushalt	365.000 €	Die Entwicklung des Anlagevermögens samt zugehöriger Finanzierung beeinflusst die Eigenkapitalverzinsung. Der langfristig anzusetzende Zinssatz liegt aktuell zwischen 5,58% und 6,08%. Im Zahlenwerk wurden unverändert <b>6%</b> angesetzt.
Verwaltungskostenbeitrag	158.742 €	Mit dem Beitrag werden Verwaltungsdienstleistungen der städt. Dienststellen abgegolten.

Verwaltungskostenbeitrag

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>
Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	8.702
Verwaltungsführung	12.996
Personalverwaltung	11.370
Vermögens- und Schuldenverwaltung	35.343
Geschäftsbuchführung	23.303
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	11.779
Steuern und sonstige Abgaben	16.225
IT(-Unterstützung)	10.766
Zentrale Dienste	20.563
Beitragsangelegenheiten	1.668
Neubau von Verkehrsanlagen	6.027
	<b>158.742</b>

**Vermögensplan / Finanzplan**

Im Vermögensplan 2019 schlagen auf der Einnahmeseite als größte Position Abschreibungen i.H.v. 1.117.930 € und eine Kreditaufnahme i.H.v. 493.270 € zu Buche.

Auf der Ausgabenseite sind im Wesentlichen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 925.000 € und Tilgungen i.H.v. 715.000 € 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 2019 als auch für die Jahre 2020 - 2022 vorgenommen.

Für das Jahr 2019 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 2019

Bezeichnung	Planung		Ergebnis 2017	
	2019	2018		
Schmutzwasserbeseitigungs- gebühren (inkl. KKA)	1.742.532,96	1.772.007,30	1.734.882,80	1)
Regenwassergebühren	1.664.532,54	1.663.676,70	1.668.228,11	1)
Auflösung				
Ertragszuschüsse	35.000,00	35.000,00	34.403,13	
andere aktivierte				
Eigenleistungen	24.000,00	30.000,00	24.065,00	
sonstige betriebliche Erträge	11.976,50	2.140,00	154.275,57	
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>3.478.042,00</b>	<b>3.502.824,00</b>	<b>3.615.854,61</b>	
Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe	-322.000,00	-329.910,00	-319.796,95	2)
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-607.000,00	-602.641,00	-615.783,21	2)
Personalaufwand	-384.500,00	-352.000,00	-342.734,99	
Abschreibungen	-1.118.000,00	-1.118.500,00	-1.097.856,29	
sonstige betriebliche Aufwendungen	-312.042,00	-289.173,00	-483.605,48	3)
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.743.542,00</b>	<b>-2.692.224,00</b>	<b>-2.859.776,92</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>734.500,00</b>	<b>810.600,00</b>	<b>756.077,69</b>	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	37,68	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-349.500,00	-405.500,00	-370.108,65	
<b>Zinsen</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-405.400,00</b>	<b>-370.070,97</b>	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>385.100,00</b>	<b>405.200,00</b>	<b>386.006,72</b>	
sonstige Steuern	-500,00	-600,00	-452,00	
<b>Steuern</b>	<b>-500,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-452,00</b>	
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>384.600,00</b>	<b>404.600,00</b>	<b>385.554,72</b>	
Rücklage Buchwertabgänge	-1.600,00	-1.600,00	-1.525,59	
Entnahme Rücklage Buchwertabgänge	0,00	0,00	0,00	
Abführung an den städtischen Haushalt	-365.000,00	-385.000,00	-367.381,00	4)
Einstellung in Abwasserabgabefonds	-18.000,00	-18.000,00	-17.069,23	
<b>Bilanzielle Auswirkungen</b>	<b>-384.600,00</b>	<b>-404.600,00</b>	<b>-385.975,82</b>	
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421,10</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 2019</b>	<b>Ansätze 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>
	<b>929.000</b>	<b>932.551</b>	<b>935.580</b>
davon für:			
Unterhaltung der Kläranlagen	230.000	230.000	297.303
Unterhaltung der Kanäle	155.000	170.000	113.388
Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	35.000	27.410	25.409
Strom	235.000	240.000	231.000
Wasser	6.000	6.000	6.535
Klärschlamm-Entsorgung	215.000	214.985	208.931
Fäkalschlamm-Entsorgung	15.000	11.156	8.556
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	38.000	33.000	44.459

**E 3 – sonstige betriebliche Aufwendungen**

	<b>Ansätze 2019</b>	<b>Ansätze 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>
	<b>312.042</b>	<b>289.173</b>	<b>483.605</b>
davon für:			
Abwasserabgabe	57.000	56.500	56.914
Laufende Kfz-Betriebskosten	27.000	28.500	25.061
Werkzeuge, Kleingeräte <410 €	3.500	4.000	2.440
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	5.000	6.000	4.595
Kalt-, Grundmieten und Pachten	1.200	1.200	1.113
Geschäftsaufwendungen	44.600	40.885	39.680
Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	15.000	20.000	24.362
Verwaltungskostenbeitrag	158.742	132.088	155.051
Aufw. für den Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren	0	0	174.389

**E 4 - Eigenkapitalverzinsung**

Hochrechnung der Eigenkapitalverzinsung für 2019	<b>AHK</b>	<b>AfA-Kum.</b>	<b>Rest- buchwert</b>
<b>FERTIGE ANLAGEN</b>	<b>55.252.089</b>	<b>31.341.683</b>	<b>23.910.407</b>
Anlagen im Bau	512.839	0	0
<b>GESAMT</b>	<b>5.808.644</b>	<b>31.385.398</b>	<b>23.948.974</b>
Abzugskapital / Zuschüsse etc.		13.295.136	
davon zu berücksichtigten		43,28%	-5.754.724
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2018			-12.075.939
<b>Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital</b>			<b>6.084.891</b>
Eigenkapitalverzinsung bei:		6,00%	<b>365.000</b>

## Übersicht über den Vermögensplan einschl. Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2019 ff.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamtkosten 2019-2022 €	lt. WP 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	VE
1	A0001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000	5.000	15.000	5.000	5.000	20.000	
2	A0002 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	60.000	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	A0003 Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4	A0004 Kanalsanierung	400.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5	A0005 Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	600.000	200.000	0	50.000	220.000	330.000	
6	A0006 Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7	A0008 Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	0	30.000	0	0	0	0	
8	A0801 Kläranlage Erwitte-Nord	1.450.000	140.000	200.000	250.000	500.000	500.000	
9	A0802 KA Böckum II. BA	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
10	A0816 Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	150.000	200.000	150.000	0	0	0	
11	A0999 Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb gem. Vermögensplan	900.000	0	300.000	200.000	200.000	200.000	
12	A0819 Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn	1.000	30.000	1.000	0	0	0	
13	A0820 Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße	1.000	20.000	1.000	0	0	0	
14	A0821 Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke	0	60.000	0	0	0	0	
15	A1201 Regenrückhaltung Berenbrock	0	100.000	0	0	0	0	
16	A1302 Regenrückhaltung/Gewässeraufweitung der Gieseler in Bad Westernkotten	0	230.000	0	0	0	0	
17	A1402 Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte	4.000	235.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	A1502 Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 -2020	4.000	150.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19	A1602 RRB Am Westbach, Schallern	1.000	0	1.000	0	0	0	
20	A1703 RRB Schiebenkämperfeld, Erwitte	1.000	0	0	1.000	0	0	
21	A1704 RRB Graf-Landsberg-Straße Erwitte	1.000	0	0	1.000	0	0	
22	A1705 RRB/RKB Auf den Thränen /Völlinghauser Weg Erwitte	1.000	0	0	1.000	0	0	
23	A1706 RRB An der Friedenseiche, Erwitte	2.000	0	0	0	1.000	1.000	
<b>Gesamtausgaben / Investitionssumme</b>		<b>4.181.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>925.000</b>	<b>765.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.308.000</b>	<b>0</b>
24	A0009 Tilgung von Krediten	3.058.000	666.500	715.000	750.000	784.000	809.000	
25	A0010 Tilgung von Krediten für Umschuldungen	801.279	662.258	475.450	0	284.055	41.774	
26	A0014 Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>8.045.079</b>	<b>3.124.958</b>	<b>2.116.650</b>	<b>1.516.200</b>	<b>2.252.255</b>	<b>2.159.974</b>	
27	A0030 Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	4.439.896	1.118.500	1.117.930	1.123.030	1.098.551	1.100.385	
28	A0031 Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	120.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
29	A0032 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	2.683.904	1.309.200	493.270	363.170	839.649	987.815	
30	A0033 Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	801.279	662.258	475.450	0	284.055	41.774	
<b>Einnahmen insgesamt</b>		<b>8.045.079</b>	<b>3.124.958</b>	<b>2.116.650</b>	<b>1.516.200</b>	<b>2.252.255</b>	<b>2.159.974</b>	
Zuschussbedarf / Überschuss		0	0	0	0	0	0	
nachrichtlich:								
ordentl. Tilgung			666.500	715.000	750.000	784.000	809.000	
Darlehnsaufnahme			1.309.200	493.270	363.170	839.649	987.815	
Nettoneuverschuldung:			<b>-642.700</b>	<b>221.730</b>	<b>386.830</b>	<b>-55.649</b>	<b>-178.815</b>	

## **Erläuterungen zum Finanzplan Abwasserwerk Erwitte 2019 – 2022**

### zu Nr. 1 – A0001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Im Jahr 2019 ist die Anschaffung eines Elektro-Deichselstaplers (KA Erwitte-Nord) sowie im Jahr 2022 die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges vorgesehen.

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

Die Ansätze sind für den Grunderwerb der Standortflächen für Regenrückhaltemaßnahmen vorgesehen.

### zu Nr. 4 – A0004 Kanalsanierung

Die Baukostenansätze sind den Aufwendungen aus den vergangenen Jahren 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 oder neuer Ablaufsammler zur Gieseler) vorgesehen.

### zu Nr. 11 – A0999 Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb

Dieser Ansatz im Wirtschaftsplan dient als Deckungsposition für die gelisteten Maßnahmen, welche im Planungszeitraum bis 2022 lediglich mit einem Merkposten (1.000 €) angesetzt sind. Die Umsetzung all dieser Maßnahmen wird z.T. seit Jahren angestrebt, konnte jedoch bislang insbesondere aufgrund der nicht realisierbaren Grundstückskäufe nicht angegangen werden. Im Vermögens- und Finanzplan führte dies jeweils zu Verwerfungen, welche mit der geänderten Veranschlagung vermieden werden.

### zu Nr. 12 - A0819 Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn

s. Hinweis zu A0999

### zu Nr. 13 – A0820 Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße, Horn

s. Hinweis zu A0999

### zu Nr. 17 – A1402 Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte

s. Hinweis zu A0999

### zu Nr. 18 – A1502 Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 - 2020

s. Hinweis zu A0999

### zu Nr. 19 – A1602 RRB Am Westbach, Schallern

s. Hinweis zu A0999

### zu Nr. 20 – A1703 RRB Schiebenkämperfeld, Erwitte

s. Hinweis zu A0999

### zu Nr. 21 – A1704 RRB Graf-Landsberg-Straße Erwitte

s. Hinweis zu A0999

### zu Nr. 22 – A1705 RRB/RKB Auf den Thränen /Völlinghauser Weg Erwitte

s. Hinweis zu A0999

### zu Nr. 26 - A1706 RRB An der Friedenseiche, Erwitte

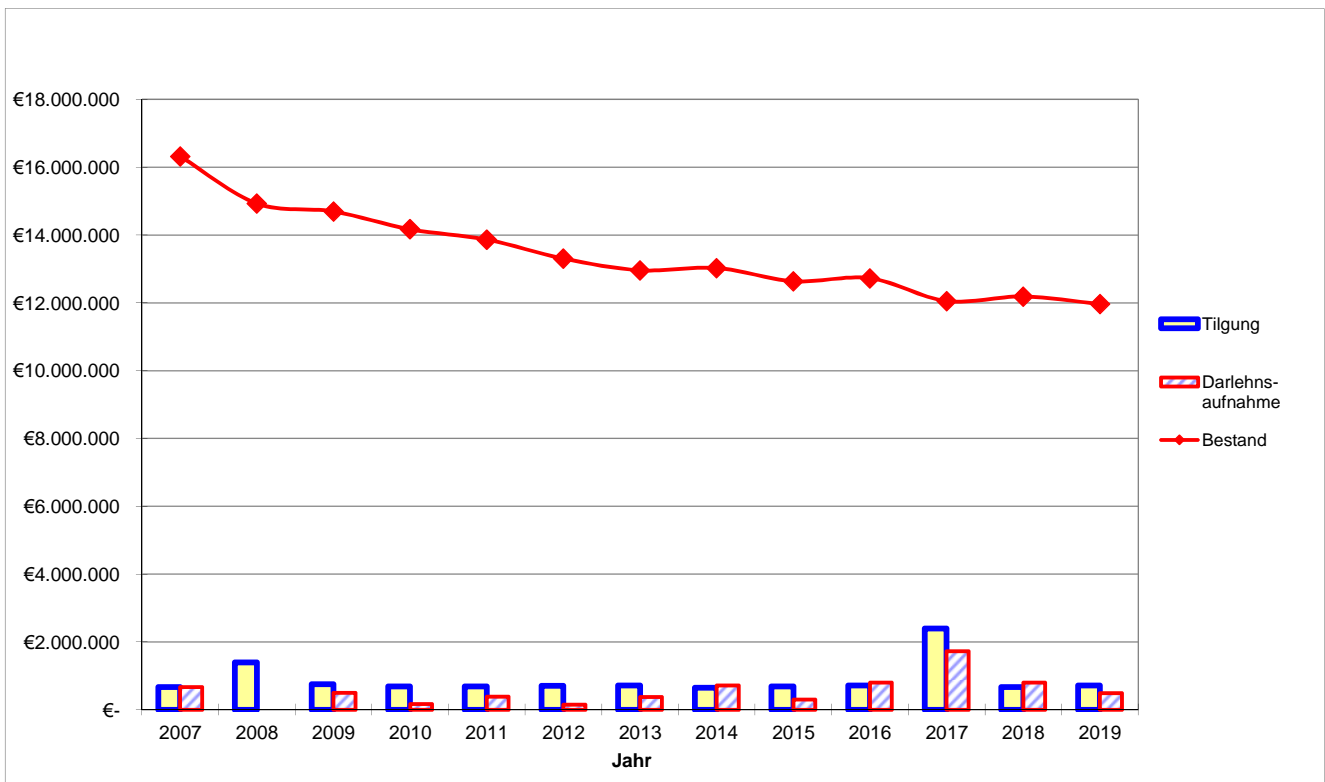
s. Hinweis zu A0999

## Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2018 - 2022

	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€	2022 Zugang T€	2022 AfA T€	31.12.2022 Rest BW T€
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	80	0	3	5	0	3	2	0	1	1	0	0	1
<u>Sachanlagen</u>													
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	4.293	15	237	4.070	15	238	3.848	15	207	3.655	15	191	3.479
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	446	250	75	621	300	84	837	550	85	1.302	550	95	1.757
Abwassersammelungsanlagen	19.312	645	789	19.169	445	788	18.825	613	795	18.644	723	803	18.564
Betriebs- und Geschäftsausstattung	49	15	14	50	5	10	45	5	10	40	20	12	48
<b>FERTIGE ANLAGEN</b>	<b>24.108</b>	<b>925</b>	<b>1.118</b>	<b>23.916</b>	<b>765</b>	<b>1.120</b>	<b>23.555</b>	<b>1.183</b>	<b>1.098</b>	<b>23.642</b>	<b>1.308</b>	<b>1.100</b>	<b>23.850</b>
Anlagen im Bau	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMT</b>	<b>24.621</b>	<b>925</b>	<b>1.118</b>	<b>23.916</b>	<b>765</b>	<b>1.120</b>	<b>23.555</b>	<b>1.183</b>	<b>1.098</b>	<b>23.642</b>	<b>1.308</b>	<b>1.100</b>	<b>23.850</b>

-513  
\*ohne AiB **412**

## Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2019





**Stellenübersicht (Abwasserwerk Erwitte)****Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtbaurat	13	1	1	1	

**Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
10	1	1	1	Technikerzulage
7	2	0	2	
6	1	3	1	
Insgesamt	4	4	4	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	



**Gewinn- und  
Verlustrechnung  
für das Jahr  
2017  
und  
Bilanz per  
31.12.2017**



## Gewinn- u. Verlustrechnung für das Jahr 2017

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2016	Verhältnis
Umsatzerlöse	3.448.249,28	3.524.237,32	97,84%
andere aktivierte Eigenleistungen	24.065,00	27.726,03	86,80%
sonstige betriebliche Erträge	143.540,33	52.073,13	275,65%
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>3.615.854,61</b>	<b>3.604.036,48</b>	<b>100,33%</b>
Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe	-319.796,95	-320.690,73	99,72%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-615.783,21	-594.315,22	103,61%
Personalaufwand	-342.734,99	-336.527,17	101,84%
Abschreibungen	-1.097.856,29	-1.085.279,37	101,16%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-483.605,48	-447.763,48	108,00%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.859.776,92</b>	<b>-2.784.575,97</b>	<b>102,70%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>756.077,69</b>	<b>819.460,51</b>	<b>92,27%</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37,68	102,59	36,73%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-370.108,65	-442.772,55	83,59%
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>386.006,72</b>	<b>376.790,55</b>	<b>102,45%</b>
sonstige Steuern	-452,00	-416,00	108,65%
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>385.554,72</b>	<b>376.374,55</b>	<b>102,44%</b>
Rücklage Buchwertabgänge	-1.525,59	-1.525,59	100,00%
Buchwertabgänge	0,00	0,00	0,00%
Abführung an den städtischen Haushalt	-367.381,00	-366.997,00	100,10%
Einstellung in Abwasserabgabenfonds	-17.069,23	-17.446,98	97,83%
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-421,10</b>	<b>-9.595,02</b>	

**Aktivseite**
**Bilanz per 31.12.2017**
**Passivseite**

Bezeichnung	31.12.2017		31.12.2016	Bezeichnung	31.12.2017		31.12.2016
	in €				in T€		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen, Lizenzen etc.)	11.372,00	<b><u>11.372,00</u></b>	14	Stammkapital	7.670.000,00	<b><u>7.670.000,00</u></b>	7.670
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	4.403.370,28		4.638	Allgemeine Rücklage	610.234,96		610
Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	313.935,00		229	Zweckgebundene Rücklage	4.979.900,74	<b><u>5.590.135,70</u></b>	4.961
Abwassersammelanlagen	19.610.972,51		19.974	Gewinn Stand 01.01	297.629,13		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	59.992,00		49	<u>Bilanzergebnis</u>	-421,10		
Anlagen im Bau	33.839,27	<b><u>24.422.109,06</u></b>	48	Stand 31.12.	297.208,03	<b><u>297.208,03</u></b>	298
Hilfs- u. Betriebsstoffe	7.640,88	<b><u>7.640,88</u></b>	7	Empfangene Ertragszuschüsse	718.498,00	<b><u>718.498,00</u></b>	730
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		25	Sonstige Rückstellungen	332.579,96	<b><u>332.579,96</u></b>	322
Forderungen an die Stadt Erwitte	2.646.595,74		3.260	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.055.803,89		12.727
Forderungen an den Gebäudebetrieb	327,69		0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Erhaltene Anzahlungen	260.437,51		172
Sonstige Vermögensgegenstände	2.977,58	<b><u>2.649.901,01</u></b>	4	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erwitte	97.274,70		732
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.531,54	<b><u>10.531,54</u></b>	11	Verbindlichkeiten gegenüber dem GBE	0,00		13
				sonstige Verbindlichkeiten	79.616,70	<b><u>12.493.132,80</u></b>	24
	<b><u>27.101.554,49</u></b>		<b><u>28.259</u></b>		<b><u>27.101.554,49</u></b>		<b><u>28.259</u></b>

**Abschnitt X.**

# **Wirtschaftsplan**

**u. neueste Jahresabschlüsse**

**für den**

**Gebäudebetrieb Erwitte**

# Wirtschaftsplan Gebäudebetrieb Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2019



Gebäudebetrieb  
Erwitte

	Seiten
Beschlussvorschlag	2
Erläuterungen	3 - 8
Erfolgsplan	9 - 12
Vermögensplan	13 - 16
Stellenübersicht	17 - 18
Finanzplan	19 - 26
GuV und Schlussbilanz per 31.12.2017	27 - 31
Entwicklung des Schuldendienstes	32



## Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2019

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 11.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	3.420.460 €
	beim Aufwand auf	3.420.460 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	3.005.000 €
	in der Ausgabe auf	3.005.000 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.745.000 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 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 2019

#### Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2019 auf jeweils 3.420.460 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

Art der Einnahme / Jahr	2019 in €	2018 in €	2017 in € (Ergebnis)	2016 in € (Ergebnis)	2015 in € (Ergebnis)
Mieten	1.711.400	1.634.300	1.593.291	1.794.200	1.502.587
Nebenkosten- erstattungen	1.189.860	1.188.960	1.174.268	1.220.232	1.137.256



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

a)	Mieten und Nebenkosten	2019	2018	2017
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	123.000 * 1	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	192.000 * 1	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	135.000 * 1	129.000	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	222.000 * 1	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	900 * 2	3.000	3.000
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen	0 * 2	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	157.800 * 1	148.800	166.800
10-06029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Asylantenwohnheime	120.600	120.600	129.600

a)		Mieten und Nebenkosten	2019	2018	2017
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		30.000 * 1	27.000	27.000
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten		46.800 * 3	40.800	19.800
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten		42.000 * 1	36.000	36.000
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten		1.800	1.800	900
08-01030	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen		100.800	100.800	100.800
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		23.700 * 4	25.500	25.500
13-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen		7.800 * 4	9.900	9.900
01-19029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen		96.000 * 1	90.000	90.000
01-19029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen		51.000	51.000	51.000
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände		91.000 * 1	76.000	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	0	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	2019	2018	2017
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Fanfaren.	4.200	4.200	4.200	
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - 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>2.901.260</b>	<b>2.823.260</b>	<b>2.838.560</b>	

<b>davon für</b>			
<b>Mietkosten</b>	<b>1.711.400</b>	<b>1.634.300</b>	<b>1.540.500</b>
<b>Mietnebenkosten</b>	<b>1.189.860</b>	<b>1.188.960</b>	<b>1.120.860</b>
<b>Summe:</b>	<b>2.901.260</b>	<b>2.823.260</b>	<b>2.661.360</b>

**Erläuterungen zu Veränderungen bei den Mietkosten:**

- \*1 Anstieg der Ansätze aufgrund höheren Personalkosten und AfA-Beträge.
- \*2 Minderung des Ansatzes aufgrund vertragliche Abgabe der Kapellen.
- \*3 Erhöhung des Ansatzes aufgrund Bau und Erwerb der Kita Abenteuerland (AFA).
- \*4 Verringerung des Ansatzes aufgrund Abgabe der Friedhofskapelle Horn.

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

		<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</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	40.706	17.532	17.021
01-01019-0	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	27.345	25.711	27.659
01-08019-0	Personalverwaltung	26.447	26.471	29.068
01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	19.678	16.561	17.527
01-09050-0	Geschäftsbuchführung	7.894	5.691	7.151
01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	4.765	14.820	13.017
01-10019-0	IT(-Unterstützung)	25.121	6.954	6.831
01-10049-0	Zentrale Dienste	1.763	8.478	10.196
12-01029-0	Neubau von Verkehrsanlagen	6.027	5.817	5.670
01-19039-0	Sonstige städt. Gebäude	21.772	19.825	18.340
<b>Summe Einnahmen städtischer Haushalt</b>		<b>181.520</b>	<b>147.860</b>	<b>152.480</b>

**c) Investitionszuschüsse**

		<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</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	300.000	250.000	445.000
<b>Summe Ausgaben städtischer Haushalt</b>		<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>445.000</b>



# ERFOLGSPLAN



# Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2019

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuter- rung
1)	Umsatzerlöse / Mieten	2.910.460 €	2.832.160 €	2.767.560 €	E 01
2)	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000 €	10.000 €	9.696 €	E 02
3)	sonstige betriebliche Erträge	500.000 €	460.000 €	629.369 €	E 03
		<b>3.420.460 €</b>	<b>3.302.160 €</b>	<b>3.406.624 €</b>	
4)	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-1.275.200 €	-1.307.630 €	-1.198.312 €	E 04
5)	Personalaufwand	-718.760 €	-662.530 €	-652.534 €	E 05
6)	Abschreibungen	-899.000 €	-848.000 €	-849.459 €	E 06
7)	sonstige betriebliche Aufwendungen	-456.500 €	-423.000 €	-631.107 €	E 07
		<b>-3.349.460 €</b>			
8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	E 08
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71.000 €	-61.000 €	-57.832 €	E 09
10)	Ergebnis nach Steuern	0 €	0 €	17.381 €	
11)	Sonstige Steuern	0 €	0 €	-17.381 €	
12)	Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	-0 €	
13)	Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns				
	zur Tilgung des				
a.	Verlustvortrages	0 €	0 €	0 €	
b.	zur Einstellung in Rücklagen	0 €	0 €	0 €	
	zur Abführung an den				
c.	städtischen Haushalt	0 €	0 €	0 €	
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

### **E 01      Umsatzerlöse / Mieten**

In dieser Position sind die Kaltmieteinnahmen und Nebenkostenpauschalen sowie die Personalkostenerstattungen durch das Abwasserwerk Erwitte (2019 = 9.200 €) enthalten.

### **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 tariflichen Erhöhungen in den Jahren 2018 und 2019 ist der Ansatz beim Personalaufwand angestiegen.

### **E 06      Abschreibungen**

Der Anstieg des Ansatzes bei den Abschreibungen resultiert aus der Aktivierung von investiven Baumaßnahmen sowie aus dem 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 2019 zu rechnen.

**E 09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Höhe der Gesamtverschuldung hat sich in den letzten Jahren verringert. Die Zinsbelastung für 2019 und für die zukünftigen Jahre wird sich aufgrund von Kreditaufnahmen erhöhen.

# VERMÖGENSPLAN

## Vermögensplan 2019 Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2019 in EUR	VE 2019 in EUR	2018 in EUR
	<b>Einnahmen</b>			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	660.000	0	670.000
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	300.000	0	250.000
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	0	0	0
G0004	Kreditaufnahme	1.745.000	0	803.000
G0005	Verkaufserlöse	60.000	0	40.000
G0010	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen (Abenteuerland)	0	0	882.000
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen (Winkelgebäude)	0	0	0
G0011	Einnahme aus Kostenübernahme bei der Lindenschule (Kreis Soest)	0	0	80.000
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>2.765.000</b>	<b>0</b>	<b>2.725.000</b>
	<b>Ausgaben</b>			
	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	0	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	0	0	0
G1901	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	350.000	0	0
G1902	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	190.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Grundschule BWk -	0	0	80.000
	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS BWk -	0	0	0
G1903	Bauliche Maßnahmen -Sekundarschule -	280.000	0	180.000
G1904	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	60.000	0	60.000
G1905	Bauliche Maßnahmen - Neue Medien Schulen -	65.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Kapelle Ebbinghausen -	0	0	20.000
	Bauliche Maßnahmen - Kita Abenteuerland -	0	0	1.300.000
G1906	Bauliche Maßnahmen -Freibad -	60.000	0	0
G1907	Bauliche Maßnahmen - städt. Hallen -	50.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände -	0	0	255.000
G1908	Bauliche Maßnahmen - Kita Winkelgebäude -	1.700.000	0	800.000
	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	0	0	20.000
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>2.755.000</b>	<b>0</b>	<b>2.715.000</b>

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2019 in EUR	VE 2019 in EUR	2018 in EUR
	<b>Fortsetzung Einnahmen</b>			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	240.000	0	170.000
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
	<b>Fortsetzung Ausgaben</b>			
G0006	Tilgung von Krediten	240.000	0	170.000
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>250.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>3.005.000</b>	<b>0</b>	<b>2.895.000</b>
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>3.005.000</b>	<b>0</b>	<b>2.895.000</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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2	A 11				
Stadtamtmann/-frau		1*	1*	1*	* Stelle nur mit 0,98 Stellenanteil besetzt
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
9b	2	-	2	* Stelle bis 30.09.2018 nur mit 0,51 Stellenanteilen besetzt und (k. w.)
9a	1*	3	1*	
6	1	1	1	
5	5	5	5	
3	0,37	0,37	0,37	
2	1,94	2,10	1,94	
1	0,09	0,09	0,09	
<b>Insgesamt</b>	<b>11,40</b>	<b>11,56</b>	<b>11,40</b>	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
-	-	-	-	

# FINANZPLAN



### Finanzplan für den Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
<b>Einnahmen</b>							
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	670.000 €	660.000 €	670.000 €	675.000 €	690.000 €	
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	250.000 €	300.000 €	50.000 €	450.000 €	200.000 €	
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	- €	- €	- €	- €	- €	
G0004	Aufnahme von Krediten	803.000 €	1.745.000 €	350.000 €	410.000 €	120.000 €	E 01
G0005	Verkaufserlöse	40.000 €	60.000 €	- €	- €	- €	
G0010	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen (Abenteurerland)	882.000 €	- €	- €	- €	- €	
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen (Winkelgebäude)	- €	- €	- €	- €	- €	E 02
G0012	Einnahme aus Kostenübernahme bei der Lindenschule (Kreis Soest) siehe G1801	80.000 €	- €	- €	- €	- €	
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>2.725.000 €</b>	<b>2.765.000 €</b>	<b>1.070.000 €</b>	<b>1.535.000 €</b>	<b>1.010.000 €</b>	
<b>Ausgaben</b>							
-	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	- €	- €	- €	- €	80.000 €	E 03
-	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	- €	- €	- €	- €	- €	
-	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	- €	- €	35.000 €	- €	- €	E 04
G1901	Bauliche Maßnahmen - FWG Erwitte -	- €	350.000 €	30.000 €	- €	- €	E 05
G1902	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	- €	190.000 €	100.000 €	45.000 €	80.000 €	E 06
-	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	- €	- €	40.000 €	100.000 €	75.000 €	E 07
-	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten -	80.000 €	- €	- €	- €	- €	
-	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS Bad Westermk.	- €	- €	290.000 €	580.000 €	- €	E 08
G1903	Bauliche Maßnahmen - Sekundarschule Erwitte -	180.000 €	280.000 €	240.000 €	85.000 €	75.000 €	E 09
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Sekundarschule -	- €	- €	- €	- €	110.000 €	E 10
G1904	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	60.000 €	60.000 €	120.000 €	- €	- €	E 11
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Städt. Gymnasium -	- €	- €	90.000 €	- €	- €	E 12



## Erläuterungen zum Finanzplan 2019 – 2022

### E 01 Verkaufserlöse

Im Jahre 2019 ist der Verkauf des Grundstückes vom ehemaligen Asylgebäude Kutscherstraße 7 in Stirpe vorgesehen.

### E 02 Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen

Für die Sanierung und den Umbau des Winkelgebäudes zu einer Kindertageseinrichtung wird nach den derzeitigen Erkenntnissen keine Investitionsförderung des Bundes, des Landes NRW und des Kreises Soest erfolgen, da der Fördertopf überzeichnet ist und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel anderen Kommunen zugeteilt werden. Verwaltungsseitig wird versucht, unter Beteiligung der Politik andere finanziellen Mittel zu generieren.

### E 03 Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden

Im Jahre 2022 ist die teilweise Sanierung der Beleuchtung im Rathaus geplant (60.000 €). Weiterhin ist im Jahre 2022 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 erforderlich (35.000 €). Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden in diesem Bereich auf. Des Weiteren ist eine Sanierung des Natursteinsockels erforderlich.

### E05 Bauliche Maßnahmen – Feuerwehrgerätehäuser

Die Vorschriften für den Bau und Betrieb von Feuerwehrgerätehäusern sind in den letzten Jahren immer wieder verschärft worden. Aufgrund dessen wurde die Kommunalagentur NRW beauftragt, eine sicherheitstechnische Überprüfung nebst Gefährdungsbeurteilung sämtlicher Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet durchzuführen. Als wesentliches Ergebnis ist festzustellen, dass in nachstehenden Bereichen dringender Sanierungsbedarf erforderlich ist:

- a) Hygiene – Es sind sog. Schwarz- und Weißbereiche inklusive Dusch- und Sanitäranlagen zu errichten.
- b) Die vorh. Absauganlagen in den Feuerwehrgerätehäusern sind zu sanieren und dort, wo noch nicht vorhanden, entsprechend nachzurüsten.
- c) Rolltore sind mit einer Abschaltautomatik und Lichtschranke zu versehen.

Bis zur Erstellung des Wirtschaftsplanes lagen zu den notwendigen Maßnahmen noch keine konkreten Kostenschätzungen von Architekten und Ingenieuren vor. Die im Wirtschaftsplan 2019 veranschlagte Summe in Höhe von 350.000 € ist geschätzt und kann von den tatsächlich durchzuführenden Maßnahmen abweichen. Sie bezieht sich ausschließlich auf die Feuerwehrgerätehäuser in Erwitte und Bad Westernkotten. Im Jahre 2020 sind aufgrund des Gutachtens der KUA weitere Maßnahmen erforderlich, die allerdings vom Kostenvolumen noch nicht beziffert werden können und daher auch nicht veranschlagt wurden. Die veranschlagten 30.000 € dienen der Sanierung bzw. Neuerrichtung von Absauganlagen.

**E 06 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte**

Für das Jahr 2019 ist eine Flachdachsanierung einschließlich Austausch einiger Fenster (150.000 €), eine Teilsanierung der Elektroanlage (10.000 €) und eine Sanierung der Innentoiletten (30.000 €) vorgesehen. Für das Jahr 2020 ist eine Teilfenstersanierung mit Verschattungsanlagen (100.000 €) beabsichtigt. Die Sanitäranlagen in der Sporthalle sollen im Jahre 2021 saniert werden (45.000 €). Eine weitere Teilfenstersanierung mit Verschattungsanlagen soll im Jahre 2022 (80.000 €) erfolgen.

**E 07 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn**

Im Jahre 2020 ist die Sanierung der asbesthaltigen Abflussrohre im Kellergeschoss (40.000 €) geplant. Für das Jahr 2021 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 2022 vorgesehen. Weiterhin ist für das Jahr 2022 der Einbau einer Raffstoreanlage an der Süd- und Westseite (45.000 €) vorgesehen.

**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. Für energetische Maßnahmen mit entsprechendem Einsparpotential werden verwaltungsseitig Förderanträge gestellt werden. Die Höhe etwaiger Förderungen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkretisierbar.

**E 09 Bauliche Maßnahmen – Sekundarschule Erwitte**

Die Sanierung der Brandmeldeanlage sowie der elektroakustischen Alarmierungsanlage mit Amokalarm soll im Jahre 2019 (200.000 €) durchgeführt werden. Die Maßnahme konnte im Jahr 2018 nicht umgesetzt werden. Weiterhin ist die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen (80.000 €) vorgesehen. Eine Sanierung der Beleuchtung sowie eine Teilsanierung von Fenstern im Gebäudeteil 1.5 (Neubau Richtung Turnhalle) ist für das Jahr 2020 vorgesehen (240.000 €). Für das Jahr 2021 ist der Einbau einer Raffstoreanlage an der Südseite sowie an den Klassenräumen im Innenhof (85.000 €) vorgesehen. Weiterhin ist im Jahr 2022 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 2022 erfolgen (110.000 €).



**E 11 Bauliche Maßnahmen Städt. Gymnasium**

Die Sanierung des Physikhörsaales und des Physikübungsraumes (60.000 €) ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Diese Sanierung ist aufgrund einer sicherheitstechnischen Überprüfung der Räumlichkeiten erforderlich. 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 – Neue Medien in den Schulen**

Ab dem Jahr 2019 ist eine Modernisierung der Medien in den Schulen der Stadt Erwitte vorgesehen. Hierzu werden nach und nach die einzelnen Schulen im Bereich der Verkabelung und Anschlüsse modernisiert.

**E 14 Bauliche Maßnahmen - Asylgebäude**

Für die Jahre 2021 und 2022 ist der Rückbau von angemieteten Wohnmodulanlagen in Erwitte und Horn (je 30.000 €) vorgesehen.

**E 15 Bauliche Maßnahmen – städt. Kindergarten**

Für das Jahr 2022 ist der Umbau bzw. eine kleine Erweiterung der Sozialräume und der Verwaltung (200.000 €) im Familienzentrum Erwitte vorgesehen.

**E 16 Bauliche Maßnahmen – Freibad Erwitte**

Im Jahre 2019 soll eine Sanierung der Gehwegbereiche am Becken des Freibades (60.000 €) durchgeführt werden.

**E 17 Bauliche Maßnahmen – Städt. Hallen**

Für die Jahre 2019 und 2020 ist eine Sanierung der Fassade (je 50.000 €) bei der Schützenhalle in Bad Westernkotten vorgesehen. Die Sanierung soll in zwei Teilschnitten (2019 Nord-Westseite und 2020 Süd-Ostseite) durchgeführt werden.

Im Jahre 2021 wurde für die Dachsanierung der Hellweghalle in Erwitte ein Betrag in Höhe von 400.000 € veranschlagt. Dieser Betrag ist grob kalkuliert und in Abhängigkeit der gewählten Dacheindeckung zu sehen. Für das Jahr 2022 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 18 Bauliche Maßnahmen – Festhalle**

In den Jahren 2021 und 2022 ist eine Sanierung der Natursteinfassade des Objektes erforderlich. Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden auf. Im Jahr 2021 ist die Westfassade (60.000 €) und im Jahr 2022 (65.000 €) sind die restlichen Fassadenflächen vorgesehen.

**E 19 Bauliche Maßnahmen Schloßgelände**

Für das Jahr 2021 ist beim Böllhoffhaus eine Fenstererneuerung (145.000 €) sowie der Einbau einer Raffstoreanlage (15.000 €) im Bereich der Musikschule vorgesehen.

**E 20 Bauliche Maßnahmen – Kita Winkelgebäude auf dem Schloßgelände**

Für das Jahr 2019 ist der Umbau und die Sanierung des Winkelgebäudes (1.700.000 €) für die Einrichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte vorgesehen. Hierzu soll das Gebäude umfangreich saniert und für den Betrieb einer Kindertagesstätte hergerichtet werden. Mit der Maßnahme wurde noch im Jahr 2018 begonnen, damit eine Fertigstellung der Einrichtung zum Sommer 2019 erreicht werden kann.

**E 21 Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof**

Eine Befestigung weiterer Verkehrsflächen beim Baubetriebshof (20.000 €) ist für das Jahr 2022 geplant.





**Gewinn- u. Verlustrechnung**  
**für das Jahr 2017**  
**und**  
**Bilanz per 31.12.2017**



## Gebäudebetrieb Erwitte

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017**

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse		2.767.559,53	2.988
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen		9.695,61	8
3. Sonstige betriebliche Erträge		629.369,00	715
		<b>3.406.624,14</b>	<b>3.711</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	632.595,87		673
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>565.716,45</u>	<b>1.198.312,32</b>	685
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	497.528,00		514
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 54.511,49	<u>155.005,55</u>	<b>652.533,55</b>	153
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- stände und auf Sachanlagen		<b>849.458,97</b>	802
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<b>631.106,56</b>	805
		<b>75.212,74</b>	79
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>0,00</b>	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>57.832,22</b>	61
10. <b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>17.380,52</b>	18
Sonstige Steuern		<u><b>17.380,52</b></u>	18
12. <b>Jahresüberschuss</b>		<u><u>0,00</u></u>	<u>0</u>



## Bilanz per

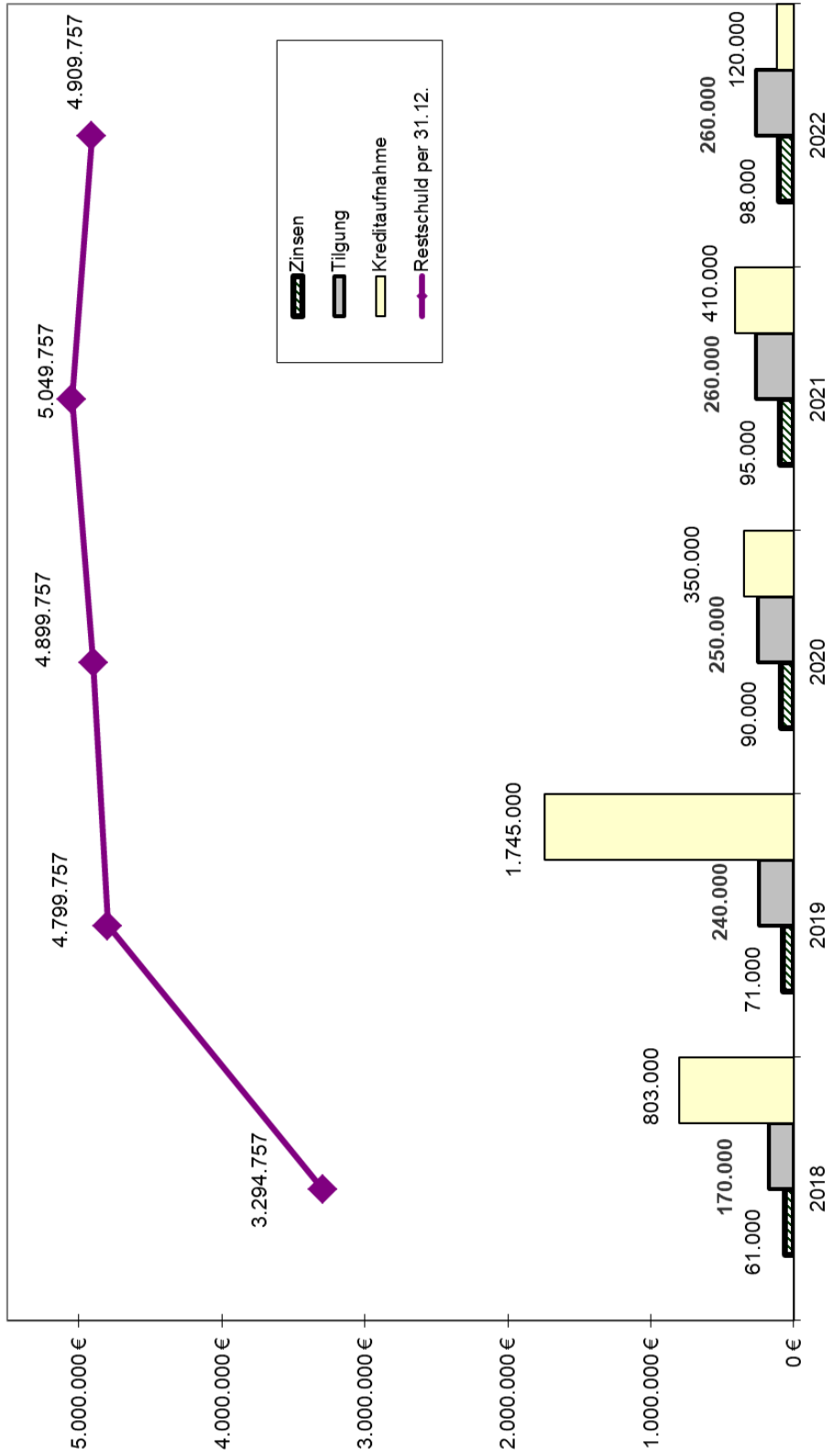
### Aktivseite

Bezeichnung	31.12.2017 in €	31.12.2016 in T€
<u>Immaterielle Vermögensstände</u>		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte	<b><u>695,00</u></b>	2
<u>Sachanlagen</u>		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.394.754,67	32.540
Technische Anlagen und Maschinen	3.366,00	4
Andere Anlagen, Betriebs u. Geschäftsausstattung	44.984,00	11
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (einschließl. VJ.)	195.472,04	333
	<b><u>32.638.576,71</u></b>	
Vorräte	<b><u>3.739,14</u></b>	4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.117,73	8
Forderungen an die Stadt	51.607,73	134
Forderungen an das Abwasserwerk	0,00	13
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0
	<b><u>66.725,46</u></b>	
Rechnungsabgrenzungsposten	<b><u>4.184,88</u></b>	4
	<b><u>32.718.142,62</u></b>	<b><u>33.053</u></b>

**31.12.2017****Wirtschaftsplan 2019**

		<b>Passivseite</b>	
Bezeichnung	31.12.2017 in €	31.12.2016 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>10.571.050,84</u></b>	10.681	
Sonstige Rückstellungen	<b><u>97.658,95</u></b>	101	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.661.756,77	2.506	
Erhaltene Anzahlungen	230.000,00	200	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.838,17	216	
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.662.850,93	2.964	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	327,69	0	
Sonstige Verbindlichkeiten	18.321,85	<b><u>5.631.095,41</u></b>	14
Rechnungsabgrenzungsposten	<b><u>147.012,06</u></b>	100	
		<b><u>32.718.142,62</u></b>	<b><u>33.053</u></b>

### Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes



**Abschnitt XI.**

# **Wirtschaftsplan**

**u. Lagebericht**

**für die**

**NG Erwitte GmbH**





## Wirtschaftsplan

### Wirtschaftsjahr 2019

		Plan 2017	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Aufwand in €</b>				
1	Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00 €	104,20 €	100,00 €	100,00 €
2	Rechts- und Beratungskosten	- €	- €	-	-
3	Buchführungskosten	1.200,00 €	1.202,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
4	Abschluss- und Prüfungskosten	3.500,00 €	3.692,75 €	3.700,00 €	3.700,00 €
5	Sonstiger Aufwand (Mitgliedsbeiträge IHK etc.)	200,00 €	155,00 €	155,00 €	155,00 €
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	193.700,00 €
	<b>Gesamtaufwendungen</b>				<b>198.855,00 €</b>

	<b>Erträge in €</b>				
7	Ausschüttung der Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG	- €	- €	- €	100.000,00 €

Verlust

- 98.855,00 €





## **Lagebericht der NG Erwitte GmbH**

### **Entwicklung des Unternehmens**

#### **Rechtsform und Aufgaben**

Die Netzgesellschaft Erwitte mbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 23.12.2013 errichtet und am 27.04.2014 in das Handelsregister beim Amtsgericht Paderborn unter der Nummer HRB 11490 eingetragen. Die Stammeinlagen wurden am 20.12.2013 mit 25 T€ voll eingezahlt. Mit Gesellschaftsvertrag vom 21.03.2016 fand eine Umfirmierung in „NG Erwitte GmbH" statt.

Die Gesellschaft hat mit dem strategischen Partner, der VGW, in der gemeinsamen Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG die Konzessionen zum Betrieb des Strom-/ Gasverteilnetzes im Stadtgebiet der Stadt Erwitte erhalten. Die Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG wird deshalb das Eigentum an beiden Netzen vom bisherigen Konzessionär erwerben.

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer, der zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist. Darüber hinaus besteht auch eine fünfköpfige Gesellschafterversammlung, die die Geschäftsführung berät und überwacht.

#### **Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung**

Der Eigentumserwerb des Strom-/ Gasnetzes (mit Ausnahme vom Stadteil Eikeloh) konnte zum 01.01.2019 realisiert werden. Der Netzbetrieb Strom ist jedoch vom 01.01.2019 bis 31.12.2028 an die innogy Netze bzw. Westnetz GmbH verpachtet. Das Gasnetz ist für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2024 an die innogy Netze bzw. Westnetz GmbH verpachtet.



### **Geschäftliche Entwicklung in 2019**

Das Geschäftsjahre 2013 - 2018 schließen mit einem Verlust ab. Dagegen sind bereits jährlich Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten, Abschlusskosten und allgemeine Verwaltungskosten entstanden. Die Aufwendungen werden sich auch im Jahre 2019 in einer ähnlichen Größenordnung (10 T€) bewegen. Erstmals sind jedoch erhebliche Aufwendungen im Bereich der Zins- und Tilgungsleistungen zu verzeichnen. Im Hinblick auf den Erwerb des Gasnetzes und den ausgewiesenen Verlust ist voraussichtlich eine weitere Kapitaleinlage der Stadt erforderlich.

### **Vermögens- und Finanzlage**

Für den Kauf der Netze hat die Stadt Erwitte der Gesellschaft eine Kapitaleinlage in Höhe von 2.750.000 € zur Verfügung gestellt, damit diese dadurch ihren EK-Anteil in der Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG erhöhen konnte. Dieser Betrag wird jährlich mit 192.500 € (Zins u. Tilgung) zurückgezahlt. Weiterhin hat die NG Erwitte GmbH die bilanzierten Verbindlichkeiten in Höhe von 96.000 € bei der Sparkasse Lippstadt umgeschuldet. Die Stadt Erwitte stellt hierfür der Gesellschaft ein weiteres Annuitätendarlehen in v. g. Höhe zur Verfügung.

Das Stammkapital und die Einlage in die Kapitalrücklage reichen voraussichtlich zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs nicht aus. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug am Bilanzstichtag (31.12.2017) 23.823,17 T€.

### **Umsatzentwicklung und Ertragslage**

Im lfd. Geschäftsjahr ist erstmals mit Umsatzerlösen von rd. 100.000 € zu rechnen.



### **Risiken und Chancen**

Die systematische Analyse, Bewertung und Fortschreibung von Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können, ist im Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) zwingend vorgeschrieben. In den abgelaufenen Geschäftsjahren 2013 bis 2018 war ein derartiges Risikomanagement noch nicht notwendig, da sich die Zahl der Geschäftsvorfälle und ihr wirtschaftlicher Gehalt in überschaubaren Grenzen gehalten haben.

Es wurden noch keine bedeutenden Investitionen im Anlagevermögen getätigt oder erhebliche finanzielle Verpflichtungen aus Fremdfinanzierungen, umfangreichen Personaleinstellungen und Energiebezugsverträge eingegangen«

### **Nachtragsbericht**

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens, Finanz- und Ertragslage haben, sind nach Ende des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

### **Ausblick**

Weiterhin laufen noch die Verhandlungen mit dem Altkonzessionär für das Gasnetz in Eikeloh. Ziel ist es, diese Verhandlungen noch im lfd. Jahr abzuschließen. Ein Erwerbspreis für das Gasnetz ist derzeit noch nicht absehbar.

**Abschnitt XII.**

# **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 Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung [MHKBG]) vom 06. März 2009. Es ist in dieser Form jährlich fortzuschreiben.

Auch für das Jahr 2019 ist nach dem gesonderten ministeriellen Erlass vom 08. Oktober 2018 das HSK fortzuschreiben und dem Haushaltsplan beizufügen. Dabei bleibt es fraglich, welche Praxisrelevanz und welchen inhaltlichen Wert die folgenden knapp 40 Seiten bei einem strukturell ausgeglichenen Haushalt haben. Zudem vertritt auch der Nordrhein-Westfälische Städte- und Gemeindebund (NRWStGB) die rechtliche Auffassung, dass diese ministerielle Anordnung nicht mit den Regelungen der §§ 75+76 der Gemeindeordnung (GO NRW) vereinbar ist.

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 frühestmöglich, jedoch 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 gem. § 76 GO NRW 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 2019 wird die Stadt Erwitte den Haushaltsausgleich schneller als bislang vorgesehen bereits mit dem Haushaltsjahr 2019 erreichen.**

## Abschnitt XII. - Seite 2

### XII.- 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:

**Abb. 1**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis								vorläufig	Prognose	Plan
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Gewerbsteuerertrag	8.471	11.789	10.998	13.561	11.930	11.772	11.148	12.495	13.905	14.000	13.200
Ant. Einkommen-St.	5.176	4.816	5.105	5.863	6.064	6.266	6.808	6.946	7.325	8.047	8.400
Zischensumme 1	13.647	16.605	16.103	19.424	17.994	18.038	17.956	19.441	21.230	22.047	21.600
Kreisumlage gesamt	10.096	11.530	11.341	11.288	12.652	12.621	13.182	12.423	13.168	13.673	13.100
Gewerbsteueruml.	801	979	964	1.103	899	1.071	817	983	1.078	1.065	1.027
erhöhte GewSt.-Uml.	851	1.006	964	1.072	873	1.041	794	955	1.032	1.013	977
Zwischensumme 2	11.748	13.515	13.269	13.463	14.424	14.733	14.793	14.361	15.278	15.751	15.104
Zw.-Ergebnis 1:	1.899	3.090	2.834	5.961	3.570	3.305	3.163	5.080	5.952	6.296	6.496
Solidarumlage Stärkungspaktgesetz							499	413	386	0	0
Ergebnis	1.899	3.090	2.834	5.961	3.570	2.806	2.750	4.694	5.626	6.296	6.496
Veränderung in %	-77%	63%	-8%	110%	-40%	-21%	-2%	71%	20%	12%	3%

Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Zw.-Ergebnis 1 = Zwischensumme 1 – Zwischensumme 2) zeigt ab 2016 eine bessere Situation auf als in den Vorjahren. Ursächlich für die positive Entwicklung ist die Ertragsseite, hier wird die Gewerbesteuer (mit Blick auf die aktuelle Entwicklung) und Einkommensteuer (auf Grundlage der Orientierungsdaten) auch 2019 ff. auf hohem Niveau veranschlagt.

Obwohl der Kreis Soest auch in 2019 eine gegenüber den beiden Vorjahren unveränderte Zahllast bei der Grundlast von den Kommunen einfordert, sinkt der Anteil der Stadt Erwitte aufgrund der aktuellen, für Erwitte sehr günstigen Umlagekonstellation innerhalb der kreisangehörigen Kommunen.

Die Jugendamtsumlage liegt aufgrund besagter Umlagekonstellation zwar rd. 172 T€ unter dem Vorjahreswert, aber mit rd. 4,5 Mio. € jedoch absolut betrachtet auf sehr hohem Niveau.

Die Stadt Erwitte wird 2019 voraussichtlich Umlagen i.H.v. insgesamt 13,1 Mio. € an den Kreis Soest auszahlen.



## Abschnitt XII. - Seite 3

Die schwer zu prognostizierende zukünftige Entwicklung der Flüchtlingszuweisungen und folglich der Aufwendungen im Asylbereich sowie eine bislang noch unzureichende und nicht exakt zu prognostizierende Refinanzierung dieser Aufwendungen durch Bundes- und Landesmittel stellen in der Haushaltsausführung weiterhin eine schwer zu kalkulierende Komponente dar.

Die Stadt Erwitte hat bereits in den Jahren von 2003 bis 2007 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt. Schon damals wurden der Umfang und das Leistungsniveau mit verschiedenen Maßnahmen deutlich reduziert. Damit sind ursprünglich vorhandene Sparpotenziale bereits in großen Bereichen umgesetzt. Weitere Einsparungen sind in vielen Fällen nur möglich, wenn auf diese Leistung (Jugend, Sport, Kultur, Soziales, etc.) in wesentlichen Teilen oder vollständig verzichtet wird und somit die Gefahr besteht, dass bestehende Strukturen ganz oder teilweise „zerschlagen“ bzw. gänzlich aufgelöst werden.

Die Stadt Erwitte lehnt einen rigorosen Sparkurs mit solchen Auswirkungen ab, denn nach Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung sind Kultur, Kunst und Wissenschaft und nach Art. 18 Abs. 3 ist der Sport durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern. Daher handelt es sich bei beiden Aufgaben nicht um völlig disponible und freiwillige Aufwendungen. Folglich 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.

### XII.- 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, langfristigen Haushaltssicherungskonzeptes mit 10-jährigem Konsolidierungszeitraum gem. § 76 Abs. 2 GONRW im Jahr 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.

## Abschnitt XII. - Seite 4

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.

### XII. – 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.

Der beschlossene Haushaltsplan 2019 der Stadt Erwitte berücksichtigt den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vom 2. August 2018 zu den Orientierungsdaten 2019 - 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände. Auch die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG) vom 30.10.2018 ist berücksichtigt. Der Haushaltsentwurf basierte hingegen noch auf der Arbeitskreisrechnung der drei kommunalen Spitzenverbände in NRW vom 20.07.2018 (Städtetag, Landkreistag, Städte- und Gemeindebund).

**XII. – 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 02.08.2018 stellt sich die Entwicklung derzeit wie folgt dar:

**Abb.2**

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>11 u. 12 Personal- und Versorgungsaufw.</b>	5.779.168	5.668.781	5.789.991	6.394.367	6.372.950	7.012.208
Veränd. zum Vorjahr in €	515.911	-110.387	121.210	604.376	-21.417	639.258
in %	9,80%	-1,91%	2,14%	10,44%	-0,33%	10,03%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten		2,00%	1,00%	1,00%	1,00%	3,00%

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2018 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. 75 T€ ab. Das exakte Ergebnis des Jahres 2018 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 2018 erhöhen sich trotz einer weiteren Personalreduktion im zentralen Verwaltungsbereich die Personalaufwendungen in 2019 um rd. 347.709 €. Dies ist im Wesentlichen auf Kapazitätserhöhungen im Kindergartenbereich sowie allgemeine Besoldungs- und Tariferhöhungen u.a. aufgrund der neuen Entgeltordnung zurückzuführen.

Weitere 300 T€ Mehraufwand im Vergleich zu den Vorjahren sind aufgrund der angekündigten Anpassungen in den versicherungsmathematische Berechnungen der Heubeck'schen Gutachten für die Versorgungsrückstellungen in den Haushaltsplan 2019 eingestellt worden. Voraussichtlich stehen die neuen Berechnungen nach „Heubeck 2018 G“ im Frühjahr 2019 zur Verfügung. Anschließend erfolgt die Berechnung seitens der Versorgungskasse. Bei der letzten Anpassung im Jahr 2012 führte dies zu einem ungeplanten Mehraufwand i.H.v. rd. 360 T€.

Eine zusammenfassende Übersicht der Personalaufwendungen ist im Abschnitt III Seite 11 des Haushaltsplanes abgebildet.

## Abschnitt XII. - Seite 6

Unter Beachtung des Prüfrasters zum HSK sind für das Haushaltsjahr 2019 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Vorbehaltlich der Prüfung der Unabdingbarkeit erfolgt eine Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen weiterhin frühestens nach 12 Monaten. Eine Gefährdung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand ist jedoch zu vermeiden, da in den vorangegangenen Jahren bereits Stellen abgebaut wurden.
- Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird die Beförderungssperre durch eine Wartezeit von 12 Monaten ab Übernahme der Stelle ersetzt. Hierdurch soll vor allem die Abwanderung gut ausgebildeter Fachkräfte verhindert werden. Beförderungen aufgrund gesetzlicher/tariflicher Bestimmungen sind von der Wartezeit ausgenommen.
- Die Überprüfung der städt. Verwaltungsorganisation ist u.a. auch mit dem Ziel einer Personalkostenreduzierung fortzuführen. Es sind weitere Personalbedarfsanalysen (Stellenumfang, Stellenbewertung) und Organisationsuntersuchungen durchzuführen. 2016 wurden in 2 Aufgabenbereichen Optimierungsvorschläge umgesetzt. Im Jahr 2017 wurde die Überprüfung eines weiteren Aufgabenbereiches durchgeführt. Im Herbst 2018 soll die Überprüfung eines weiteren Aufgabenbereiches stattfinden. 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. Damit bestehen insgesamt 6 interkommunale Vereinbarungen.

Die Finanzabteilungen der Stadt Erwitte und der Gemeinde Anröchte führen seit Herbst 2017 gemeinsam einen elektronischen Rechnungsworkflow ein. Die vereinbarte Kooperation in den Bereichen Personalabrechnung und Kindergartenpersonal konnte bislang noch nicht umgesetzt 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 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. Das Jahresergebnis 2017 liegt bereits über der Obergrenze von 5,8 Mio. €. In den Folgejahren ist ebenfalls von einer Überschreitung auszugehen.

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.

**XII. – 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. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
								2016
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.387.734	2.697.232	2.803.148	3.231.364	3.060.064	3.001.914	2.900.414	
Veränderung zum Vorjahr	in €	-11.016	309.498	105.916	428.216	-171.300	-58.150	-101.500
	in %	-0,46%	12,96%	3,93%	15,28%	-5,30%	-1,90%	-3,38%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

In den Produktbereichen der Stadt Erwitte wird grundsätzlich versucht, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in etwa konstant zu halten. Dies ist grds. schwierig und in verschiedenen Bereichen auch nicht mehr umzusetzen. Im siebten Jahr der Haushaltssicherung zeigt sich, dass Kostensteigerungen, jüngst auch durch die Konjunktur beschleunigt, nicht mehr im Rahmen der Orientierungsdaten dargestellt werden können.

Daher werden innerhalb des Finanzplanungszeitraumes die Steigerungen gem. den Orientierungsdaten zumindest teilweise überschritten.

### XII. – 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.498.012	2.552.006	2.509.544	2.633.762	2.639.560	2.585.202	2.590.225
Veränderung zum Vorjahr	in € -4.089 in % -0,16%	53.994 2,16%	-42.462 -1,66%	124.218 4,95%	5.798 0,22%	-54.358 -2,06%	5.023 0,19%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten	1,00%	1,00%	1,00%				
Entwicklung des (Sach-) Anlagevermögens (Ziff. 1.1+1.2 der Bilanz)	61.916.272	60.349.691	60.047.948	60.160.086	62.411.426	61.624.724	60.641.999
Ordentl. Aufwendungen	in € 35.318.220	35.992.272	36.960.820	36.062.633	36.627.441	37.053.433	36.799.991
Abschreibungsintensität	in % 7,1%	7,1%	6,8%	7,3%	7,2%	7,0%	7,0%
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	in € 2.274.654	1.977.592	1.610.592	1.280.592	1.184.592	1.085.592	983.592
Quote (Kredit/Anlagevermögen)	3,7%	3,3%	2,7%	2,1%	1,9%	1,8%	1,6%

Das Kreditvolumen für Investitionen ist gegenüber dem Anlagevermögen als äußerst gering einzustufen. Im Jahr 2022 sinkt die planmäßige Verschuldung auf unter 1 Mio. € (Fremdkapitalquote 1,6 %) !

Dies wird in erster Linie durch eine restriktive und bedarfsorientierte „Re-Investitionspolitik“ erreicht. Das Sach-Anlagevermögen wird sich dabei voraussichtlich von rd. 61,9 Mio. € im Jahr 2016 auf rd. 60,6 Mio. Euro (im Jahr 2022) geringfügig verringern (~ - 2,53 %). 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 kontinuierlich 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. Auf Dauer muss ein Investitionsstau auf breiter Ebene vermieden werden. Das führt ansonsten zu

## Abschnitt XII. - Seite 9

kumulierten Investitionserfordernissen, welche in die Zukunft „geschoben“ werden. Diese Problematik wird auch weiterhin sehr genau im Auge zu behalten sein. Anhand verschiedener Kennzahlen hat diesen Sachverhalt auch die Gemeindeprüfungsanstalt (gpaNRW) in ihrer jüngsten Untersuchung für die Stadt Erwitte aufgezeigt.

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. Innerhalb der ersten Jahre des HSK ging man noch davon aus, dass Gebäude wie Schulen und andere Einrichtungen sehr wahrscheinlich nicht mehr die bisher vorgehaltenen Raum- und Platzgrößen benötigen. Im Jahre 2013 wurde z.B. die Grundschule in Stirpe aufgelöst. Aufgrund der Geburtenzahlen in der jüngeren Vergangenheit, ist aktuell ein eher gegenläufiger Trend absehbar.

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 vorgesehen ist.

Im Finanzplanungszeitraum werden jedoch Ausweitungen des Kreditvolumens im Gebäudebetrieb notwendig. Dies geschieht aktuell 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. Weiterhin ist nach einer Begutachtung durch die Kommunalagentur NRW (KUA) im Bereich der Feuerwehrgerätehäuser umfassender Investitionsbedarf für Modernisierungen festgestellt worden.

Die 2018er Kreditermächtigung ist nur anteilig und dabei in Form eines Förderkredites in Anspruch genommen worden.

Darüber hinaus soll künftig die positive Liquidität des Kernhaushaltes dazu genutzt werden, Investitionskredite (Ausleihungen) für die verbundenen Unternehmen (GBE, AWE und NG Erwitte GmbH) verzinslich bereitzustellen. Das derzeitige Zinsniveau sorgt am Kapitalmarkt bereits für Verwahrentgelte, 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 2022 wird keine Liquiditätsunterdeckung erwartet.

Die im Entwurf 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. Der Rat der Stadt Erwitte hat dazu ein Konzept beschlossen. Darin ist festgelegt, für welche Zwecke die im Rahmen des Förderprogramms eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch genommen werden.

## Abschnitt XII. - 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 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
<b><u>Stadt Erwitte</u></b>								
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	in €	2.274.654	1.977.592	1.610.592	1.280.592	1.184.592	1.085.592	983.592
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		106.818	297.062	105.000	330.000	96.000	99.000	102.000
<b><u>Gebäudebetrieb Erwitte</u></b>								
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen		2.506.201	2.661.757	3.294.757	4.799.757	4.899.757	5.049.757	4.909.757
Kreditaufnahme je Jahr	in €	650.000	265.000	803.000	1.745.000	350.000	410.000	120.000
Erhöhung des Volumens	in %	33,3%	10,6%	30,2%	53,0%	7,3%	8,4%	2,4%
Tilgungsleistungen je Jahr	in €	95.549	109.444	170.000	240.000	250.000	260.000	260.000
<b><u>Gesamtsumme gem. Dringlichkeistsliste (Stadt und Gebäudebetrieb)</u></b>								
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	in €	4.780.855	4.639.349	4.905.349	6.080.349	6.084.349	6.135.349	5.893.349
Kreditaufnahme je Jahr	in €	650.000	265.000	803.000	1.745.000	350.000	410.000	120.000
Tilgungsleistungen je Jahr	in €	202.367	406.506	275.000	570.000	346.000	359.000	362.000
Quote (Kreditaufnahme/ Tilgung)	in %	321,2%	65,2%	292,0%	306,1%	101,2%	114,2%	33,1%



**XII. – 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**

	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>15 Transferaufwendungen</b>	17.706.526	18.400.707	17.368.707	17.038.907	17.578.907	17.719.062
Veränderung Vorjahr in €	-70.454	694.181	-1.032.000	-329.800	540.000	140.155
in %	-0,40%	3,92%	-5,61%	-1,90%	3,17%	0,80%

Die Transferaufwendungen 2019 der Stadt Erwitte gliedern sich im Wesentlichen in:

Kreisumlage Grundlast:	8.600 T€
Kreisumlage Jugendamt	4.500 T€
Sozialtransferaufwendungen:	1.334 T€
Gewerbesteuerumlage:	1.027 T€
Gewerbesteuerumlage erhöht:	977 T€
Vereinszusch. + Sportanlagenunterh.:	282 T€
Kinder-/Jugendbereich (z.B. Betriebskostenzusch.)	238 T€
Krankenhausumlage:	228 T€
Sonstige:	183 T€
Solidarumlage Stärkungspaktgesetz:	<b>0 T€</b>

Die Kreisumlagen (13,1 Mio. €) stellen die größte Position der Transferaufwendungen dar. In der Entwicklung der Umlagen liegt ein ausschlaggebendes Risiko der städtischen Finanzsituation. 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 eher als Maßstab für die Aufwendungen des Kreises anzulegen.

**Abb.7**

	Ergebnis								vorl. Erg	Plan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in T€										
Grundlast	7.107	7.447	7.460	7.670	8.531	8.443	8.750	8.318	8.648	8.996	8.600
Umlage											
Jugendamt	2.910	3.994	3.794	3.575	4.121	4.177	4.432	4.105	4.520	4.714	4.500
VHS-Umlage	79	74	87	43	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kreisumlage ges.</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>13.168</b>	<b>13.710</b>	<b>13.100</b>
Veränderung zum Vorjahr	446	1.419	-174	-53	1.364	-32	562	-759	745	542	-610
	4,62%	14,06%	-1,51%	-0,47%	12,08%	-0,25%	4,45%	-5,76%	6,00%	4,12%	-4,45%

Zum Haushaltsjahr 2019 beträgt die Zahllast der Kommunen gem. Entwurf des Kreishaushaltes 2019,

## Abschnitt XII. - Seite 12

wie in den beiden Vorjahren schon, unverändert insgesamt 160,8 Mio. €. Die Stadt Erwitte hat davon voraussichtlich rd. 8,6 Mio. € aufzubringen.

Die Jugendamtsumlage steigt erneut, in 2019 um insgesamt um 1,95 Mio. € auf nunmehr 42,8 Mio. €. Der Anteil der Stadt Erwitte beträgt daran rd. 4,5 Mio. €, mithin 214 T€ weniger als im Vorjahr.

Die Stadt Erwitte profitiert in 2019 voraussichtlich von einer für sie sehr günstigen Umlagekonstellation innerhalb der kreisangehörigen Kommunen.

Die Forderungen des Kreises würden nach dessen perspektivischer Überlegung in den Folgejahren (mittelfristiger Finanzplanungszeitraum) nochmals erheblich höher ausfallen. Werden die weiteren Prognosewerte aus den Orientierungsdaten auf der Aufwandseite zu Grunde gelegt, ergibt sich ein jährlicher Anstieg der Personalaufwendungen von 1 % und der Sozialtransferaufwendungen von 2%. Der Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage erhöht sich jedoch von 2019 zu 2020 bereits um 7 % und bis 2022 sogar um 14 %!

Aus der bisherigen Erfahrung heraus, weist die mittelfristige Planung des Kreises jeweils ein wesentlich schlechteres Ergebnis aus, als realistisch erwartet werden kann. Damit erschwert diese Finanzpolitik der Kreisverwaltung schon rein formal die Abbildung des Haushaltsausgleiches der kreisangehörigen Kommunen in den aufzustellenden Haushaltssicherungskonzepten. Die avisierten Mehrbedarfe wurden im Entwurf des städt. Haushaltes 2019 ff. dennoch weitestgehend übernommen.

Die tatsächliche Entwicklung der bei den Transferaufwendungen maßgeblichen Ansätze für die **Gewerbesteuerumlage**, basiert auf den GewSt-Einzahlungen. Aufgrund der besonderen wirtschaftlichen Stärke und Ertragskraft der heimischen Industrie hängt diese Position bei der Stadt Erwitte insbesondere von deren individueller Entwicklung ab. Somit sind allgemeine Steuerschätzungen und –prognosen wenig hilfreich. Es ist eine entsprechende örtliche Schätzung vorzunehmen. Weiterhin bleibt abzuwarten, ob der städt. Haushalt Ersatzzahlungen nach dem Auslaufen der Regelungen des Gemeindefinanzreformgesetzes zum Fonds dt. Einheit leisten muss.

Die **Sozialtransferaufwendungen im Asylbereich** entwickelten sich seit dem Haushaltsjahr 2015 schlagartig zu einer wesentlichen Größe im Ergebnisplan. Ihre Höhe hängt primär von der Anzahl der aufzunehmenden Menschen ab. Die Neuzuweisungen sind 2017 und 2018 rückläufig. Eine valide Zahl ist nach derzeitiger Lage aber nicht abzuschätzen und von der Stadt Erwitte auch nicht zu beeinflussen. Hier wurde anhand aktueller Ergebnisentwicklung und Erkenntnislage geringere Werten als im Vorjahr veranschlagt.

Die Refinanzierung der vielfältigen Aufwendungen und Folgekosten von Investitionen, vor allem in die Unterbringung durch Bundes- und Landesmittel, ist auch für das Jahr 2019 noch nicht verlässlich zu prognostizieren. Entsprechende Richtlinien bzgl. dieser FlüAG-Mittel etc. werden aktuell evaluiert. In dieser Thematik steckt ein weiteres, maßgebliches Risiko der Haushaltsplanung.

## Abschnitt XII. - Seite 13

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

**Abb.8**

	Ergebnis						vorl.	Prognose	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in T€											
GewerbeSt. Ertrag	10.998	13.561	11.962	11.772	11.148	12.495	13.906	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
Umlage	964	1.103	899	1.071	817	983	1.078	1.065	1.027	1.027	1.027	1.027
Uml. erhöht Fonds dt. Einheit	964	1.072	873	1.041	795	955	1.032	1.013	977	0	0	0
<b>Umlage ges.</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>2.110</b>	<b>2.078</b>	<b>2.004</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>
Veränderung zum Vorjahr	-57	247	-403	340	-500	326	172	-32	-74	-1.051	-977	0
	-2,9%	12,8%	-18,5%	19,2%	-23,7%	20,2%	8,9%	-1,5%	-3,6%	-50,6%	-48,8%	0,0%

Der in den **Fonds „Deutsche Einheit“** (FDE) 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 (GFRG).

Nach Auffassung der Bundesregierung und der Länder ergibt sich aus der Beendigung der Finanzierung des FDE jedoch noch „*Anpassungsbedarf*“. Die Veranschlagungen im Haushaltsplan haben nach Aussage der Kommunalberatung der Bezirksregierung in Arnberg jedoch ausschließlich die geltende Rechtslage zu berücksichtigen.

Nachlaufend erfolgen noch die **Abrechnungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)** der Jahre 2018 in 2020 und 2019 in 2021.

Beide Umstände sind maßgebliche Faktoren zur Darstellung des Haushaltsausgleiches in 2019!

Die **Solidaritätsumlage** gem. § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz wird der abundanten Stadt Erwitte seit dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr entzogen. Zwischen 2014 und 2017 sind in Summe 1,625 Mio. € „Abundanzumlage“ abgeflossen.

### XII. – 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. XII. – 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 2019 und die Folgejahre sind keine Maßnahmen vorgesehen.

### XII. – 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.

### XII. – 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. Dieser Trend setzte sich auch in 2018 fort.

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 monatliche Zahlungen 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.

### XII. – 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 "Südwestfalen-IT (SIT)". Dafür entstehen Aufwendungen in Höhe von ca. 100.000 € jährlich.

Am 23. Januar 2013 wurde die SIT als Dachverband der „KDZ Citkomm“ und der KDZ Westfalen-Süd gegründet. Anfang 2018 sind die beiden Zweckverbände in der SIT aufgegangen. Wesentliche Ziele der nunmehr vollzogenen Verschmelzung sind die Realisierung positiver finanzieller Effekte und eine Optimierung der Leistungserbringung.

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 SIT am "freien Markt" wirtschaftliche Angebote von Mitbewerbern gibt.

### XII.- 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).

**XII. – 2.1.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**Abb.9**

	Ergebnis			vorl. Erg	Plan				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	5.665.366	6.016.231	6.865.503	6.642.141	6.869.771	6.934.569	6.844.579	6.838.079	6.833.959
Veränderung in €	-375.304	350.865	849.272	-223.362	227.630	64.798	-89.990	-6.500	-4.120
in %	-6,21%	6,19%	14,12%	-3,25%	3,43%	0,94%	-1,30%	-0,09%	-0,06%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Diese Position umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Aufwendungen mehrerer Produktbereiche. Im Wesentlichen gliedern sich die Aufwendungen in:

**Abb.10**

Aufwand	Ansatz
Mieten und Mietnebenkosten für städt. Gebäude	3.648.560 €
Aufwendungen Abfallwirtschaft und Straßenreinigung	966.400 €
Kosten für die Straßenentwässerung	460.000 €
Aufwendungen für Steuern + Versicherungen	222.650 €
Aufwendungen für EDV	348.815 €
Sitzungsgelder, sonst. Erstattungen f. ehrenamtl. Arbeit	229.100 €
Geschäftsaufwendungen	132.475 €
Verlustabdeckungen verbundene Unternehmen	75.500 €
Abschreibungen auf Forderungen	120.000 €

Während die Orientierungsdaten bei den „sonstigen ordentlichen“ Aufwendungen regelmäßig eine jährliche Steigerung von 1% prognostizieren, wird bei der Stadt Erwitte vom Ergebnis 2016 zum Haushaltsjahr 2022 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.

Im Bereich der EDV-Aufwendungen schlagen sich die finanziellen Folgen der Aktualisierung von Lizenzen, dem Breitbandanschluss und digitalisierten Workflows mit einem Mehraufwand i.H.v. rd. 50 T€ jährlich nieder.

Die übrigen Positionen entwickeln sich z.T. unterhalb der Steigerungssätze lt. Orientierungsdaten.

**XII. – 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>
Beratung Konzessionsverfahren	50.000 €
Finanzen	30.000 €
zentraler Ansatz	5.000 €
"eea - european energy award"	4.200 €
<b>Summe:</b>	<b>89.200 €</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 wird aufgrund einer Angebotsabfrage im Herbst 2018 und der erwarteten Endabrechnung der kürzlich abgeschlossenen GPA-Prüfung künftig höher veranschlagt.

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) lief im Februar 2018 ab. Seit März 2018 bis 02/2022 befindet sich die Stadt in einer weiteren Förderperiode des eea-Prozesses. Gefördert wird dabei die Durchführung des Zertifizierungsverfahrens mit weiteren Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes. 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.

Für die rechtliche Beratung und Durchführung des Konzessionsverfahrens „Wasser“ wurden zunächst 50.000 € veranschlagt.



**XII. – 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					
	2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Geschäftsaufw.</b>	121.689	127.671	134.317	129.375	133.450	133.450	132.150	136.250	
Veränderung	in €	-6.244	5.982	6.646	-4.942	4.075	0	-1.300	4.100
	in %	-4,88%	4,92%	5,21%	-3,68%	3,15%	0,00%	-0,97%	3,10%
lt. Orientierungsdaten		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Insbesondere aufgrund der beiden Wahlen entstanden im Jahr 2017 erhöhte Portoaufwendungen. Auch für Bedarfssteigerungen im Bereich der Telekommunikation ist ein höherer Haushaltsansatz zu veranschlagen. Hierunter fällt auch das Datenvolumen Internet-basierter Software-Lösungen. 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 auch an anderer Stelle erwähnt, der Bereich der Geschäftsaufwendungen bereits konsolidiert wurde.

**XII. – 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**

<b>Versicherung</b>	<b>Jahresbeitrag 2017</b>	<b>Planwerte 2018</b>	<b>Planwerte 2019</b>
Unfallversicherungen	132.735 €	134.000 €	134.000 €
Haftpflichtversicherungen	40.163 €	39.000 €	39.000 €
KFZ Versicherungen	19.635 €	21.000 €	21.000 €
Eigenschadenversicherung	7.780 €	7.900 €	7.900 €
Elektronik- und Inventarversicherungen	4.344 €	4.600 €	4.600 €
Strafrechtsschutzversicherung	1.178 €	1.200 €	1.200 €
Schlüsselverlustversicherung	273 €	300 €	300 €
<b>Summe:</b>	<b>206.109 €</b>	<b>208.000 €</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 Schadenfällen 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 Schadenfällen 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.

### XII. – 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 § 26 "Brandverhütungsschau" des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (BHKG) 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. Im Jahr 2019 sollen beide Stellen zu einer Stelle zusammengefasst werden.

#### **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.

**XII. – 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	Planwert 2022
8.333 T€	12.005 T€	11.432 T€	11.410 T€	11.107 T€	12.581 T€	14.158 T€

Zum 01.01.2018 hatte der Cash-Pool der Stadt Erwitte (Stadt Erwitte, Abwasserwerk und Gebäudebetrieb) einen positiven Anfangsbestand an liquiden Mittel i.H.v. rd. 12 Mio. €. Im Finanzplanungszeitraum wird weiterhin von hohen Liquiditätsbeständen ausgegangen, welche es sicher und verzinslich anzulegen gilt.

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsen für Investitionen wird auf die Ausführungen zu Punkt 2.1.3 verwiesen.

### XII. – 2.2 Erträge allgemein

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

#### **Erträge allgemein**

*Zu den Erfolgsfaktoren eines HSK gehört, dass die Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen ausschöpft. Die Planung dieser Erträge muss aber auch realistisch sein, weil anderenfalls das Ziel der Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde verfehlt wird.*

*Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Dies gilt insbesondere für die Erträge der Gewerbesteuer, die örtlich erheblich von der landesdurchschnittlichen Entwicklung abweichen können. Sofern die Gemeinde im HSK von höheren Steuererträgen ausgeht, als sich aus den Veränderungsdaten der Orientierungsdaten ergibt, sind hierzu besondere Erläuterungen erforderlich, die die Abweichung begründen.*

*§ 77 Abs. 2 GO legt eine bestimmte Rangfolge der gemeindlichen Deckungsmittel fest. Soweit Erträge ohne Inanspruchnahme der Bürger erzielt werden können (Erträge aus dem Gemeindevermögen, staatliche Zuweisungen), sind diese als „sonstige Finanzmittel“ in erster Linie zu realisieren. Weiter sind die Gemeinden durch diese Norm gehalten, ihre Ertragsquellen vorrangig dadurch zu erschließen, dass sie von denjenigen Bürgern, die bestimmte kommunale Leistungen in Anspruch nehmen, angemessene Kostenbeteiligungen in Gestalt spezieller Entgelte verlangen. Die Erhebung von Steuern ist demgegenüber nachrangig.*

In den nachfolgenden detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsbereichen (Steuern und ähnliche Abgaben, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, etc.) wird eine sachgerechte Einordnung vorgenommen. Somit wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet und auf die Unterpunkte verwiesen.

### XII. – 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 2019er Gewerbesteuerertrag ohne Hebesatzerhöhung mit 13,2 Mio. € veranschlagt. Dies ist insbesondere der aktuellen positiven Entwicklung geschuldet.

## Abschnitt XII. - Seite 24

Zuletzt wurde für das Haushaltsjahr 2016 eine Erhöhung der Steuersätze für die Grundsteuern vor dem Hintergrund des **Stufenmodells** vorgenommen. Für 2019 wird keine Anhebung vorgeschlagen. Die Hebesätze der Stadt Erwitte liegen in Folge der allgemeinen Konsolidierung der kreisangehörigen Kommunen mittlerweile wieder kreisweit im rechnerischen Mittel. Die Grundsteuer B mit einem Hebesatz i.H.v. 519 v.H. entspricht mittlerweile dem Durchschnitt der kreisangehörigen Städte von 10.000 – 25.000 Einwohnern in NRW.

Auf Basis der heutigen Daten und Fakten ergeben sich zur Erzielung der Steuereinnahmen folgende Hebesätze bzw. Erträge:

**Abb.15**

	Ergebnis					vorl.	Prognose	Planwerte			
	2012	2013	2014	2015	2016			2017	2018	2019	2020
<b>Grundsteuer A</b>	180	201	206	248	290	306	289	290	290	290	290
Hebesatz Erwitte	244	270	270	336	383	383	383	383	415	415	415
Ø Hebesatz NRW*	236	244	247	260	282	277	284				
<b>Grundsteuer B</b>	2.218	2.511	2.514	2.714	2.907	2.936	3.060	3.000	3.000	3.000	3.000
Hebesatz Erwitte	413	458	458	496	519	519	519	519	536	536	536
Ø Hebesatz NRW*	417	432	440	471	526	511	519				
<b>Gewerbsteuer</b>	13.561	11.930	11.722	12.302	12.495	13.906	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
Hebesatz Erwitte	427	437	437	448	450	450	450	450	465	465	465
Ø Hebesatz NRW*	416	417	420	430	416	439	440				
Gemeindeanteile											
<b>EkSt.</b>	5.863	6.064	6.266	6.687	6.946	7.325	8.047	8.400	8.900	9.300	9.800
<b>Ust.</b>	1.015	1.019	1.046	1.153	1.098	1.388	1.466	1.400	1.400	1.400	1.500
Fam-Leist.Ausgl.	671	658	650	673	687	721	765	750	750	750	750
Vergnügungs-St.	108	123	120	125	122	121	120	120	120	120	120
Hundesteuer	74	88	84	90	99	101	107	100	100	100	100

\* Quelle: IT.NRW, Sept. 2018, gewogene Durchschnittshebesätze kreisangehöriger Städte von 10.000-25.000 Einwohner

Die Gemeindeanteile für Einkommen- und Umsatzsteuer werden auf Basis des aktuellen Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2018 und der Planungsrichtwerte der 3 kommunalen Spitzenverbände vom 20.07.2018 veranschlagt. Erträge aus Vergnügungs- und Hundesteuer sind wertmäßig von untergeordneter Bedeutung, wurden jedoch im Finanzplanungszeitraum ebenfalls im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen mehrfach erhöht.

### XII. – 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. XII. - 2.3.2).

### XII. – 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.

Von den Beteiligungen der Stadt Erwitte an:

- der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG),
- der NG Erwitte GmbH
- 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.

Die bilanziellen Beteiligungswerte der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH und der Solbad Westernkotten GmbH wurden aufgrund der Ereignisse beginnend im Dezember letzten Jahres zum 31.12.2017 über 9 Mio. € reduziert. Diese „Verluste aus der Abwertung der Finanzanlagen“ wurden gem. NKF-WG direkt gegen das Eigenkapital gebucht und vermindern dieses entsprechend.

Von der Volksbank Anröchte eG bzw. der Bau- und Wohnungsgenossenschaft Lippstadt eG werden jährlich geringe Erträge in Höhe von rd. 15 € bzw. 360 € erwartet. Eine höhere ertragswirksame Gewinnabführung könnte perspektivisch aus der Beteiligung an der NG Erwitte GmbH generiert werden.

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

## Abschnitt XII. - Seite 26

eine entsprechende genaue Verrechnung der Leistungen zwischen der Stadt und dem Gebäudebetrieb erfolgt.

Im Zuge der Flüchtlingsunterbringung musste der Gebäudebestand aufgestockt werden. Von diesen Gebäuden wird man sich erst in der weiteren Entwicklung schrittweise trennen können. Im Finanzplanungszeitraum stehen als nächste, auch finanzielle Schwerpunkte, der Ausbau der Kindertagesstätten sowie die Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser an. Beides wird höhere Mieten und Nebenkosten auslösen.

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 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)



## XII. – 2.3 Zusätzliche Prüfaspekte

### XII. – 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.

Da die Kindergartenbedarfsplanung 2017 einen weiterhin deutlichen Anstieg der Kinderzahlen aufzeigte, wurde bereits im September 2017 vom Sozial- und Schulausschuss sowie vom Rat beschlossen, die Tageseinrichtung Abenteuerland um 2 Gruppen für insgesamt weitere 35 Betreuungsplätze zu erweitern.

Ebenfalls wurde beschlossen, im sog. „Winkelgebäude“ eine neue Kindertageseinrichtung mit 2 Regelgruppen (40 Plätze) einer heilpädagogischen Gruppe (8 Plätze) sowie einer Großtagespflege (9 Plätze) zu errichten.

## Abschnitt XII. - Seite 28

Die zusätzlichen Gruppen der Tageseinrichtung Abenteuerland sind im August 2018 in Betrieb genommen worden. Der Gebäudebetrieb plant die Fertigstellung der Tageseinrichtung im „Winkelgebäude“ zum 01.08.2019.

Der kontinuierliche Anstieg der Kinderzahlen ist vorrangig auf die neu bezogenen bzw. neu ausgewiesenen Baugebiete insbesondere im Bereich der Kernstadt und Bad Westernkotten sowie auf die gesellschaftliche Entwicklung zurückzuführen. Zudem sind zurzeit mehr Geburten zu verzeichnen. Tendenziell ist aber auch festzustellen, dass die angemeldeten Kinder heute jünger sind als noch vor einigen Jahren.

Nach der neuesten Planung ist erkennbar, dass die Kinderzahlen im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen sind. So wies die Kindergartenbedarfsplanung zum **Stichtag 31.07.2017** für das **Kindergartenjahr 2019/2020** einen **Bedarf von 556 Betreuungsplätzen** in Kitas aus. Unter Berücksichtigung der zeitgleich zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze fehlten vor einem Jahr bereits 101 Plätze in Kindertageseinrichtungen.

Die Kindergartenbedarfsplanung zum **Stichtag 31.07.2018** lässt erkennen, dass für das **Kindergartenjahr 2019/2020** ein **Bedarf von 598 Betreuungsplätzen** in Kitas besteht. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass der Kreis Soest im Rahmen des vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Ausbauprogramms nun von einer Ausbaquote bei den U3-Plätzen von 40 % (bisher 37 %) und weiter steigend bis 45 % ausgeht.

Nach der **aktuellen Planung für das Jahr 2019/2020 steigen die Fehlplätze in Kindertageseinrichtungen trotz 35 neuer Plätze im Abenteuerland auf 113**. Auch unter **Berücksichtigung der neuen Kita im Winkelgebäude** muss davon ausgegangen werden, dass ca. **73** Betreuungsplätze im Kindergartenjahr 2019/2020 fehlen werden. In den **folgenden Jahren steigt die Zahl der Fehlplätze auf 75 und 95**.

Um den Familien darüber hinaus Betreuungsplätze anbieten zu können, wurde für das Kindergartenjahr 2018/2019 ein Provisorium für weitere 16 Kinder im Familienzentrum Städtischer Kindergarten Erwitte beantragt und genehmigt.

Die aktuelle Situation zur Kindergartenbedarfsplanung wird kontinuierlich in Gesprächen mit Vertretern des Kreisjugendamtes und des Landesjugendamtes erörtert. Das letzte Gespräch mit Frau Hengst, Leiterin des Kreisjugendamtes, und dem Bürgermeister und den zuständigen Fachbereichsleitern fand am 24.09.2018 mit folgendem Ergebnis statt:

Aufgrund der weiterhin steigenden Kinderzahlen

- ist die Fertigstellung der Kita „Winkelgebäude“ zum 01.08.2019 dringend notwendig.
- sollen besonders unter Berücksichtigung der neuen Baugebiete in Horn und Stirpe und der Raumsituation im Familienzentrum St. Cyriakus Horn weitere 1 bis 2 Gruppen insbesondere zur Versorgung des Kirchspiels Horn errichtet werden.

Bei weiteren Ausweisungen von Baugebieten müssen bedarfsgerecht weitere Gruppenausweitungen berücksichtigt werden.

Damit Trägerschaft und Bau der weiteren Gruppen für einen potentiellen Träger wirtschaftlich sind, müssen wie in Vergangenheit an den Träger entsprechende Zuschüsse gewährt werden. Eine städtische Trägerschaft wäre kostenintensiver. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 wurde für das Jahr 2020 daher ein Zuschuss in Höhe von 500.000 Euro für einen Träger einer Kindertageseinrichtung zur Deckung des verbleibenden Trägereigenanteils für das Bauvorhaben (2 Gruppen) berücksichtigt. Die Zuschusskalkulation erfolgte auf Basis der Finanzierung der Erweiterung des Kindergartens Abenteuerland um 2 Gruppen: Gesamtkosten ca. 1,5 Mio €; Zuschuss ca. 1 Mio. €; Eigenanteil ca. 0,5 Mio €.

### 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 Ganztags durchgeführt.

An der Grundschule Erwitte wurde eine Offene Ganztagschule mit momentan 3 Gruppen mit je 25 Kindern eingerichtet. In Bad Westernkotten hat die Stadt Erwitte gemeinsam mit dem Kreis Soest die Offene Ganztagschule als Kooperationsprojekt mit integrativem Ansatz von Astrid-Lindgren-Grundschule (1 Gruppe) und Lindenschule für Sprachbehinderte (3 Gruppen) installiert. An der Cyriakus-Grundschule Horn-Millinghausen wurde ab dem 01.08.2012 eine Offene Ganztagschule mit derzeit 1 Gruppe eingerichtet. An allen 3 Grundschulen wird zusätzlich eine „Randstundenbetreuung“ angeboten, hier werden die Kinder nach dem Unterricht für einen kürzeren Zeitraum und nicht in den Ferien und an schulfreien Tagen betreut.

Die zu erhebenden Elternbeiträge wurden für beide Maßnahmen zuletzt zum 01.08.2013 deutlich erhöht.

Die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen wurden zum 01.08.2015 noch einmal verändert, indem der Höchstbeitrag in einer zusätzlichen Stufe um 20 € erhöht wurde. Dies wurde durch eine Gesetzesänderung möglich.

Bei den weiterführenden Schulen des städtischen Schulzentrums mit Hauptschule (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 XII. - Seite 30**

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. 80-100 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 2019 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 Frequentierung 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.

### **Gebäudeunterhaltung**

Die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung erfolgt durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudebetrieb Erwitte“ (siehe Punkt 2.3.5).

### XII. – 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 seinerzeit 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 2019 einen Zuschuss von 60.000 € zu leisten. Um auch weiterhin einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten zu können, müssen auch im Jahre 2019 und in den Folgejahren dringend umfangreiche Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen realisiert werden. Bauliche Maßnahmen, die nicht durch den Verein durchgeführt werden können, werden über die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudebetrieb finanziert und realisiert.

In der Ratssitzung am 11.11.2014 hat der Rat folgendes beschlossen:

1. Auch zukünftig soll im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten ganzjähriges Schwimmen in Erwitte erhalten bleiben.
2. Zu den Fragen, ob, wie und wo die Schwimmeinrichtungen gebaut und betrieben werden sollen, wird ein Arbeitskreis gegründet, an dem jeweils zwei Vertreter der vier Ratsfraktionen sowie Vertreter des Schlossbadvereins, der DLRG und der Stadtverwaltung teilnehmen.

## Abschnitt XII. - Seite 32

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 im Jahre 2018 zwei Zuschussanträge bezüglich einer Förderung aus dem Bundesprogramm zur Sanierung von Jugend-, Sport- und Kultureinrichtungen gestellt. Zum einen auf die Sanierung des Lehrschwimmbeckens in Bad Westernkotten (3,3 Mio. €) oder für die Errichtung eines Neubaus, wenn sich dieser wirtschaftlicher darstellt (5,6 Mio. €). Eine Entscheidung über die Förderanträge steht noch 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 Sportsportverband 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 zu Kostenreduzierungen für die Stadt geführt haben.

Zudem werden ab dem Jahr 2004 Benutzungsentgelte für die städtischen Sporthallen und Lehrschwimmbecken erhoben, die ab 2015 zuletzt erhöht wurden.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich.

### **Musikschule**

Das Kostenvolumen für die städtische Musikschule wurde bereits 2003 durch folgende Konsolidierungsmaßnahmen erheblich reduziert:

- Gebührenerhöhung von 20 %
- Erhebliche Reduzierung der Personalkosten ab dem 01.07.2003 durch Stundenreduzierung der Lehrkräfte
- Kündigung der öffentlich-rechtlichen Kooperationsvereinbarung mit der Musikschule Lippstadt.

Diese Konsolidierungsmaßnahmen führten zu erheblichen Einschnitten der Angebotspalette und Reduzierungen der Schülerzahlen.

Im Jahr 2011 ist eine weitere Erhöhung der Gebühren um ca. 5 % erfolgt. Darüber hinaus erfolgt eine weitere Erhöhung um ca. 5 % seit dem Schuljahr 2014/2015. Zudem werden bei frei werdenden Stellen von fest angestellten Beschäftigten Honorarkräfte eingestellt, sofern dies günstiger ist. Noch weitergehende Sparmaßnahmen könnten jedoch den Bestand der Einrichtung und die hier geleistete musische Förderung und Präventivarbeit im Kinder- und Jugendbereich gefährden.

Die Musikschule kooperiert seit dem 01.08.2006 mit den „Offenen Ganztagsgrundschulen“ der Grundschulen Erwitte und Horn, dem Städt. Gymnasium und verschiedenen Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet. Es wird eine Intensivierung der Zusammenarbeit im schulischen Bereich angestrebt.

### **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.

## Abschnitt XII. - Seite 34

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 sind die privaten Leistungsanbieter in Bad Westernkotten mit einem Jahresbeitrag von ca. 31.000 € ein weiterer Hauptbeitragszahler des Vereins. Die Solbad Westernkotten GmbH, getragen von privaten Investoren aus Bad Westernkotten und der Stadt Erwitte, 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 2019 würde ab 2021 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 Gradierwerke 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 2017) rd. 81.400,00 € inkl. Sach- und Gemeinkosten.

### **Nacht-Bus (Verweis Punkt XII.- 2.1.4.5)**

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 Mobilitäts-erhaltung der Bürger/innen in den Ortschaften erfolgen.



## **Abschnitt XII. - Seite 35**

### **Festhallen/Bürgerhäuser (Verweis Punkt XII. – 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.

### **Sommerbepflanzung und Weihnachtsbeleuchtung/ -dekoration**

Für die Sommerbepflanzung im gesamten Stadtgebiet sind noch 2.500,00 € 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 4.000 € vorgesehen für die Weihnachtsbeleuchtung und –dekoration. Eine Reduzierung dieses Betrages ist nicht möglich, wenn auf die Weihnachtsbeleuchtung nicht verzichtet werden soll.

**XII. – 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	2017
<b>Gebühren</b>						
Sollstellung	2.030.460	2.249.466	2.339.024	2.440.078	2.227.210	2.295.137
Haben-Buchung	-2.019.435	-2.240.685	-2.283.000	-2.373.451	-2.218.049	-2.297.117
<b>Beiträge</b>						
Sollstellung	573.008	912.257	423.213	667.470	856.360	663.917
Haben-Buchung	-462.444	-837.753	-379.862	-616.169	-591.499	-616.465
<b>Steuern</b>						
Sollstellung	24.109.116	24.061.423	24.659.237	26.710.260	24.869.418	27.152.062
Haben-Buchung	-23.743.785	-23.466.881	-24.611.337	-26.545.292	-24.766.780	-27.247.730
<b>Transferleistungen</b>						
Sollstellung	13.210.206	14.306.894	14.732.721	4.016.447	405.766	115.290
Haben-Buchung	-13.173.552	-14.151.278	-14.690.287	-3.981.228	-274.274	-275.546
<b>Sonstige öffentl.-rechtl. Ford.</b>						
Sollstellung	2.019.943	1.158.610	4.356.743	5.786.925	4.083.805	5.778.043
Haben-Buchung	-1.658.423	-1.102.277	-4.143.002	-5.593.498	-3.968.131	-5.716.879
<b>Privat</b>						
Sollstellung	1.912.402	1.417.968	3.224.551	1.529.027	255.399	258.365
Haben-Buchung	-1.898.186	-1.401.408	-3.196.329	-1.525.417	-254.729	-260.729
Summe Sollstellung	43.855.135	44.106.617	49.735.487	41.150.206	32.697.959	36.262.814
Summe IST	-42.955.826	-43.200.282	-49.303.819	-40.635.054	-32.073.462	-36.414.466
<b>Differenz Bilanzstichtag</b>	<b>899.309</b>	<b>906.335</b>	<b>431.669</b>	<b>515.152</b>	<b>624.496</b>	<b>-151.652</b>

## XII. – 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/en Jahr/en beabsichtigte und bereits anfinanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, erneut auf den Prüfstand stellen. Ggf. ist auf eine weitere Realisierung der Projekte zu verzichten oder es ist die Bildung selbständig nutzungsfähiger kleinerer Abschnitte vorzusehen und andere Abschnitte des Projektes sind zeitlich aufzuschieben. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht.*

Die Übertragung von Ermächtigungen für Auszahlungen bei der Stadt Erwitte erfolgt grundsätzlich nur im Bereich der Investitionen des Teilfinanzplanes B. Eine Übertragung von Haushaltsmitteln wird dabei insbesondere für begonnene Maßnahmen vorgenommen, für die Aufträge rechtsverbindlich erteilt worden sind.

### **Abb.16**

#### **Ermächtigungsübertragungen**

2008 → 2009	603.276 €
2009 → 2010	511.815 €
2010 → 2011	706.720 €
2011 → 2012	300.484 €
2012 → 2013	573.762 €
2013 → 2014	1.129.752 €
2014 → 2015	607.166 €
2015 → 2016	1.997.631 €
2016 → 2017	1.445.022 €
2017 → 2018	1.237.218 €
2018 → 2019	1.868.020 €

Die übertragenen Mittel dienen ausschließlich und regelmäßig der Beendigung von Investitionsmaßnahmen, welche im Vorjahr begonnen wurden und z.B. bei Baumaßnahmen witterungsbedingt nicht abgeschlossen werden konnten.

### XII. – 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. Das Abwasserwerk wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nicht im Kernhaushalt geführt.

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 hohe Aufwendungen. Die notwendige Gebührenanpassung soll mit Rücksicht auf die hiesige Friedhofskultur erfolgen.

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 für die Grabnutzung buchhalterisch über die Nutzungsdauer abgegrenzt werden müssen. Da dieses Defizit rein „buchhalterischen“ Charakter hat, wird es den Gebührenschuldern gem. Kommunalabgabengesetz (KAG) nicht in Rechnung gestellt.

Die Bereiche **Brand- und Bevölkerungsschutz**, Betrieb von **Unterküften 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.

## XII. – 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 3 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. 385 T € 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 05.11.2018

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 2016	Ergebnis vorl. 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Veränderung
in €														
1	01-01059	5431070000	Aufwendungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	5.000	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
2	01-02019	5431070000	Repräsentationsaufwand der Verwaltungsführung	7.000	5.327	7.000	5.803	6.172	7.036	7.822	8.312	7.500	7.500	0
3	01-02019	5491000000	Verfügungsmittel, inkl. "Ortsvorsteher-Budgets"	8.000	6.487	8.000	5.818	7.224	4.574	7.272	7.024	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	16.945	12.000	12.000	0
5	02-15019	5421000000	Aufwandserschädigungen des Wehrführers, seiner Stellvertreter, der Löschgruppenführer und der Gerätewarte	11.000	9.763	12.500	9.546	11.840	11.787	11.910	11.924	18.000	19.000	1.000
6	03-01010	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	670	335	0	255	229	280	293	382	400	400	0
7	03-01020	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	260	130	0	110	60	58	37	25	0	0	0
8	03-01040	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	870	435	0	411	274	330	433	493	400	400	0
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	63	5.000	4.500	-500
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	5.401	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	2.084	1.693	1.618	4.000	4.000	0
12	06-04039	5431990000	sonstige Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	300	0	300	0	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	91.354	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	60.000	0
15	08-01099	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche; Sportförderungsmittel für Jugendliche	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
16	09-01019	5431080000	Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V. (vhw)	250	260	250	260	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	5.540	5.000	7.000	2.000
18	12-01019	5431990000	Geschäftsaufwendungen für Taxibus und Nachtbus	18.000	6.179	17.000	11.096	14.795	20.527	41.154	11.807	19.700	5.000	-14.700
19	12-01019	5455000000	Verlustabdeckung WLE und RLG	100.000	68.107	75.000	72.222	72.873	70.380	74.802	70.000	75.500	75.500	0
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	2.500	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 2016	Ergebnis vorl. 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Veränderung
in €														
21	14-01019	5431060000	Aufw. für Bekanntmachungen, Pressearbeit im Bereich Umweltschutz	500	0	100	0	0	0	0	6	0	0	0
22	14-01019	5221010000	Umweltschutz - Planungskosten des "Erwitte Bruchs"	3.000	0	1.500	774	610	0	625	0	0	5.000	5.000
23	14-01019	5431080000	Mitgliedsbeitrag NRW-Stiftung	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
24	14-01019	5431990000	Umweltschutzmaßnahmen - Zuschüsse an Ortsvereine etc.	1.500	0	500	0	0	1.785	0	0	4.700	1.420	-3.280
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	0
26	15-02019	5255000000	Weihnachtsbeleuchtung, -dekoration	2.500	2.782	2.700	2.683	3.026	2.659	2.071	4.904	3.000	4.000	1.000
27	15-02019	5291010000	Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Verkehrsverein	42.000	41.650	42.000	41.864	41.650	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	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	67.000	0
30	15-02019	5431990000	Interne Kosten Stadtmarketing	3.000	428	3.000	810	456	1.054	975	413	3.000	2.000	-1.000
<b>Zwischensumme</b>				483.930	408.258	439.730	411.855	410.849	432.449	454.947	415.401	440.440	429.960	-10.400
31	09-01019	5241650000	städt. Zuschuss an Netzbetreiber zu dessen Investition in die Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Endsumme</b>				483.930	408.258	439.730	411.855	410.849	432.449	454.947	415.401	440.440	429.960	-10.400













**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>



<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. Im Vergleich der Haushaltsjahre 2012 und 2019 wird deutlich, dass trotz restriktiver Bewirtschaftung über 8 Haushaltsjahre hinweg eine Teilergebnisverschlechterung eingetreten ist. Eine Kompensation ist im Teilplan bei Erhalt der bestehenden Strukturen nicht darzustellen.</p>	<p>einmalig 5.000 €</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> 2012. - 2022</p>		<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 2.000 €</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 €.</p> <p>Der Haushaltsansatz wird seit dem Hj. 2016 nochmals reduziert veranschlagt.</p> <p>Die Erhöhung des gep. Defizits ab 2018 ergibt sich ursächlich aus Besoldungsanpassungen (Personalaufw.).</p> <p>Im Vergleich der Haushaltsjahre 2012 und 2019 wird deutlich, dass trotz restriktiver Bewirtschaftung über 8 Haushaltsjahre hinweg eine Teilergebnisverschlechterung eingetreten ist.</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 Konsolidierungsbetrag entspricht 20% des Haushaltsansatzes der Jahre 2009, 2010 und 2011 i.H.v. 10.000 €.</p> <p>Im Vergleich der Haushaltsjahre 2012 und 2019 wird deutlich, dass trotz restriktiver Bewirtschaftung über 8 Haushaltsjahre hinweg eine Teilergebnisverschlechterung eingetreten ist.</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>
--	--	---	-----------------	------------------------------



<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> <ul style="list-style-type: none"> <li>im Haushaltsjahr 2012 2.000 €</li> <li>im Haushaltsjahr 2013 3.000 €</li> <li>im Haushaltsjahr 2014 4.000 €</li> <li>ab Haushaltsjahr 2015 5.000 € eingespart werden.</li> </ul> <p>Zum Erhalt der notwendigen Arbeitssicherheits-Standards wird die Realisierung dieser Konsolidierungsmaßnahme kaum möglich sein.</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>
einmalig	5.000 €	dauerhaft



<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 € Die Verschlechterung des Teilergebnisses ist im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen bedingt. Hier ist im Haushaltsjahr 2019 aber auch ein Sondereffekt bzgl. der Pensionslasten i.H.v. über 300 T€ berücksichtigt.</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>			



<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 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>			





<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>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 11											Ausgangs- jahr + 7 J.	Ausgangs- jahr + 8 J.	Ausgangs- jahr + 9 J.	Ausgangs- jahr + 10 J.	dauerhaft				
	Liegenschaften - Reduzierung des Ansatzes für "Grundsteuern"																			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	01 Innere Verwaltung																			
Produktbereich	01-19 Grundstücksmanagement																			
Produktgruppe	01-19019 Liegenschaften																			
Produkt	AB 302																			
Verantwortliche Organisationseinheit	Herr Schütze																			
ggf.: Verantwortliche Person																				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																				
Beschreibung der Maßnahme																				
Der Ansatz für "Grundsteuern" sollte zunächst um 2.000 €, dauerhaft um 3.000 € reduziert werden. Dieses Ziel wurde erreicht. Bedingt durch den Verkauf von Grundvermögen können die Aufwendungen nach derzeitigen Erkenntnissen auch dauerhaft um 3.000 € reduziert werden. Die Ausweitung des Bedarfs ab 2016 kann insbesondere aufgrund von Verkehrssicherungspflichten und extensiven Unterhaltungsarbeiten nicht vermieden werden.																				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																				
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt											Konsolidierungsbeiträge				des Ausgangs- jahres 2012	2019	HHJ inkl. Konsolid.		
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	Ausgangs- jahr + 1	Ausgangs- jahr + 2 J.	Ausgangs- jahr + 3 J.	Ausgangs- jahr + 4 J.	Ausgangs- jahr + 5 J.	Ausgangs- jahr + 6 J.				Ausgangs- jahr + 7 J.	Ausgangs- jahr + 8 J.
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	90.209	183.089	37.428	76.904	35.296	64.578	34.000	49.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-49.750	-52.288	-53.605	-41.157	-40.619	-44.218	-49.800	-55.660												
12 Versorgungsaufwendungen																				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.494	-59.919	-39.325	-45.826	-34.495	-34.795	-34.100	-76.200	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100	-100	-100	-100	-99	-99	-99	-100												
15 Transferaufwendungen																				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.374	-4.195	-1.324	-1.274	-6.427	-20.414	-1.900	-8.000												
17 Ordentliche Aufwendungen	-115.718	-116.502	-94.353	-88.357	-81.639	-99.526	-85.800	-139.960	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Ordentliches Ergebnis	-25.509	66.587	-66.926	-11.453	-46.343	-34.948	-51.800	-90.560	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Finanzerträge	482																			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 Finanzergebnis	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.509	67.069	-66.926	-11.453	-46.343	-34.948	-51.800	-90.560	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 Außerordentliche Erträge																				
24 Außerordentliche Aufwendungen																				
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-25.509	67.069	-66.926	-11.453	-46.343	-34.948	-51.800	-90.560	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																				
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																				
29 Teilergebnis	-25.509	48.069	-66.926	-30.453	-65.343	-59.948	-51.800	-109.560	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>									2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<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. Die Verschlechterung des 2019er Teilergebnisses hängt im Wesentlichen mit der geplanten Einführung eines neuen Geoinformationssystems zusammen.</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> Der Ansatz für "sonstigen Geschäftsaufwand" wurde ersatzlos gestrichen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 1.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Personalrat - Reduzierung des Ansatzes für "Fortbildungen"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Produktgruppe	01-20 Gleichstellung, Personalvertretung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Produkt	01-20029 Personalvertretung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ggf.: Verantwortliche Person	Herr W.Bartsch																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Beschreibung der Maßnahme	Der Ansatz für Fortbildungsaufwendungen für die Personalratsmitglieder wird reduziert. Der Standard soll hier unter Ausnutzung der sog. Multiplikatoren-Funktion aufrecht erhalten werden. Im Turnus der Personalratswahlen soll im jeweiligen Haushaltsjahr der Wahlen der Haushaltsansatz 1.500 € betragen, da i.d.R. neue Personalratsmitglieder zu schulen sind (somit im Wahljahr Konsolidierungsbetrag = 0 €). Aufgrund einer grundlegenden Neu-Konstitution nach außerplanmäßiger Neuwahl im Jahr 2015 ist im Haushaltsjahr 2016 ein höherer Ansatz für Fortbildungen veranschlagt worden. Der Ansatz 2018 ist gegenüber dem Vorjahr wieder reduziert worden. Die Konsolidierungsvorgabe wurde dennoch nicht voll erfüllt, da die Preisentwicklung der Seminare, einschl. Reisekosten, dies nicht praxisgerecht ermöglicht.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt											Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	des Jahres	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130

<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 Personalrat. Nach den Personalratswahlen im Jahr 2012, ist der Ansatz für Fortbildungen der Personalratsmitglieder auch für die Jahre 2013 und 2014 mit 1.500 € veranschlagt worden. Zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme ist der Ansatz für 2015 auf 1.000 € reduziert worden. Im Durchschnitt der Jahre soll damit der Konsolidierungsbeitrag erreicht werden.</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 Personalrat an.</p>
<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 600 €</p>	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	ÖPNV - Reduzierung für die Aufwendungen für den Nachtbus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Produktbereich	12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Produktgruppe	12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Produkt	AB 303																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Verantwortliche Organisationseinheit	Herr Jacobet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ggf.: Verantwortliche Person																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Beschreibung der Maßnahme																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Der Aufwand für den Nachtbus wird auf Basis der durchgeführten Fahrten und Fahrgastzahlen errechnet. Durch Anpassung des Angebotes sollen Aufwendungen schrittweise um einen Betrag i.H.v. 4.000 € pro Jahr reduziert werden. Seitens der RLG wird zum kostendeckenden Betrieb künftig ein höherer Zuschuss für den Taxibus bzw. Nachtbus verlangt. Hintergrund ist u.a. ein Wechsel beim Taxi-Unternehmen. Das Konsolidierungsziel wird demnach nicht einzuhalten sein. Der Entwicklung kann nur mit Anpassung, d.h. Konzentration und Reduzierung des Angebotes entgegen gewirkt werden. Entsprechende Analysen der Fahrgastzahlen und daraus folgende Maßnahmen werden mit der RLG lfd. abgestimmt und umgesetzt.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt												Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	des Jahres	2012	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135



<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>			



<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 die Straßenunterhaltung auf einen Betrag i.H.v. 100.000 €. Trotz erheblich gestiegenem Preisniveau im Tief- und Strassenbau wurde der Zuschussbedarf des Teilplans nur geringfügig ausgeweitet, mit entsprechenden Folgen bzgl. des baul. Zustandes.</p> <p>Zeitraum Betrag</p> <p>2012, 2013, 2014 10.000 €</p> <p>2015,2016,2017 30.000 €</p> <p>2018 u. 2019 50.000 €</p> <p>ab 2020 ff. 100.000 €</p>	<p>einmalig</p> <p>dauerhaft 100.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p> <p>Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich im Wesentlichen durch Leistungen des städt. Bauhofes für die Strassenunterhaltung.</p>		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 16																					
	Reduzierung der Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte																					
Kurzbezeichnung der Maßnahme	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
Produktbereich	12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen																					
Produktgruppe	12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen																					
Produkt	AB 303																					
Verantwortliche Organisationseinheit	Herr Jacobeit																					
ggf.: Verantwortliche Person																						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																						
Beschreibung der Maßnahme																						
Kostenersparnis bei der Anschaffung von Kleingeräten durch Standardreduzierung. Der Planansatz beträgt seit dem Haushaltsjahr 2012 für diese Position nur noch 1.000 €.																						
Im Rahmen der Umsetzung des NKFWG kann die Beschaffung der entsprechenden Geräte auch im Teilfinanzplan B vorgenommen werden.																						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																						
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt																					
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.069.128	1.163.718	1.125.469	1.107.905	1.170.804	1.139.667	1.046.515	1.064.390	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	-36.063	-32.500	-39.173	638.590	654.372	675.795	692.500	694.327	675.795								
3 Sonstige Transfererträge									418.300	377.173	424.734	398.587	417.371	424.734								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.275	391.275	421.144	398.587	417.371	424.734	424.734	424.734	7.500	12.000	15.130	27.037	15.130	15.130								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666	14.933	32.184	7.250	27.037	15.130	15.130	15.130		2.970	401	800	800	401								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.883	55	974	2.923	800	401	401	401														
7 Sonstige ordentliche Erträge	294	64.382	1.701	6.643	2.606	23.607	23.607	23.607														
8 Aktivierte Eigenleistungen																						
9 Bestandsveränderungen																						
10 Ordentliche Erträge	1.069.128	1.163.718	1.125.469	1.107.905	1.170.804	1.139.667	1.046.515	1.064.390														
11 Personalaufwendungen	-27.381	-35.697	-33.448	-34.434	-35.305	-36.063	-32.500	-39.173														
12 Versorgungsaufwendungen																						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-399.531	-679.572	-394.541	-331.696	-354.696	-395.085	-380.400	-470.000														
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.092.356	-2.107.187	-2.128.204	-2.149.572	-2.142.083	-2.154.286	-2.084.755	-2.150.000														
15 Transferaufwendungen	-1.751					-4.000																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.580	-443.808	-437.677	-446.560	-447.827	-442.304	-508.320	-460.000														
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.050.598	-3.266.263	-2.993.869	-2.962.262	-2.979.911	-3.031.738	-3.005.975	-3.119.173														
18 Ordentliches Ergebnis	-1.981.470	-2.102.545	-1.868.400	-1.854.357	-1.809.107	-1.892.071	-1.959.460	-2.054.783														
19 Finanzerträge																						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0														
21 Finanzergebnis	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	-1.892.071	-1.959.460	-2.054.783														
23 Außerordentliche Erträge																						
24 Außerordentliche Aufwendungen																						
25 Außerordentliches Ergebnis	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	-1.892.071	-1.959.460	-2.054.783														
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-605.278	-641.453	-609.841	-576.659	-605.420	-611.010	-598.253	-602.965														
29 Teilergebnis	-2.586.748	-2.743.998	-2.478.242	-2.431.016	-2.414.527	-2.503.081	-2.557.713	-2.657.748														
<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>			



<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. Zuletzt (2018) waren die Werbeerträge wieder rückläufig.</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		Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																					
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Konsolidierungsbeiträge																					
Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	Konsolidierungsbeiträge																					
ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge																					
Beschreibung der Maßnahme			Konsolidierungsbeiträge																					
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																					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			Konsolidierungsbeiträge																					
Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge																					
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	des	2012	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft	
									HHJ inkl. Konsolid.	HHJ inkl. Konsolid.	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	des	des	des	des	des	des	des	des	des	des	des	des
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		7.826	5																			
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	-38.749	-22.666	-18.198	-38.106	-32.251	-33.968	-48.700	-36.324	-36.324	-36.324	-34.000	-48.700	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324
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
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.683	-22.321	-18.198	-30.280	-32.246	-33.968	-48.700	-36.324	-36.324	-36.324	-48.700	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324
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
26 Ergebnis	-36.683	-22.321	-18.198	-30.280	-32.246	-33.968	-48.700	-36.324	-36.324	-36.324	-48.700	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																								
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																								
29 Teilergebnis	-36.683	-22.321	-18.198	-30.280	-32.246	-33.968	-48.700	-36.324	-36.324	-36.324	-48.700	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324	-36.324
<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	2012 / 21	Reduzierung des Fehlbetrages										Konsolidierungsbeiträge											
		Produktbereich										Konsolidierungsbeiträge											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben										Konsolidierungsbeiträge											
Produktgruppe	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen										Konsolidierungsbeiträge											
Produkt	03-01010-2	Grundschule Horn										Konsolidierungsbeiträge											
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	Konsolidierungsbeiträge										Konsolidierungsbeiträge											
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	Konsolidierungsbeiträge										Konsolidierungsbeiträge											
Zusammenhang mit Maßnahme/nr.	2012 / 32	Konsolidierungsbeiträge										Konsolidierungsbeiträge											
Beschreibung der Maßnahme		Konsolidierungsbeiträge										Konsolidierungsbeiträge											
Reduzierung des Zuschussbetrages.																							
Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.																							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		Produkt insgesamt										Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		36.696	29.529	31.715	35.993	40.846	38.432	39.700	14.500														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						0																	
3 Sonstige Transfererträge						0		900															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.042	1.227	1.294	1.760	1.479	1.448																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		106	247	162	1.993	686	1.383																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		114	657	59	203	1.796	201																
7 Sonstige ordentliche Erträge																							
8 Aktivierte Eigenleistungen																							
9 Bestandsveränderungen																							
10 Ordentliche Erträge		37.958	31.659	33.230	39.949	44.806	41.464	40.600	17.000														
11 Personalaufwendungen		-20.022	-19.126	-20.403	-20.701	-19.280	-20.154	-21.200	-26.284														
12 Versorgungsaufwendungen																							
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-19.236	-11.300	-9.524	-10.902	-15.651	-9.439	-24.500	-11.300														
14 Bilanzielle Abschreibungen		-642	-453	-398	-543	-647	-1.047	-1.200	-1.100														
15 Transferaufwendungen																							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-140.542	-144.483	-133.042	-141.100	-141.030	-136.737	-131.000	-135.900														
17 Ordentliche Aufwendungen		-180.442	-175.362	-163.367	-173.246	-176.608	-167.377	-177.900	-174.584														
18 Ordentliches Ergebnis		-142.484	-143.703	-130.137	-133.297	-131.802	-125.913	-137.300	-157.584														
19 Finanzerträge																							
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																							
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0														
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-142.484	-143.703	-130.137	-133.297	-131.802	-125.913	-137.300	-157.584														
23 Außerordentliche Erträge																							
24 Außerordentliche Aufwendungen																							
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0														
26 E Ergebnis		-142.484	-143.703	-130.137	-133.297	-131.802	-125.913	-137.300	-157.584														
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																							
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000														
29 Teilergebnis		-146.484	-147.703	-134.137	-137.297	-135.802	-129.913	-141.300	-157.584														
<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>
--	---	---	-----------------	------------------

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 22	Produkt insgesamt										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHU inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge									
		Jahresergebnis												Wert: Ergebnisverschlechterung									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Ausgangsjahr + 10 J.	dauerhaft			
Produktbereich	03 Schülerräufgaben																						
Produktgruppe	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen																						
Produkt	03-01010-3 Grundschule Stirpe																						
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																						
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																							
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> Wegfall der Aufwendungen ab 2014 durch Schließung des Schulstandortes gem. Ratsbeschluss vom 23.02.2011. Das Konsolidierungsziel konnte ein Jahr früher erreicht werden.																							
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Ausgangsjahr + 10 J.	dauerhaft			
1 Steuern und ähnliche Abgaben		14.298	304	303	167	166	166	16.500															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																							
3 Sonstige Transfererträge																							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		106																					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		114																					
7 Sonstige ordentliche Erträge																							
8 Aktivierte Eigenleistungen																							
9 Bestandsveränderungen																							
10 Ordentliche Erträge		14.518	304	303	167	166	166	16.500															
11 Personalaufwendungen		-15.063						-9.200															
12 Versorgungsaufwendungen																							
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-5.301	-1.122					-9.900															
14 Bilanzielle Abschreibungen		-304	-304	-303	-167	-166	-166	-1.200															
15 Transferaufwendungen																							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-58.684	-48.272					-61.700															
17 Ordentliche Aufwendungen		-79.352	-49.698	-303	-167	-166	-166	-82.000															
18 Ordentliches Ergebnis		-64.834	-49.394	0	0	0	0	-65.500															
19 Finanzerträge																							
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																							
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0															
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64.834	-49.394	0	0	0	0	-65.500															
23 Außerordentliche Erträge																							
24 Außerordentliche Aufwendungen																							
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0															
26 Ergebnis		-64.834	-49.394	0	0	0	0	-65.500															
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-7.000					-2.500															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																							
29 Teilergebnis		-67.334	-56.394	0	0	0	0	-68.000															
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																							



<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 Aufwendungen.</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 84.000 €</p>
--	---	---	-----------------	-------------------------------

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 23	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	des Jahres	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089
--------------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<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 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> 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>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 26	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
		Produkt insgesamt										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.							
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produktbereich	03 Schülerräufgaben																			
Produktgruppe	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen																			
Produkt	03-01035 Sekundarschule																			
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																			
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32																			
Beschreibung der Maßnahme																				
Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schülerräufgaben" 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. Die Sekundarschule ist im Haushaltsjahr 2012 angefallen und wird in den folgenden Haushaltsjahren mit sukzessiv steigenden Erträgen und Aufwendungen geplant.																				
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																				
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	24.766	8.633	28.802	77.044	0	45.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				24.449	6.584	26.359	71.319		37.000											
3 Sonstige Transfererträge																				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				232	1.976	2.237	5.099	100	2.700											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				85	73	206	526	6.000												
7 Sonstige ordentliche Erträge																				
8 Aktivierte Eigenleistungen																				
9 Bestandsveränderungen																				
10 Ordentliche Erträge																				
11 Personalaufwendungen				-12.302	-23.312	-26.383	-33.287		-41.965											
12 Versorgungsaufwendungen				-16.277	-9.821	-5.676	-13.994		0											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				-172	-538	-860	-1.385		-43.900											
14 Bilanzielle Abschreibungen				-39.628	-85.178	-114.030	-141.905	-19.000	-7.000											
15 Transferaufwendungen				-18.250	-39.628	-85.178	-114.030	-19.000	-160.000											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				-18.250	-39.628	-93.498	-265.711	-19.000	-558.965											
17 Ordentliche Aufwendungen				-18.250	-39.628	-93.498	-265.711	-19.000	-558.965											
18 Ordentliches Ergebnis				-18.250	-39.628	-68.733	-257.078	-19.000	-513.265											
19 Finanzerträge																				
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0											
21 Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0											
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-18.250	-39.628	-68.733	-257.078	-19.000	-513.265											
23 Außerordentliche Erträge																				
24 Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0											
25 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0											
26 Ergebnis				-18.250	-39.628	-68.733	-257.078	-19.000	-513.265											
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																				
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																				
29 Teilergebnis				-18.250	-39.628	-68.733	-262.078	-19.000	-513.265											
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>				-18.250	-39.628	-68.733	-386.285	-19.000	-513.265											



Beginn und Ende der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
2013-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme		
Reduzierung des Zuschussbetrages.		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 27	Konsolidierungsbeiträge										2019	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Produkt insgesamt																															
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	Jahresergebnis										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Produktbereich	03 Schülerräufgaben	Jahresergebnis										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Produktgruppe	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Jahresergebnis										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Produkt	03-01040 Gymnasium	Jahresergebnis										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	Jahresergebnis										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	Jahresergebnis										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32	Jahresergebnis										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Beschreibung der Maßnahme		Jahresergebnis										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<p><b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b></p> <p>Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schülerräufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.</p>																																	
<p><b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b></p> <p><b>Produkt insgesamt</b></p>																																	
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1 Steuern und ähnliche Abgaben		247.021	301.203	277.018	277.620	235.082	255.895	227.900	187.200	179.100	224.900						224.900																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-79.917	-82.220	-85.458	-85.251	-82.645	-84.952	-85.300	-82.440	179.100																							
3 Sonstige Transfererträge																																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.259	3.989	3.806	4.878	4.850	5.274	3.000	4.600	4.600	3.000						3.000																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		304	1.172	1.073	10.515	7.473	8.246		3.500	3.500																							
7 Sonstige ordentliche Erträge		7.066	214	169	1.032	2.407	509																										
8 Aktivierte Eigenleistungen																																	
9 Bestandsveränderungen																																	
10 Ordentliche Erträge		247.021	301.203	277.018	277.620	235.082	255.895	227.900	187.200	179.100	224.900						224.900																
11 Personalaufwendungen		-79.917	-82.220	-85.458	-85.251	-82.645	-84.952	-85.300	-82.440	179.100																							
12 Versorgungsaufwendungen																																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-67.049	-85.658	-105.785	-79.027	-86.544	-69.519	-125.300	-86.300	179.100																							
14 Bilanzielle Abschreibungen		-50.455	-50.216	-50.981	-46.148	-43.705	-45.392	-17.600	-50.000	179.100																							
15 Transferaufwendungen																																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-454.179	-462.436	-461.189	-460.072	-445.700	-437.491	-412.200	-479.300	179.100																							
17 Ordentliche Aufwendungen		-651.600	-680.530	-703.413	-677.879	-660.307	-640.410	-640.400	-698.040	179.100																							
18 Ordentliches Ergebnis		-404.579	-379.327	-426.395	-400.259	-425.225	-384.515	-412.500	-510.840	179.100																							
19 Finanzerträge																																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																																	
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0																
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-404.579	-379.327	-426.395	-400.259	-425.225	-384.515	-412.500	-510.840	179.100																							
23 Außerordentliche Erträge																																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																																	
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0																
26 Ergebnis		-404.579	-379.327	-426.395	-400.259	-425.225	-384.515	-412.500	-510.840	179.100																							
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.000	-7.000	179.100																							
29 Teilergebnis		-411.579	-386.827	-433.895	-407.759	-432.725	-392.015	-419.500	-510.840	179.100																							
<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>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										2019	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	des Ausgangs- jahres m	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
		Produkt insgesamt																															Konsolidierungsbeiträge						
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	Produkt										Ansatz im HHJ inkl. Konsolid.	Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Jahresergebnis										Produkt insgesamt															
Produktbereich	03	03-02030												2012										2012															
Produktgruppe	03-02	03-02030												2013										2013															
Produkt	03-02030	Schülerförderung												2014										2014															
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	Schülerförderung												2015										2015															
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	Schülerförderung												2016										2016															
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32	Schülerförderung												2017										2017															
Beschreibung der Maßnahme		Schülerförderung												2018										2018															
Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.																																							
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																																							
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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		6.490	11.366	10.548	12.112	11.761	11.676	802	10.000	802	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		
11 Personalaufwendungen		-12.657	-12.627	-13.572	-13.836	-14.046	-3.051	-12.547	-337.000	-12.547																													
12 Versorgungsaufwendungen																																							
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-389.992	-337.194	-347.681	-347.594	-345.724	-317.682	-381.297	-337.000	-381.297																													
14 Bilanzielle Abschreibungen		-383.502	-325.827	-337.133	-335.483	-333.963	-306.006	-380.494	-327.000	-380.494																													
15 Transferaufwendungen																																							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																																							
17 Ordentliche Aufwendungen		-389.992	-337.194	-347.681	-347.594	-345.724	-317.682	-381.297	-337.000	-381.297																													
18 Ordentliches Ergebnis		-383.502	-325.827	-337.133	-335.483	-333.963	-306.006	-380.494	-327.000	-380.494																													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-383.502	-325.827	-337.133	-335.483	-333.963	-306.006	-380.494	-327.000	-380.494																													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis		-383.502	-325.827	-337.133	-335.483	-333.963	-306.006	-380.494	-327.000	-380.494																													
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																																							
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																																							
29 Teilergebnis		-383.502	-325.827	-337.133	-335.483	-333.963	-306.006	-380.494	-327.000	-380.494																													
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																																							

Beginn und Ende der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
2013-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme		
Reduzierung des Zuschussbetrages.		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		



<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>
	einmalig	dauerhaft

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 30	Reduzierung des Fehlbetrages										2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	Konsolidierungsbeiträge									
		Produktbereich																		des Ausgangsjahres									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	03	Schulträgeraufgaben										2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft						
Produktbereich	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte										2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		dauerhaft					
Produktgruppe	03-02100	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote										2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft						
Produkt	AB 203											2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		dauerhaft					
Verantwortliche Organisationseinheit	Frau Fretter											2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft						
ggf.: Verantwortliche Person	2012 / 32											2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		dauerhaft					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Reduzierung des Zuschussbetrages.																												
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.																												
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																													
Produkt insgesamt																	Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	147.322	156.360	156.764	165.204	149.539	153.841	151.600	181.500	151.600																				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																													
3 Sonstige Transfererträge	69.423	96.291	138.749	154.820	166.229	165.155	51.600	164.100	51.600																				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	317	209	248	-1.047	5.148																							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	158	243	731	517	161																							
7 Sonstige ordentliche Erträge																													
8 Aktivierte Eigenleistungen																													
9 Bestandsveränderungen																													
10 Ordentliche Erträge	216.948	253.126	295.965	321.003	320.489	324.539	203.200	345.600	203.200																				
11 Personalaufwendungen	-30.556	-32.498	-38.232	-39.535	-38.878	-52.336	-28.400	-48.114	-28.400																				
12 Versorgungsaufwendungen																													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-274.372	-329.941	-335.885	-365.643	-369.071	-388.143	-294.600	-439.114	-294.600																				
14 Bilanzielle Abschreibungen																													
15 Transferaufwendungen	-57.424	-76.815	-99.920	-44.640	-48.582	-63.604	-91.400	-93.514	-91.400																				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																													
17 Ordentliche Aufwendungen	-274.372	-329.941	-335.885	-365.643	-369.071	-388.143	-294.600	-439.114	-294.600																				
18 Ordentliches Ergebnis	-57.424	-76.815	-99.920	-44.640	-48.582	-63.604	-91.400	-93.514	-91.400																				
19 Finanzerträge																													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.424	-76.815	-99.920	-44.640	-48.582	-63.604	-91.400	-93.514	-91.400																				
23 Außerordentliche Erträge																													
24 Außerordentliche Aufwendungen																													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
26 Ergebnis	-57.424	-76.815	-99.920	-44.640	-48.582	-63.604	-91.400	-93.514	-91.400																				
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.600				1.500		1.500																				
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																													
29 Teilergebnis	-55.924	-75.315	-88.320	-44.640	-48.582	-63.604	-89.900	-93.514	-89.900																				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																													



Beginn und Ende der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
2013-2022 Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des Zuschussbetrages.		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 31	2012 / 31										2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		Reduzierung des Fehlbetrages																						
Kurzbezeichnung der Maßnahme	03	Schulträgeraufgaben																						
Produktbereich	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte																						
Produktgruppe	03-02119	Förderung von Schülern in anderer Trägerschaft																						
Produkt	AB 203																							
Verantwortliche Organisationseinheit	Frau Freiter																							
ggf.: Verantwortliche Person	2012 / 32																							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																								
Beschreibung der Maßnahme																								
<p>Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.</p>																								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																								
Produkt insgesamt																			Konsolidierungsbeiträge					
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2018	2019	2020	2021	2022	des	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.570																							
3 Sonstige Transfererträge																								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																								
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	21		10	6	15																		
8 Aktivierte Eigenleistungen																								
9 Bestandsveränderungen																								
10 Ordentliche Erträge	26.570	21	10.220	10	6	15																		
11 Personalaufwendungen	-998	-1.018	-1.085	-1.080	-1.104	-1.128																		
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	-52.576																		
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.048	-59.162	-46.085	-52.345	-44.518	-53.704																		
18 Ordentliches Ergebnis	-78.477	-59.141	-35.864	-52.335	-44.512	-53.689																		
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	-53.689																		
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	-53.689																		
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																								
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																								
29 Teilergebnis	-78.477	-59.141	-35.864	-52.335	-44.512	-53.689																		
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																								

Beginn und Ende der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
2013-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme		
Reduzierung des Zuschussbetrages.		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 32	Schulträgeraufgaben gesamt - Reduzierung des Zuschussbedarfes										Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.	Ansatzz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatzz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge											
		Schulträgeraufgaben													Konsolidierungsbeiträge											
Produktbereich	03																									
Produktgruppe																										
Produkt																										
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																									
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 20 - 31																									
Beschreibung der Maßnahme	Senkung des Gesamtzuschussbetrages im Produktbereich 03 durch Reduzierung der laufenden Betriebskosten bei den einzelnen Schulen. Dies soll insbesondere unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung erfolgen. Der für den Finanzplanungszeitraum vorgesehene Konsolidierungsbeitrag konnte in den Planungen noch nicht dargestellt werden.																									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	597.721	650.116	677.434	628.438	571.840	642.760						480.460	603.700	480.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																										
3 Sonstige Transfererträge	69.423	96.291	138.749	154.820	166.229	165.155						164.100	51.600	164.100												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.668	81.386	83.183	90.167	90.997	88.958						79.200	61.000	79.200												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.796	13.662	24.529	37.145	24.337	32.393						27.900	2.400	27.900												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.854	2.195	1.191	4.716	6.472	3.644																				
7 Sonstige ordentliche Erträge																										
8 Aktivierte Eigenleistungen																										
9 Bestandsveränderungen																										
10 Ordentliche Erträge	765.461	843.650	925.086	915.286	859.876	932.911						751.660	718.700	751.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-269.255	-265.880	-283.194	-285.579	-277.198	-284.835						-272.873	-284.900	-272.873												
12 Versorgungsaufwendungen																										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-788.226	-788.606	-819.705	-790.752	-821.591	-781.439						-916.600	-886.200	-916.600												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-60.433	-59.605	-61.038	-56.796	-55.601	-57.860						-65.470	-28.900	-65.470												
15 Transferaufwendungen	-18.250	-39.628	-64.683	-92.559	-115.742	-144.960						-160.000	-19.000	-160.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.666.457	-1.665.200	-1.507.191	-1.590.799	-1.552.298	-1.526.662						-1.678.400	-1.561.500	-1.678.400												
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.802.622	-2.818.919	-2.735.811	-2.816.484	-2.822.431	-2.795.757						-3.093.343	-2.780.500	-3.093.343	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
18 Ordentliches Ergebnis	-2.037.160	-1.975.269	-1.810.725	-1.901.198	-1.962.555	-1.862.847						-2.341.683	-2.061.800	-2.341.683	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
19 Finanzerträge																										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.037.160	-1.975.269	-1.810.725	-1.901.198	-1.962.555	-1.862.847						-2.341.683	-2.061.800	-2.341.683	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
23 Außerordentliche Erträge																										
24 Außerordentliche Aufwendungen																										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Erträge	-2.037.160	-1.975.269	-1.810.725	-1.901.198	-1.962.555	-1.862.847						-2.341.683	-2.061.800	-2.341.683	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.600									1.500	1.500	1.500												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-29.500	-41.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500						-29.500	-29.500	-29.500												
29 Teilergebnis	-2.065.160	-2.015.269	-1.843.625	-1.935.698	-1.997.055	-1.897.347						-2.376.183	-2.089.800	-2.376.183	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>															0	0	0	0	0	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> Reduzierung des Zuschussbeitrages.</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. Der Zuschussbedarf im Produktbereich 03 ist während der bisherigen Dauer des HSK von 8 Jahren um 10 % gestiegen.</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 Bauhoofleistungen 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. 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 €</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 36.720 €</p>
<p><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>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 34	Turn- und Sporthallen - Reduzierung des Zuschussbedarfes										2019	2012	2019	Konsolidierungsbeiträge																						
		Produktbereich													Ansatz im	Ansatz des	Ergebnisverschlechterung																				
Kurzbezeichnung der Maßnahme	08	Sportförderung										Ausgangs-	Ausgangs-	des																							
Produktbereich	08-01	Turn- und Sporthallen										jahr + 1	jahr + 2	Ausgangs-																							
Produktgruppe	08-0101	Turn- und Sporthallen										jahr + 3	jahr + 4	Ausgangs-																							
Produkt	08-01010	Turn- und Sporthallen										jahr + 5	jahr + 6	Ausgangs-																							
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	Turn- und Sporthallen										jahr + 7	jahr + 8	Ausgangs-																							
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	Turn- und Sporthallen										jahr + 9	jahr + 10	Ausgangs-																							
Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Nr.	2012 / 39	Turn- und Sporthallen										jahr + 11	jahr + 12	Ausgangs-																							
Beschreibung der Maßnahme		Turn- und Sporthallen										jahr + 13	jahr + 14	Ausgangs-																							
Reduzierung des Zuschussbetrages.		Turn- und Sporthallen										jahr + 15	jahr + 16	Ausgangs-																							
Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.		Turn- und Sporthallen										jahr + 17	jahr + 18	Ausgangs-																							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		Produkt insgesamt										Ergebnisverschlechterung																									
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	2012	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft								
1 Steuern und ähnliche Abgaben																																					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						399	154																														
3 Sonstige Transfererträge																																					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																																					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.596	6.097	6.114	6.448	7.062	6.288	5.500	6.200																												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152	353	232	276	-1.163	261																														
7 Sonstige ordentliche Erträge		162	71	85	85	618	825																														
8 Aktivierte Eigenleistungen																																					
9 Bestandsveränderungen																																					
10 Ordentliche Erträge		3.909	6.521	6.431	6.724	6.916	7.529	5.500	6.200																												
11 Personalaufwendungen		-14.585	-14.372	-15.560	-16.057	-15.425	-8.610	-16.100																													
12 Versorgungsaufwendungen																																					
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.098	-2.619	-1.308	-392	-1.721	-1.340	-3.000	-1.500																												
14 Bilanzielle Abschreibungen																																					
15 Transferaufwendungen																																					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-126.653	-131.101	-122.734	-125.595	-128.650	-128.077	-120.000	-126.000																												
17 Ordentliche Aufwendungen		-142.336	-148.093	-139.603	-142.044	-145.796	-138.027	-139.100	-127.500																												
18 Ordentliches Ergebnis		-138.427	-141.572	-133.172	-135.320	-138.880	-130.498	-133.600	-121.300																												
19 Finanzerträge																																					
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																																					
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0																												
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-138.427	-141.572	-133.172	-135.320	-138.880	-130.498	-133.600	-121.300																												
23 Außerordentliche Erträge																																					
24 Außerordentliche Aufwendungen																																					
25 Außerordentliches Ergebnis		-138.427	-141.572	-133.172	-135.320	-138.880	-130.498	-133.600	-121.300																												
26 Ergebnis		-138.427	-141.572	-133.172	-135.320	-138.880	-130.498	-133.600	-121.300																												
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																																					
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000																												
29 Teilergebnis		-140.427	-143.572	-135.172	-137.320	-140.880	-132.498	-135.600	-123.300																												
<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>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 / 35	Sportausenanlagen - Reduzierung des Zuschussbedarfes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Produktbereich																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	08	Sportförderung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Produktbereich	08-01	Sportförderung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Produktgruppe	08-01030	Sportausenanlagen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Produkt	08-01030	Sportausenanlagen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Nr.	2012 / 39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Beschreibung der Maßnahme																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt										Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	des Jahres	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125</

<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>
	einmalig	dauerhaft

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 37	Lehrschwimmbad Grundsch. Bad Westernkotten - Reduzierung des Zuschussbedarfes																					
		Schulträgeraufgaben																					
Kurzbezeichnung der Maßnahme	03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen																					
Produktbereich	03-01	03-01010-4 Grundschule Bad Westernkotten - Lehrschwimmbad																					
Produktgruppe	AB 203	Frau Fretter																					
Produkt	2012 / 39																						
Verantwortliche Organisationseinheit																							
ggf.: Verantwortliche Person																							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																							
Beschreibung der Maßnahme																							
Reduzierung des Zuschussbedarfes. Das Lehrschwimmbad befindet sich im Gebäudetrakt 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.																							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																							
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt										Konsolidierungsbeiträge												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.243	40.735	47.645	44.710	39.078	51.518	37.700	27.200															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																							
3 Sonstige Transfererträge																							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.248	59.852	62.763	67.407	62.729	60.704	44.000	62.000															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337	247	1.924	3.730	2.306	3.066	2.000	3.500															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	107	112	465	173	201																	
7 Sonstige ordentliche Erträge																							
8 Aktivierte Eigenleistungen																							
9 Bestandsveränderungen																							
10 Ordentliche Erträge	94.943	100.941	112.443	116.312	104.286	115.490	83.700	92.700															
11 Personalaufwendungen	-20.439	-21.714	-22.084	-22.461	-21.810	-21.457	-21.200	-28.610															
12 Versorgungsaufwendungen																							
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.828	-16.602	-14.712	-12.642	-13.227	-17.111	-19.000	-14.300															
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.398	-1.531	-2.074	-2.528	-3.293	-3.857	-1.500	-5.500															
15 Transferaufwendungen																							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.562	-360.559	-321.689	-347.579	-342.736	-329.540	-362.400	-382.700															
17 Ordentliche Aufwendungen	-381.227	-400.405	-360.569	-385.210	-381.066	-371.966	-404.100	-431.110															
18 Ordentliches Ergebnis	-286.284	-299.464	-248.116	-268.898	-276.780	-256.476	-320.400	-338.410															
19 Finanzerträge																							
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																							
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0															
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.284	-299.464	-248.116	-268.898	-276.780	-256.476	-320.400	-338.410															
23 Außerordentliche Erträge																							
24 Außerordentliche Aufwendungen																							
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0															
26 Ergebnis	-286.284	-299.464	-248.116	-268.898	-276.780	-256.476	-320.400	-338.410															
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																							
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.000	-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	-262.476	-326.400	-338.410															
<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>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhoftleistungen an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 38																									
	Reduzierung des Aufwandes für Zuschüsse an Vereine und Verbände																									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	08 Sportförderung																									
Produktbereich	08-01 Sportförderung																									
Produktgruppe	08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände																									
Produkt	AB 203																									
Verantwortliche Organisationseinheit	Frau Freiter																									
ggf.: Verantwortliche Person	2012 / 39																									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																										
Beschreibung der Maßnahme																										
Reduzierung des Zuschussbetrages.																										
Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.																										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt																									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2019	2012	2019	des Jahres			2012	2019	2012	2019	2012	2019	2012	2019	2020	2021	2022	dauerhaft		
Jahresergebnis													Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Ausgangs-			Ausgangs-			Ausgangs-					
1 Steuern und ähnliche Abgaben																										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																										
3 Sonstige Transfererträge																										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	910	904	918	-1.137	1.033	957	900	900																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	423	232	763	-1.163	261																				
7 Sonstige ordentliche Erträge	194	71	85	0	618	825																				
8 Aktivierte Eigenleistungen																										
9 Bestandsveränderungen																										
10 Ordentliche Erträge	1.286	1.398	1.234	-3.620	488	2.044	900	900																		
11 Personalaufwendungen	-14.934	-15.563	-15.554	-16.057	-15.425	-8.610	-14.800	-14.800																		
12 Versorgungsaufwendungen																										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15	-1.438																								
14 Bilanzielle Abschreibungen																										
15 Transferaufwendungen	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.700	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700																		
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.049	-27.401	-25.854	-26.357	-25.825	-19.010	-25.200	-25.200																		
18 Ordentliches Ergebnis	-23.763	-26.004	-24.619	-29.977	-25.337	-16.966	-24.300	-24.300																		
19 Finanzerträge																										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0																		
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.763	-26.004	-24.619	-29.977	-25.337	-16.966	-24.300	-24.300																		
23 Außerordentliche Erträge																										
24 Außerordentliche Aufwendungen																										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0																		
26 Ergebnis	-23.763	-26.004	-24.619	-29.977	-25.337	-16.966	-24.300	-24.300																		
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																										
29 Teilergebnis	-23.763	-26.004	-24.619	-29.977	-25.337	-16.966	-24.300	-24.300																		
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																										



<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
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 39	Reduzierung des Zuschussbedarfes im Produktbereich 08 "Sportförderung"										[Konsolidierungsbeiträge]									
		Produktbereich 08 Sportförderung										des Jahres									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Produkt										Produkt									
Produktgruppe		Produkt	Produkt										Produkt								
Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Verantwortliche Organisationseinheit										Verantwortliche Organisationseinheit									
Zusammenhang mit Maßnahme/nr.		Zusammenhang mit Maßnahme/nr.	Zusammenhang mit Maßnahme/nr.										Zusammenhang mit Maßnahme/nr.								
Beschreibung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme																				
Schrittweise Reduzierung des Zuschussbedarfes im Bereich Sportförderung durch Maßnahmen wie die Erhöhung von Sporthallennutzungsentgelten, Reduzierung von Zuschüssen für die lfd. Unterhaltung etc. Die Thematik wurde 2013 im Konsolidierungsarbeitskreis erörtert. Es wurden im Anschluss erste Gespräche mit den Sportvereinen geführt. Die tatsächlichen Jahresergebnisse lagen jeweils unter den Planwerten. Im Haushalt 2018 kann das Konsolidierungsziel nicht in der Veranschlagung abgebildet werden.																					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																					
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt										Produkt insgesamt										
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft		
1 Steuern und ähnliche Abgaben																					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.000		51.196	40.131	33.019	105.861	42.700	60.700												
3 Sonstige Transfererträge																					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.731	10.226	10.508	11.111	11.809	11.141	9.600	10.600												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.934	2.449	2.136	2.235	-638	1.500	1.600	1.600												
6 Kostenersatzungen und Kostenumlagen		355	212	169		1.647	76.900	58.200	58.200												
7 Sonstige ordentliche Erträge																					
8 Aktivierte Eigenleistungen																					
9 Bestandsveränderungen																					
10 Ordentliche Erträge		37.020	12.887	64.009	53.477	45.838	121.512	130.700	131.100												
11 Personalaufwendungen		-38.691	-38.353	-40.162	-41.337	-40.214	19.254	-41.600	-13.537												
12 Versorgungsaufwendungen																					
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-21.306	-30.756	-24.105	-24.057	-36.946	-37.015	-9.000	-39.800												
14 Bilanzielle Abschreibungen						-620	-677		-700												
15 Transferaufwendungen		-186.817	-159.722	-229.781	-199.722	-192.453	-263.882	-279.700	-281.700												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-241.609	-246.143	-237.681	-240.406	-243.817	-250.051	-264.100	-249.900												
17 Ordentliche Aufwendungen		-488.422	-474.974	-531.729	-505.522	-514.050	-532.372	-594.400	-585.637												
18 Ordentliches Ergebnis		-451.402	-462.087	-467.720	-452.045	-468.212	-410.860	-463.700	-454.537												
19 Finanzerträge																					
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																					
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0												
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-451.402	-462.087	-467.720	-452.045	-468.212	-410.860	-463.700	-454.537												
23 Außerordentliche Erträge																					
24 Außerordentliche Aufwendungen																					
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0												
26 Ergebnis		-451.402	-462.087	-467.720	-452.045	-468.212	-410.860	-463.700	-454.537												
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																					
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-44.000	-24.000	-24.000	-26.000	-30.000	-39.000	-44.000	-40.000												
29 Teilergebnis		-495.402	-486.087	-491.720	-478.045	-498.212	-449.860	-507.700	-494.537												
<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>	<p>einmalig</p> <p>dauerhaft 40.000 €</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	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2012 / 40												Ausgangs- jahr + 10 J.								
		Grundsteuer B - Erhöhung der Steuererträge	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft	AB 103	Frau Rasche	Konsolidierungsbeiträge							2019	2020	2021	2022				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Insbesondere Erhöhung der Erträge aus der Grundsteuer B durch Erhöhung der Hebesätze.												2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)							Produkt insgesamt												2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft			
1 Steuern und ähnliche Abgaben		23.690.764	22.594.327	22.662.856	22.807.912	24.524.735	26.804.789	20.663.500	20.663.500	27.305.000	27.305.000	27.305.000	27.305.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		273.219	196.077	216.665	405.839	213.797	213.569	197.400	197.400	434.016	434.016	434.016	434.016	0	0	0	0	0				
3 Sonstige Transfererträge		8	5	5	25	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.581	1.090.730	476.684	446.355	696.737	686.731	7.890	7.890	1.000.225	1.000.225	1.000.225	1.000.225	0	0	0	0	0				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.878	221.445	78.368	54.511	62.187	194.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.012.450	24.102.584	23.434.579	23.833.199	25.617.449	27.920.081	20.868.790	20.868.790	28.739.241	28.739.241	28.739.241	28.739.241	0	0	0	0	0				
7 Sonstige ordentliche Erträge		-128.543	-139.104	-140.268	-121.139	-101.741	-373.338	-127.400	-127.400	-155.957	-155.957	-155.957	-155.957	0	0	0	0	0				
8 Aktivierte Eigenleistungen		-13.633.438	-14.595.812	-15.406.566	-15.624.536	-15.032.676	-15.819.166	0	0	-13.254.500	-13.254.500	-13.254.500	-13.254.500	0	0	0	0	0				
9 Bestandsveränderungen		-106.719	-153.233	-142.722	-80.844	-56.228	-92.792	-229.000	-229.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0				
10 Ordentliche Erträge		-13.868.700	-14.888.149	-15.669.556	-15.826.518	-15.190.644	-16.285.297	-13.610.900	-13.610.900	-15.618.264	-15.618.264	-15.618.264	-15.618.264	0	0	0	0	0				
11 Personalaufwendungen		10.143.749	9.214.436	7.745.023	8.006.681	10.426.805	11.634.784	7.257.890	7.257.890	13.120.977	13.120.977	13.120.977	13.120.977	0	0	0	0	0				
12 Versorgungsaufwendungen		387.239	399.785	393.374	382.518	369.040	367.751	346.000	346.000	365.370	365.370	365.370	365.370	0	0	0	0	0				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-118.726	-107.557	-85.299	-73.215	-71.140	-59.849	-132.000	-132.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0				
14 Bilanzielle Abschreibungen		268.514	292.229	308.075	309.303	297.900	307.902	214.000	214.000	310.370	310.370	310.370	310.370	0	0	0	0	0				
15 Transferaufwendungen		10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	10.724.705	11.942.686	7.471.890	7.471.890	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	0	0	0	0	0				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	10.724.705	11.942.686	7.471.890	7.471.890	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	0	0	0	0	0				
17 Ordentliche Aufwendungen		10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	10.724.705	11.942.686	7.471.890	7.471.890	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	0	0	0	0	0				
18 Ordentliches Ergebnis		10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	10.724.705	11.942.686	7.471.890	7.471.890	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	0	0	0	0	0				
19 Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26 Ergebnis		10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	10.724.705	11.942.686	7.471.890	7.471.890	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	0	0	0	0	0				
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.812	8.812	10.000	10.000	10.000	10.000	8.812	8.812	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0				
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Teilergebnis		10.421.075	9.515.477	8.063.098	8.325.984	10.734.705	11.952.686	7.480.702	7.480.702	13.441.347	13.441.347	13.441.347	13.441.347	0	0	0	0	0				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				











		einmalig		dauerh.	
<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>                  2013 - 2022</p> <p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>                  Es ist vorgesehen, die Hebesätze in der jeweils notwendigen Größenordnung zur Erreichung des Planansatzes festzulegen.                  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, 2018 und 2019 bleibt ggü. dem Jahr 2016 unverändert (Ratsbeschluss vom 12.12.2016, 14.12.2017 und 11.12.2018).                  Beim Gewerbesteuerertrag ist neben dem Hebesatz auch die Entwicklung der Messbeträge im Rahmen der wirtschaftl. Entwicklung Grundlage für den Haushaltsansatz.</p>					
Haushaltsjahr 2010	414 v.H.		Ergebnis		11.789.398,00 €
Haushaltsjahr 2011	419 v.H.		Ergebnis		10.998.174,00 €
Haushaltsjahr 2012	427 v.H.		Ergebnis		13.560.553,00 €
Haushaltsjahr 2013	437 v.H.		Ergebnis		11.929.552,00 €
Haushaltsjahr 2014	437 v.H.		Ergebnis		11.772.871,00 €
Haushaltsjahr 2015	448 v.H.		Ergebnis		12.302.000,00 €
Haushaltsjahr 2016	450 v.H.		Ergebnis		12.494.546,83 €
Haushaltsjahr 2017	450 v.H.		vorl. Erg.		13.905.526,00 €
Haushaltsjahr 2018	450 v.H.		vorl. Erg.		14.116.750,00 €
Haushaltsjahr 2019	451 v.H.		Planansatz		13.200.000,00 €
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p> <p>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>				einmalig	dauerh.
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Erträge ergeben sich aus den Angaben der Modellrechnung bzw. der Orientierungsdaten.					
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	Ergebnis		6.946.268,22 €		
Haushaltsjahr 2017	vorl. Erg.		7.325.449,00 €		
Haushaltsjahr 2018	vorl. Erg.		8.047.951,00 €		
Haushaltsjahr 2019	Planansatz		8.400.000,00 €		
<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	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2012 / 44												Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2019	Konsolidierungsbeiträge									
		Vergütungssteuer - Erhöhung der Steuererträge														Ergebnisverschlechterung									
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft																							
Produktgruppe	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft																							
Produkt	16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft																							
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 103																								
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Rasche																								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																									
Beschreibung der Maßnahme																									
Schrittweise Erhöhung der Vergütungssteuererträge durch Anhebung der Steuersätze der örtlichen Vergütungssteuersatzung.																									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														Konsolidierungsbeiträge											
Produkt insgesamt																									
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	10 J. + 10 J.	dauerhaft			
1 Steuern und ähnliche Abgaben		23.690.764	22.594.327	22.662.856	22.807.912	24.524.735	26.804.789	20.663.500	197.400	27.305.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		273.219	196.077	216.665	405.839	213.797	213.569	197.400	0	434.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Sonstige Transfererträge		8	5	5	25	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.581	1.090.730	476.684	446.355	696.737	686.731	7.890	0	1.000.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.878	221.445	78.368	54.511	62.187	194.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																									
7 Sonstige ordentliche Erträge																									
8 Aktivierte Eigenleistungen																									
9 Bestandsveränderungen																									
10 Ordentliche Erträge		24.012.450	24.102.584	23.434.579	23.833.199	25.617.449	27.920.081	20.868.790	-127.400	28.739.241	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
11 Personalaufwendungen		-128.543	-139.104	-140.268	-121.139	-101.741	-373.338	-127.400	0	-155.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Versorgungsaufwendungen									0																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen									0																
14 Bilanzielle Abschreibungen									0																
15 Transferaufwendungen		-13.633.438	-14.595.812	-15.406.566	-15.624.536	-15.032.676	-15.819.166	-13.254.500	-13.254.500	-15.332.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-106.719	-153.233	-142.722	-80.844	-56.228	-92.792	-229.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 Ordentliche Aufwendungen		-13.868.700	-14.888.149	-15.669.556	-15.826.518	-15.190.644	-16.285.297	-13.610.900	-13.610.900	-15.618.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18 Ordentliches Ergebnis		10.143.749	9.214.436	7.745.023	8.006.681	10.426.805	11.634.784	7.257.890	346.000	13.120.977	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
19 Finanzerträge		387.239	399.785	393.374	382.518	369.040	367.751	346.000	-132.000	365.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-118.726	-107.557	-85.299	-73.215	-71.140	-59.849	-132.000	-132.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 Finanzergebnis		268.514	292.229	308.075	309.303	297.900	307.902	214.000	214.000	310.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	10.724.705	11.942.686	7.471.890	8.812	13.431.347	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
23 Außerordentliche Erträge																									
24 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 Außerordentliches Ergebnis		10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	10.724.705	11.942.686	7.471.890	8.812	13.431.347	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
26 Ergebnis		8.812	8.812	10.000	10.000	10.000	10.000	8.812	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																									
29 Teilergebnis		10.421.075	9.515.477	8.063.098	8.325.984	10.734.705	11.952.686	7.480.702	8.812	13.441.347	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																									



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 45	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2019	Konsolidierungsbeiträge									
		Produkt insgesamt												Konsolidierungsbeiträge									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
16 Hundesteuer - Erhöhung der Steuererträge		23.690.764	22.594.327	22.662.856	22.807.912	24.524.735	26.804.789	20.663.500	197.400	27.305.000	27.305.000	27.305.000	27.305.000	27.305.000	27.305.000	27.305.000	27.305.000	27.305.000	27.305.000	27.305.000			
16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft		273.219	196.077	216.665	405.839	213.797	213.569	197.400	0	434.016	434.016	434.016	434.016	434.016	434.016	434.016	434.016	434.016	434.016	434.016			
16-0101 Allgemeine Finanzwirtschaft		8	5	5	25	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AB 103		9.581	1.090.730	476.684	446.355	696.737	686.731	7.890	0	1.000.225	1.000.225	1.000.225	1.000.225	1.000.225	1.000.225	1.000.225	1.000.225	1.000.225	1.000.225	1.000.225			
Frau Rasche		38.878	221.445	78.368	54.511	62.187	194.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Beschreibung der Maßnahme																							
Schrittweise Erhöhung der Hundesteuererträge durch Durchführung einer Hundebestandsaufnahme sowie der Anhebung der Steuersätze der örtlichen Hundesteuersatzung.																							
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																							
<b>Produkt insgesamt</b>																							
Ertrags- und Aufwandsarten		24.012.450	24.102.584	23.434.579	23.833.199	25.617.449	27.920.081	20.868.790	28.739.241	28.739.241	28.739.241	28.739.241	28.739.241	28.739.241	28.739.241	28.739.241	28.739.241	28.739.241	28.739.241	28.739.241			
11 Personalaufwendungen		-128.543	-139.104	-140.268	-121.139	-101.741	-373.338	-127.400	-155.957	-155.957	-155.957	-155.957	-155.957	-155.957	-155.957	-155.957	-155.957	-155.957	-155.957	-155.957			
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15 Transferaufwendungen		-13.633.438	-14.595.812	-15.406.566	-15.624.536	-15.032.676	-15.819.166	-13.254.500	-15.332.307	-15.332.307	-15.332.307	-15.332.307	-15.332.307	-15.332.307	-15.332.307	-15.332.307	-15.332.307	-15.332.307	-15.332.307	-15.332.307			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-106.719	-153.233	-142.722	-80.844	-56.228	-92.792	-229.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000			
17 Ordentliche Aufwendungen		-13.868.700	-14.888.149	-15.669.556	-15.826.518	-15.190.644	-16.285.297	-13.610.900	-15.618.264	-15.618.264	-15.618.264	-15.618.264	-15.618.264	-15.618.264	-15.618.264	-15.618.264	-15.618.264	-15.618.264	-15.618.264	-15.618.264			
18 Ordentliches Ergebnis		10.143.749	9.214.436	7.745.023	8.006.681	10.426.805	11.634.784	7.257.890	13.120.977	13.120.977	13.120.977	13.120.977	13.120.977	13.120.977	13.120.977	13.120.977	13.120.977	13.120.977	13.120.977	13.120.977			
19 Finanzerträge		387.239	399.785	393.374	382.518	369.040	367.751	346.000	365.370	365.370	365.370	365.370	365.370	365.370	365.370	365.370	365.370	365.370	365.370	365.370			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-118.726	-107.557	-85.299	-73.215	-71.140	-59.849	-132.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000			
21 Finanzergebnis		268.514	292.229	308.075	309.303	297.900	307.902	214.000	310.370	310.370	310.370	310.370	310.370	310.370	310.370	310.370	310.370	310.370	310.370	310.370			
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	10.724.705	11.942.686	7.471.890	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347			
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25 Außerordentliches Ergebnis		10.412.263	9.506.665	8.053.098	8.315.984	10.724.705	11.942.686	7.471.890	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347	13.431.347			
26 Ergebnis		8.812	8.812	10.000	10.000	10.000	10.000	8.812	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29 Teilergebnis		10.421.075	9.515.477	8.063.098	8.325.984	10.734.705	11.952.686	7.480.702	13.441.347	13.441.347	13.441.347	13.441.347	13.441.347	13.441.347	13.441.347	13.441.347	13.441.347	13.441.347	13.441.347	13.441.347			
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>		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> 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>	<p>einmalig</p> <p>dauerh.</p>																										
<table border="1"> <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>Ergebnis</td><td>98.744,78 €</td></tr> <tr><td>Haushaltsjahr 2017</td><td>vorf. Erg.</td><td>101.122,00 €</td></tr> <tr><td>Haushaltsjahr 2018</td><td>vorf. Erg.</td><td>107.906,00 €</td></tr> <tr><td>Haushaltsjahr 2019</td><td>Planansatz</td><td>100.000,00 €</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	Ergebnis	98.744,78 €	Haushaltsjahr 2017	vorf. Erg.	101.122,00 €	Haushaltsjahr 2018	vorf. Erg.	107.906,00 €	Haushaltsjahr 2019	Planansatz	100.000,00 €	<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>
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	Ergebnis	98.744,78 €																										
Haushaltsjahr 2017	vorf. Erg.	101.122,00 €																										
Haushaltsjahr 2018	vorf. Erg.	107.906,00 €																										
Haushaltsjahr 2019	Planansatz	100.000,00 €																										





<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. Zu Einzelmaßnahmen wird auf die Ausführungen unter Punkt 2.1.1 des Haushaltssicherungskonzeptes verwiesen.</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>
	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 47												Ausgangs- jahr + 7 J.	Ausgangs- jahr + 8 J.	Ausgangs- jahr + 9 J.	Ausgangs- jahr + 10 J.	dauerhaft		
	Brandschutz - Reduzierung von Aufwendungen	02 Sicherheit und Ordnung	02-15 Gefahrenabwehr	02-15019 Brand- und Bevölkerungsschutz	AB 202	frau Risse-Remmert	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.							
Kurzbezeichnung der Maßnahme																			
Produktbereich																			
Produktgruppe																			
Produkt																			
Verantwortliche Organisationseinheit																			
ggf.: Verantwortliche Person																			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																			
Beschreibung der Maßnahme																			
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.																			
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>													<b>Konsolidierungsbeiträge</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.619	72.511	154.495	177.551	204.520	220.038	78.135	254.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																			
3 Sonstige Transfererträge	50.064	35.502	39.295	38.548	35.761	46.947	28.500	37.500											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.185	11.299	9.804	11.755	14.320	11.826	12.400	7.200											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.674	28.586	14.978	32.614	16.928	15.683	17.550	17.500											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.443	48.880	19.807	4.455	7	438	1.100	1.300											
7 Sonstige ordentliche Erträge																			
8 Aktivierte Eigenleistungen																			
9 Bestandsveränderungen																			
10 Ordentliche Erträge	145.985	196.778	238.379	264.923	271.537	294.933	137.685	318.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-37.611	-41.611	-50.536	-49.814	-46.245	-51.166	-40.000	-64.607											
12 Versorgungsaufwendungen																			
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-103.214	-107.773	-130.018	-110.533	-156.957	-268.185	-105.350	-201.400											
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79.437	-85.730	-140.254	-174.303	-180.806	-182.837	-97.483	-229.832											
15 Transferaufwendungen	-14.983	-16.545	-10.900	-7.954	-9.001	-16.945	-10.000	-12.000											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.950	-177.929	-179.526	-182.027	-180.868	-212.225	-196.900	-221.000											
17 Ordentliche Aufwendungen	-409.195	-429.587	-511.234	-524.632	-573.876	-731.357	-449.733	-728.839											
18 Ordentliches Ergebnis	-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-302.339	-436.424	-312.048	-410.513											
19 Finanzerträge																			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																			
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0											
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-302.339	-436.424	-312.048	-410.513											
23 Außerordentliche Erträge																			
24 Außerordentliche Aufwendungen																			
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0											
26 Ergebnis	-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-302.339	-436.424	-312.048	-410.513											
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-11.500											
29 Teilergebnis	-270.710	-242.809	-282.854	-269.708	-312.339	-446.424	-319.548	-422.013											
<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>	<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>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p> <p>7.000 €</p>
--	--	---	-----------------	---------------------------------

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 48												Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2019	Konsolidierungsbeiträge																					
	Brandschutz - Reduzierung von bilanziellen Abschreibungen														Ergebnisverschlechterung																					
Kurzbezeichnung der Maßnahme	02 Sicherheit und Ordnung												Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	Produkt insgesamt										2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft
Produktbereich	02-15 Gefahrenabwehr														Jahresergebnis																					
Produktgruppe	02-15019 Brand- und Bevölkerungsschutz																																			
Produkt	AB.202																																			
Verantwortliche Organisationseinheit	Frau Risse-Remmert																																			
ggf.: Verantwortliche Person																																				
Zusammenhang mit Maßnahme/Nr.																																				
Beschreibung der Maßnahme																																				
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. Erhöhend wirkt die Anschaffung von neuen Fahrzeugen. Den Neufahrzeugen werden bilanziell Sonderposten (vornehmlich aus Investitions- und Feuerschutzpauschale) zugeordnet. Im Teilergebnisplan soll die Netto-Belastung aus zusätzlichem Abschreibungs-aufwand abzüglich Sonderpostenauflösungsertrag möglichst minimiert werden.																																				
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2018	2019	2020	2021	2022	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2018	2019	2020	2021	2022	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.619	72.511	154.495	177.551	204.520	220.038	0	254.826	0	0	0	78.135	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	50.064	35.502	39.295	38.548	35.761	46.947		37.500				28.500																								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.185	11.299	9.804	11.826	14.320	11.826		7.200				12.400																								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.674	28.586	14.978	32.614	16.928	15.683		17.500				17.500																								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.443	48.880	19.807	4.455	7	438		1.300				1.100																								
7 Sonstige ordentliche Erträge																																				
8 Aktivierte Eigenleistungen																																				
9 Bestandsveränderungen																																				
10 Ordentliche Erträge	145.985	196.778	238.379	264.923	271.537	294.933		318.326				137.685																								
11 Personalaufwendungen	-37.611	-41.611	-50.536	-49.814	-46.245	-51.166		-64.607				-40.000																								
12 Versorgungsaufwendungen																																				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-103.214	-107.773	-130.018	-110.533	-156.957	-268.185		-201.400				-105.350																								
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79.437	-85.730	-140.254	-174.303	-180.806	-182.837		-229.832				-97.483																								
15 Transferaufwendungen	-14.983	-16.545	-10.900	-7.954	-9.001	-16.945		-12.000				-10.000																								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.950	-177.929	-179.526	-182.027	-180.868	-212.225		-221.000				-196.900																								
17 Ordentliche Aufwendungen	-409.195	-429.587	-511.234	-524.632	-573.676	-731.357		-728.839				-449.733																								
18 Ordentliches Ergebnis	-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-302.339	-436.424		-410.513				-312.048																								
19 Finanzerträge																																				
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																																				
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0		0				0																								
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-302.339	-436.424		-410.513				-312.048																								
23 Außerordentliche Erträge																																				
24 Außerordentliche Aufwendungen																																				
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		0				0																								
26 Ergebnis	-263.210	-232.809	-272.854	-259.708	-302.339	-436.424		-410.513				-312.048																								
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																																				
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-11.500				-7.500																								
29 Teilergebnis	-270.710	-242.809	-282.854	-269.708	-312.339	-446.424		-422.013				-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> 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>			





<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022	<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.	einmalig	dauerhaft 10.000 €
	<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aufgrund von Bauhofleistungen.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 51												Ausgangs- jahr + 7 J.	2019	Ausgangs- jahr + 8 J.	2020	Ausgangs- jahr + 9 J.	2021	Ausgangs- jahr + 10 J.	dauerhaft									
	Wirtschaft und Tourismus - Reduzierung des Zuschussbedarfes	15 Wirtschaft und Tourismus	15-02 Tourismus	15-02049 Kurverwaltung	AB 301	Herr Köchling	2012	2013	2014	2015	2016	2017									2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Wirtschaft und Tourismus - Reduzierung des Zuschussbedarfes																												
<b>Produktbereich</b>	15 Wirtschaft und Tourismus																												
<b>Produktgruppe</b>	15-02 Tourismus																												
<b>Produkt</b>	15-02049 Kurverwaltung																												
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 301																												
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Köchling																												
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																													
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>																													
	Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes um 2.250 €.																												
	Insbesondere durch die Übernahme der Pflege und Bewirtschaftung des Kurparks ergeben sich Veränderungen in den Planansätzen ab dem Haushaltsjahr 2013 im Vergleich zu den Vorjahren.																												
	Die Vorgehensweise Reduzierung des Zuschussbedarfes ist durch Einsparungen im Zuge der lfd. Bewirtschaftung umzusetzen.																												
	Der Zuschussbedarf konnte in gleicher Größenordnung wie vor 8 Jahren (Beginn HSK) dargestellt werden.																												
<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	2017 vorl.	2012	2019	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2019	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	364.884	363.236	359.148	353.246	344.683	347.273	360.000	335.000	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	2.045	2.360	1.669	1.566	1.871	1.962	3.000	2.000																					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			452	355	426	371																							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	801	461	1.200	1.036	694																							
7 Sonstige ordentliche Erträge																													
8 Aktivierte Eigenleistungen																													
9 Bestandsveränderungen																													
10 Ordentliche Erträge	369.830	366.398	361.729	356.367	348.018	350.300	363.000	337.000																					
11 Personalaufwendungen	-47.882	-48.853	-53.555	-51.309	-51.108	-54.638	-47.500	-56.678																					
12 Versorgungsaufwendungen																													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.307	-23.592	-22.934	-22.047	-22.778	-19.581	-59.000	-22.500																					
14 Bilanzielle Abschreibungen																													
15 Transferaufwendungen	-205.038	-318.803	-318.493	-317.897	-316.984	-311.584	-225.000	-323.000																					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.228	-391.247	-394.983	-391.253	-390.870	-385.803	-331.500	-402.178																					
17 Ordentliche Aufwendungen	72.602	-24.850	-33.253	-34.886	-42.853	-35.503	31.500	-65.178																					
18 Ordentliches Ergebnis																													
19 Finanzerträge																													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0																					
21 Finanzergebnis	72.602	-24.850	-33.253	-34.886	-42.853	-35.503	31.500	-65.178																					
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																													
23 Außerordentliche Erträge																													
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0																					
25 Außerordentliches Ergebnis	72.602	-24.850	-33.253	-34.886	-42.853	-35.503	31.500	-65.178																					
26 Ergebnis	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	13.000																					
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.000	-4.000	-3.400	-3.400	-2.900	-2.900	-93.000	-2.900																					
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.398	-17.350	-25.153	-26.786	-34.253	-26.903	-50.000	-55.078																					
29 Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0																					
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	0	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 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 Stadmarketing 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>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 53											
	Gebäudemiete - Reduzierung der Miete an den GBE durch geringere Abschreibungsanteile in der Gebäudemiete. 01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt											
Kurzbezeichnung der Maßnahme												
Produktbereich	01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt											
Produktgruppe												
Produkt												
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudebetrieb Erwitte											
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Linnebur											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
Beschreibung der Maßnahme												
Reduzierung der Miete an den Gebäudebetrieb durch geringere Abschreibungsanteile in der Gebäudemiete. Durch Passivierung von Eigenanteilen der Vereine an den Sport- und sonstigen Gebäuden werden die Abschreibungsanteile in der Gebäudemiete reduziert, was zu einer geringeren Belastung des städt. Haushaltes führt. Die Konsolidierungsmaßnahme wurde im Jahr 2012 unter Beteiligung der jeweiligen Gebäude nutzenden Vereine und Institutionen durchgeführt. Im Ergebnis konnte ein Sonderposten i.H.v. 84.594,23 € passiviert werden. Der im HSK 2012 ursprünglich angestrebte Konsolidierungsbetrag konnte somit um rd. 35 T€ übertroffen werden. Die Gebäudemieten konnten entspr. reduziert werden. Die erhebliche Ausweitung der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 ff. sind mit der Schaffung zahlreicher Unterkünfte für Flüchtlinge begründet.												
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt											
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.055.648	22.957.563	23.022.004	23.279.714	24.987.392	27.152.062	21.023.500	27.640.000				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.700	1.811.388	2.214.790	2.296.030	2.059.892	2.219.891	1.703.382	2.380.911				
3 Sonstige Transfererträge	3.316	4.844	6.822	89.441	287.792	115.290	0	150.000				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.957	2.037.425	2.139.724	2.330.207	2.743.744	2.781.343	1.883.449	2.800.587				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.403	279.086	298.911	300.809	255.399	258.365	245.098	245.450				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.208	2.125.858	1.583.160	2.088.671	4.118.469	3.258.958	855.555	2.789.320				
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.586.403	1.496.014	1.138.162	1.673.024	1.850.932	1.218.404	1.106.222	893.840				
8 Aktivierte Eigenleistungen	20.122	0	0	18.687	31.582	24.354	60.000	12.000				
9 Bestandsveränderungen	30.689.757	30.712.178	30.403.573	32.076.583	36.335.203	37.028.667	26.877.206	36.912.108				
10 Ordentliche Erträge	-5.410.653	-5.438.379	-5.491.706	-5.587.786	-5.751.576	-6.350.377	-5.568.250	-6.962.208				
11 Personalaufwendungen	-5.980	-17.707	-287.462	-80.995	-38.413	-43.990	0	-50.000				
12 Versorgungsaufwendungen	-2.197.231	-2.566.352	-2.488.492	-2.398.750	-2.387.734	-2.687.232	-2.312.641	-3.231.364				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.314.154	-2.346.943	-2.445.757	-2.502.101	-2.498.012	-2.552.006	-2.293.650	-2.633.762				
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.184.791	-15.246.260	-16.370.722	-17.076.689	-17.776.980	-17.706.526	-13.965.600	-17.368.107				
15 Transferaufwendungen	-5.865.935	-6.040.670	-5.665.366	-6.016.231	-6.865.503	-6.642.141	-6.092.390	-6.934.569				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.978.745	-31.656.311	-32.749.505	-33.662.552	-35.318.220	-35.992.272	-30.233.531	-37.180.010				
17 Ordentliche Aufwendungen	711.012	-944.134	-2.345.952	-1.585.989	1.016.983	1.036.394	-3.356.325	-287.902				
18 Ordentliches Ergebnis	511.596	541.852	721.941	572.834	425.383	431.159	419.300	396.720				
19 Finanzerträge	-159.071	-120.542	-93.724	-128.738	-83.207	-96.726	-182.500	-85.000				
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.525	421.311	628.217	444.097	342.176	334.433	236.800	311.720				
21 Finanzergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	1.359.159	1.370.827	-3.119.525	43.818				
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0				
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	1.370.827	-3.119.525	43.818				
26 Ergebnis	1.155.229	1.164.383	1.095.717	1.074.434	1.141.896	1.174.396	1.168.944	1.180.281				
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.229	-1.164.383	-1.095.717	-1.074.434	-1.141.896	-1.174.396	-1.168.944	-1.180.281				
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	1.359.159	1.370.827	-3.119.525	43.818				
29 Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>								<b>43.818</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 Reduzierungen ergeben sich aus der Übersicht.</p>	<p>einmalig</p>	<p>lauerhaft 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												Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge									
	Mietnebenkosten - Reduzierung des Aufwandes für die Gebäudereinigung 01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt														2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2018	2019	2020	2021
Kurzbezeichnung der Maßnahme																								
Produktbereich																								
Produktgruppe																								
Produkt																								
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudebetrieb Erwitte																							
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Linnebur																							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																								
Beschreibung der Maßnahme																								
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 Ifd. 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.																								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																								
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis												Produkt insgesamt											
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2018	2019	2020	2021	2022	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.055.648	22.957.563	23.022.004	23.279.714	24.987.392	27.152.062							21.023.500	27.640.000										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.700	1.811.388	2.214.790	2.296.030	2.059.892	2.219.891							1.703.382	2.380.911										
3 Sonstige Transfererträge	3.316	4.844	6.822	89.441	287.792	115.290							150.000	150.000										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.957	2.037.425	2.139.724	2.330.207	2.743.744	2.781.343							1.883.449	2.800.587										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.403	279.086	298.911	300.809	255.399	258.365							245.098	245.450										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.208	1.125.858	1.583.160	2.088.671	4.118.469	3.258.958							855.555	2.789.320										
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.586.403	1.496.014	1.138.162	1.673.024	1.850.932	1.218.404							1.106.222	893.840										
8 Aktivierte Eigenleistungen	20.122			18.687	31.582	24.354							60.000	12.000										
9 Bestandsveränderungen													0	0										
10 Ordentliche Erträge	30.689.757	30.712.178	30.403.573	32.076.583	36.335.203	37.028.667							26.877.206	36.912.108										
11 Personalaufwendungen	-5.410.653	-5.438.379	-5.491.706	-5.587.786	-5.751.576	-6.350.377							-5.568.250	-6.962.208										
12 Versorgungsaufwendungen	-5.980	-17.707	-287.462	-80.995	-38.413	-43.990							0	-50.000										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.197.231	-2.566.352	-2.488.492	-2.398.750	-2.387.734	-2.687.232							-2.312.641	-3.231.364										
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.314.154	-2.346.943	-2.445.757	-2.502.101	-2.498.012	-2.552.006							-2.293.650	-2.633.762										
15 Transferaufwendungen	-14.184.791	-15.246.260	-16.370.722	-17.076.689	-17.776.980	-17.706.526							-13.965.600	-17.368.107										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.865.935	-6.040.670	-5.665.366	-6.016.231	-6.865.503	-6.642.141							-6.092.390	-6.934.569										
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.978.745	-31.656.311	-32.749.505	-33.662.552	-35.318.220	-35.992.272							-30.233.531	-37.180.010										
18 Ordentliches Ergebnis	711.012	-944.134	-2.345.932	-1.585.969	1.016.983	1.036.394							-3.356.325	-287.902										
19 Finanzerträge	511.596	541.852	721.941	572.834	425.383	431.159							419.300	396.720										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-159.071	-120.542	-93.724	-128.738	-83.207	-96.726							-182.500	-85.000										
21 Finanzergebnis	352.525	421.311	628.217	444.097	342.176	334.433							236.800	311.720										
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	1.359.159	1.370.827							-3.119.525	43.818										
23 Außerordentliche Erträge													0	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen													0	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0							0	0										
26 Ergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	1.359.159	1.370.827							-3.119.525	43.818										
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.229	1.164.383	1.095.717	1.074.434	1.141.896	1.174.396							1.168.944	1.180.281										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.155.229	-1.164.383	-1.095.717	-1.074.434	-1.141.896	-1.174.396							-1.168.944	-1.180.281										
29 Teilergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	1.359.159	1.370.827							-3.119.525	43.818										
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>													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>lauerhaft 60.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 55	Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Kaltmiete																					
		Produktbereich																					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																					
Produktgruppe	01-19	Grundstücksmanagement																					
Produkt	01-19039	sonstige städt. Gebäude																					
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 304																						
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jesse																						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																							
Beschreibung der Maßnahme																							
Durch den schrittweisen Abbau von Gebäude- und Flächenüberhang (Verkauf, Abriss) soll der Aufwand für die an Gebäudebetrieb zu entrichtende Kaltmiete gesenkt werden.																							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																							
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt										Konsolidierungsbeiträge												
	Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2012	2019	des Jahres	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																							
3 Sonstige Transfererträge																							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.653	23.124	25.514	33.805	21.813	25.235	35.000	21.000														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.360	16.450	15.228	16.819	19.890	20.046	800	21.772														
7 Sonstige ordentliche Erträge		309	443	842	317	281	339		200														
8 Aktivierte Eigenleistungen																							
9 Bestandsveränderungen																							
10 Ordentliche Erträge		35.322	40.017	41.584	50.941	41.984	45.619	35.800	42.972														
11 Personalaufwendungen		-7.360	-15.573	-14.907	-15.957	-18.896	-18.739	-3.000	-21.875														
12 Versorgungsaufwendungen																							
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-96	-96	-96	-96	-157	-119	-3.000															
14 Bilanzielle Abschreibungen																							
15 Transferaufwendungen																							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-224.174	-219.294	-210.598	-218.183	-195.662	-190.893	-290.200	-185.700														
17 Ordentliche Aufwendungen		-231.630	-234.963	-225.600	-234.236	-214.735	-209.751	-293.200	-207.575														
18 Ordentliches Ergebnis		-196.308	-194.946	-184.016	-183.295	-172.751	-164.131	-257.400	-164.603														
19 Finanzerträge																							
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0														
21 Finanzergebnis		-196.308	-194.946	-184.016	-183.295	-172.751	-164.131	-257.400	-164.603														
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																							
23 Außerordentliche Erträge																							
24 Außerordentliche Aufwendungen																							
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0														
26 Ergebnis		-196.308	-194.946	-184.016	-183.295	-172.751	-164.131	-257.400	-164.603														
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																							
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-7.500	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-9.500	-7.500	-9.500														
29 Teilergebnis		-203.808	-204.446	-191.516	-190.795	-180.251	-173.631	-264.900	-174.103														
<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 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 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>			



<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> 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>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2013 / 60		Konsolidierungsbeiträge																										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konsolidierungsbeiträge																								
Verantwortliche Organisationseinheit	Konsolidierungsbeiträge													Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft
ggf.: Verantwortliche Person	Produkt insgesamt																												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Produkt insgesamt													Produkt insgesamt															
Beschreibung der Maßnahme	Produkt insgesamt													Produkt insgesamt															
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.																													
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																													
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis													Jahresergebnis															
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.056.648	22.967.563	23.022.004	23.279.714	24.987.392	27.152.062	21.023.500	27.640.000	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	1.793.700	1.811.388	2.214.790	2.296.030	2.059.892	2.219.891	1.703.382	2.380.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	3.316	4.844	6.822	89.441	287.792	115.290	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.957	2.037.425	2.139.724	2.330.207	2.743.744	2.781.343	1.883.449	2.800.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.403	279.086	298.911	300.809	255.399	258.365	1.883.449	2.800.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.208	2.125.858	1.583.160	2.088.671	4.118.469	3.258.958	855.555	2.789.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.586.403	1.496.014	1.138.162	1.673.024	1.850.932	1.218.404	1.106.222	893.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	20.122	18.687	31.582	24.354	0	0	60.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	30.689.757	30.712.178	30.403.573	32.076.583	36.335.203	37.028.667	26.877.206	36.912.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	-5.410.653	-5.438.379	-5.491.706	-5.587.786	-5.751.578	-6.350.377	-5.569.250	-6.962.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-5.980	-17.707	-287.462	-80.995	-38.413	-43.990	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	-2.197.231	-2.566.352	-2.488.492	-2.398.750	-2.387.734	-2.697.232	-2.312.641	-3.231.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.314.154	-2.346.943	-2.445.757	-2.502.101	-2.498.012	-2.552.006	-2.293.650	-2.633.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.184.791	-15.246.260	-16.370.722	-17.076.689	-17.776.980	-17.706.526	-13.965.600	-17.368.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	-5.865.935	-6.040.670	-5.665.366	-6.016.231	-6.865.503	-6.642.141	-6.092.390	-6.934.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.978.745	-31.656.311	-32.749.505	-33.662.552	-35.318.220	-35.992.272	-30.233.531	-37.180.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	711.012	-944.134	-2.345.932	-1.585.989	1.016.983	1.036.394	-3.356.325	-267.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ordentliches Ergebnis	511.596	541.852	721.941	572.834	425.383	431.159	419.300	396.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge	-159.071	-120.542	-93.724	-128.798	-83.207	-96.726	-182.500	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.525	421.311	628.217	444.097	334.433	334.433	236.800	311.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	1.359.159	1.370.827	-3.119.525	43.818	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	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	
23 Außerordentliche Erträge	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	
24 Außerordentliche 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	
25 Außerordentliches Ergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	1.359.159	1.370.827	-3.119.525	43.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	1.155.229	1.164.383	1.095.717	1.074.434	1.141.896	1.141.896	1.168.944	1.180.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.229	-1.164.383	-1.095.717	-1.074.434	-1.141.896	-1.141.896	-1.168.944	-1.180.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	1.359.159	1.370.827	-3.119.525	43.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Teilergebnis	1.063.537	-522.823	-1.717.715	-1.141.873	1.359.159	1.370.827	-3.119.525	43.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Konsolidierungsbeitrag</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	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 36.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>		