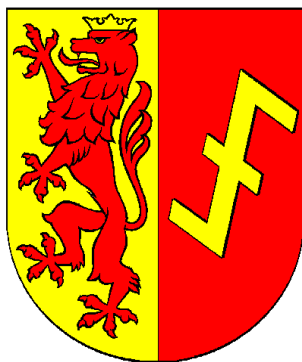


Stadt Erwitte

Haushaltsplan

2016

STADT ERWITTE



Inhaltsübersicht

Haushaltsplan 2016

| <u>Abschnitt</u> | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| I. <u>Statistische Übersichten</u> | 1 - 4 |
| II. <u>Haushaltssatzung</u> | 1 - 3 |
| III. <u>Vorbericht</u> | |
| III. a) Allgemeine Ausführungen | 1 - 2 |
| III. b) Haushaltsjahr 2016 einschl. Grafiken | 3 - 10 |
| III. c) Übersicht der Erträge und Aufwendungen ab 100.000 € je Produkt | 11 - 13 |
| III. d) Entwicklung des Personalaufwandes bis 2019 | 14 |
| IV. <u>Produktplan</u> | 1 - 4 |
| V. <u>Ergebnisplan</u> | |
| V. a) Gesamtergebnisplan | 1 |
| V. b) Teilergebnisplan je Produktbereich | 5 - 21 |
| V. c) Teilergebnisplan je Produkt u. mit Produktbeschreibung | 23 - 175 |
| VI. <u>Finanzplan</u> | |
| VI. a) Finanzplan A | |
| - Gesamtfinanzplan A | 1 |
| - Teilfinanzplan A je Produktbereich | 5 - 21 |
| - Teilfinanzplan A je Produkt | 23 - 100 |
| VI. b) Finanzplan B (Investitionen) | |
| - Gesamtfinanzplan B | 101 |
| - Teilfinanzplan B je Produkt | 105 - 136 |
| - Erläuterungen | 137 - 140 |
| - Übersicht der Investitionsmaßnahmen | 141 - 142 |
| VII. <u>Stellenplan</u> | 1 - 5 |
| VIII. <u>Übersichten</u> | |
| * Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 1 |
| * Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 2 - 3 |
| * Entwicklung des Eigenkapitals | 4 |
| * Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres | 5 |
| * Übersicht der internen Leistungsverrechnungen | 6 - 7 |
| * vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2014 | 8 - 9 |
| * Übersicht zur Kennzahl Allgemeine Finanzwirtschaft | 10 |

| | | | | |
|-------------|--|----|---|-----|
| IX. | <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für das Abwasserwerk Erwitte</u> | 1 | - | 32 |
| X. | <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für den Gebäudebetrieb Erwitte</u> | 1 | - | 30 |
| XI. | <u>Haushaltssicherungskonzept</u> | | | |
| | XI. a) Ausgangslage (haushaltswirtschaftliche Situation) | 1 | - | 3 |
| | XI. b) Konsolidierungsmaßnahmen | | | 3 |
| | - Aufwendungen | 4 | - | 20 |
| | - Erträge | 21 | - | 24 |
| | - Pflichtaufgaben | 24 | - | 27 |
| | - freiwillige Aufgaben | 27 | - | 31 |
| | - Forderungsmanagement | | | 32 |
| | - Ermächtigungsübertragungen | | | 33 |
| | - Kostenrechnende Einrichtungen | | | 34 |
| | - Ausgliederungen / Beteiligungen | | | 35 |
| | - Liste der freiwilligen Leistungen | 36 | - | 37 |
| | - Liste der Konsolidierungsmaßnahmen | 38 | | 43 |
| | - Maßnahmeblätter | 44 | - | 163 |
| XII. | <u>10 - Jahres - Finanzprognose</u> | | | |
| | - Ergebnisplan 2016 - 2022 | | | 1 |
| | - Erläuterungen | 2 | - | 5 |

Abschnitt I.

Statistische Übersichten

Abschnitt I. - Seite 1

Statistisches über den Kreis Soest

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

Stand: 31.12.2014

| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Fläche km² | Einwohner je km² |
|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Anröchte | 10.325 | 73,79 | 139 |
| Bad Sassendorf | 11.650 | 63,47 | 183 |
| Ense | 12.279 | 51,08 | 240 |
| Erwitte | 15.822 | 89,41 | 176 |
| Geseke | 20.612 | 97,88 | 210 |
| Lippetal | 11.801 | 122,07 | 96 |
| Lippstadt | 66.518 | 113,68 | 585 |
| Möhnesee | 10.908 | 123,51 | 88 |
| Rüthen | 10.668 | 158,15 | 67 |
| Soest | 46.925 | 85,81 | 546 |
| Warstein | 25.112 | 158,03 | 158 |
| Welver | 12.029 | 85,62 | 140 |
| Werl | 29.860 | 76,35 | 391 |
| Wickede (Ruhr) | 12.233 | 25,24 | 485 |
| Kreis Soest | 296.742 | 1.324,09 | 224 |

Angaben zur Stadt Erwitte

Flächengröße

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

(Stand: 01.01.2015)

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Flächengröße | 89,41 qkm |
| Landwirtschaftliche Flächen | 7.069,3844 ha |
| Wald | 218,0795 ha |
| Wasserflächen | 83,1122 ha |
| Abbauland | 102,0566 ha |
| Unland | 102,3453 ha |
| Hof- und Gebäudeflächen | 728,6142 ha |
| Straßen, Wege, Plätze | 488,5179 ha |
| Restliche Nutzungsarten | 148,6154 ha |
| | 8.940,7255 ha |

Abschnitt I. - Seite 2

Einwohnerzahlen der Stadt Erwitte zum Stichtag 01.11.2015

| Stadtteil | 1975 *) | 1985 | 1995 | 2000 | 2005 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bad Westernkotten | 2.757 | 3.230 | 3.831 | 4.105 | 4.191 | 4.333 | 4.402 | 4.334 |
| Berenbrock | 282 | 283 | 306 | 315 | 312 | 301 | 302 | 291 |
| Böckum | 212 | 199 | 192 | 219 | 248 | 250 | 246 | 227 |
| Ebbinghausen | 205 | 213 | 215 | 203 | 216 | 216 | 221 | 227 |
| Eikeloh | 449 | 526 | 506 | 506 | 487 | 517 | 515 | 508 |
| Erwitte | 5.538 | 5.459 | 6.085 | 6.554 | 6.638 | 6.432 | 6.474 | 6.453 |
| Horn-Millinghausen | 801 | 799 | 949 | 927 | 968 | 934 | 950 | 951 |
| Merklinghausen - Wiggeringhausen | 204 | 202 | 206 | 178 | 161 | 156 | 153 | 152 |
| Norddorf | 186 | 155 | 166 | 160 | 152 | 166 | 165 | 159 |
| Schallern | 250 | 265 | 272 | 290 | 306 | 310 | 311 | 309 |
| Schmerlecke | 640 | 689 | 748 | 728 | 759 | 668 | 667 | 658 |
| Seringhausen | 103 | 84 | 69 | 60 | 67 | 69 | 61 | 63 |
| Stirpe | 899 | 973 | 1.055 | 1.085 | 1.070 | 1.064 | 1.078 | 1.027 |
| Völlinghausen | 658 | 677 | 776 | 803 | 797 | 792 | 793 | 764 |
| Weckinghausen | 82 | 70 | 60 | 69 | 73 | 63 | 63 | 60 |
| insgesamt | 13.266 | 13.824 | 15.436 | 16.202 | 16.445 | 16.271 | 16.401 | 16.183 |
| Einwohnerzahl v. Infor- mation u. Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) (früher: Statistisches Landesamt NRW **) | 13.013 | 13.009 | 14.982 | 15.669 | 15.915 | 15.711 | 15.663 | 15.822 |

*) Stichtag 01.01.1975 (Kommunale Neugliederung)

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

Schülerzahlen

| Schuljahr | 1999/00 | 2004/05 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| G r u n d s c h u l e n : | | | | | | | |
| Grundschule Erwitte | 334 | 314 | 274 | 268 | 320 | 297 | 280 |
| Grundschule Horn-Millinghausen | 158 | 159 | 136 | 124 | 126 | 130 | 113 |
| Grundschule Stirpe | 111 | 100 | 74 | 53 | - | - | - |
| Grundschule Bad Westernkotten | 204 | 181 | 180 | 169 | 163 | 156 | 154 |
| Grundschulen gesamt | 807 | 754 | 664 | 614 | 609 | 583 | 547 |
| H a u p t s c h u l e (auslaufend): | 373 | 380 | 251 | 212 | 160 | 120 | 70 |
| G y m n a s i u m : | 662 | 773 | 848 | 852 | 731 | 687 | 721 |
| S e k u n d a r s c h u l e : | | | | 118 | 244 | 350 | 479 |
| Schulen gesamt: | 1.842 | 1.907 | 1.763 | 1.796 | 1.744 | 1.740 | 1.817 |

Abschnitt I. - Seite 3

Steuersätze

Realsteuern

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

Hundesteuer

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

Gefährlicher Hund

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

Gefährlicher Hund

| | | |
|--|----------------|--------------------|
| <u>ohne Nachweis</u> einer Verhaltens- prüfung und/oder Sachkunde- nachweis gemäß LHundG NRW | ein Hund | = 500,00 € |
| | ab zwei Hunden | = 700,00 € je Hund |

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

Abschnitt I. - Seite 4

Gebührensätze

a) Abfallbeseitigungsgebühren (bei 14-tägiger Entleerung)

I. Grundgebühr (für jedes an die Abfallentsorgung angeschlossenes Grundstück) 19,29 €/Jahr

II. Zuzüglich der folgenden Gebühr je Abfallbehälter:

| | <u>Restabfall</u> | <u>Bio-Abfall</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 60-Liter-Abfallbehälter | 93,82 € | 40,81 € |
| 80-Liter-Abfallbehälter | 108,69 € | 44,92 € |
| 120-Liter-Abfallbehälter | 138,42 € | 53,13 € |
| 240-Liter-Abfallbehälter | 209,79 € | 77,75 € |
| 1.100-Liter-Abfallbehälter | 990,00 € | - |

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

Die Kosten für den Restmüllabfallsack (ca. 60 Liter) belaufen sich auf 4,20 €/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.

b) Kanalbenutzungsgebühren

Kanalbenutzung Schmutzwasser = 2,32 € je cbm Frischwasser

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

c) Straßenreinigung

Benutzungsgebühr 0,72 € je Frontmeter

d) Winterdienst

Benutzungsgebühr 0,26 € je Frontmeter

Abschnitt II.

Haushaltssatzung

Abschnitt II. - Seite 1

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2016

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 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), in Kraft getreten am 04.07.2015, hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss vom 25.01.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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 | 35.242.649 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 36.997.941 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 33.180.436 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 34.000.956 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 1.722.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 1.840.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 118.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 120.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 118.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 EUR festgesetzt.

Abschnitt II. - Seite 2

§ 4

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

1.755.292 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

3.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 durch Satzung vom 11.12.2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf 450 v.H.

§ 7

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

§ 8

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

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

§ 9

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

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

Abschnitt II. - Seite 3

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2016

aufgestellt:

Erwitte, 04.12.2015

Hoppe
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2016

bestätigt:

Erwitte, 04.12.2015

Wessel
Bürgermeister

Abschnitt III.

Vorbericht

Vorbericht

III. a) Allgemeine Ausführungen

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

Der Haushalt ist das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Das NKF basiert auf drei tragenden Komponenten für

Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss

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

Der **Ergebnisplan** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöhen (Planüberschuss) oder vermindern (Planfehlbetrag) wird. Durch die Abbildung mehrerer Planungs-jahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung mit einbezogen.

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

Der **Finanzplan** beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und weist u.a. die Investitionsplanung der Gemeinde aus. Er gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde im Planjahr und den drei Folgejahren.

Die **Finanzrechnung** weist alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit ab.

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses.

Sie liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Die Bilanz zeigt neben dem Vermögen auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite weist die Finanzierung des Vermögens aus. Früher nicht dargestellte Verpflichtungen werden in Form ungewisser Verbindlichkeiten (Rückstellungen) ebenfalls deutlich gemacht.

Abschnitt III. - Seite 2

Der **Haushaltsausgleich** im NKF berücksichtigt 2 Komponenten:

1. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen
Ertrag \geq Aufwand
und
2. das Eigenkapital nicht negativ ist.
Eigenkapital ≥ 0

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

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

Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) 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. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das (Ausgangs-) Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 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. Ansonsten unterliegt die Gemeinde dann dem sogenannten „Nothaushaltsrecht“.

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

III. b) Haushaltsjahr 2016

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

Der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019. Er ist das Kernelement des Etats, denn er dokumentiert, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder ein negatives Jahresergebnis ermittelt wurde. Für das Jahr 2016 stellt sich die Situation wie folgt dar:

| | | | |
|-----|---|---|---------------------|
| 1. | Ordentliche Erträge | + | 34.681.649 € |
| 2. | Ordentliche Aufwendungen | - | 36.883.341 € |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | = | -2.201.692 € |
| 4. | Finanzerträge | + | 561.000 € |
| 5. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | - | 114.600 € |
| 6. | Finanzergebnis | = | 446.400 € |
| 7. | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (3+6) | = | -1.755.292 € |
| 8. | Außerordentliche Erträge | + | 0 € |
| 9. | Außerordentliche Aufwendungen | - | 0 € |
| 10. | Außerordentliches Ergebnis | = | 0 € |
| 11. | Jahresergebnis (7 + 10) | = | -1.755.292 € |

Die Abdeckung des Fehlbedarfs 2016 ist nach derzeitigen Erkenntnissen nur durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage möglich. Die notwendigen Belastungen dieser Rücklagen für 2016 regelt § 4 der Haushaltssatzung.

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

Anzumerken ist, dass dieser Weg (ohne die Einleitung von entsprechenden Gegenmaßnahmen) auf Dauer unweigerlich in die Überschuldung führen würde.

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

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

Abschnitt III. - Seite 4

Die Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

(siehe hierzu auch die grafischen Darstellungen bzw. die Aufstellung der Positionen ab 100 T€ je Produkt)

Die **Gewerbesteuer** hat sich im Jahr 2013 auf 11.930 T€ und im Jahr 2014 auf rd. 11.773 T€ beziffert. Im Jahr 2015 beläuft sich der Ertrag aktuell auf rd. 11,15 Mio. € und bleibt damit rd. 1,15 Mio. € unter dem geplanten Haushaltsansatz.

Trotz einer im Haushaltssicherungskonzept veranschlagten Hebesatzerhöhung wurde der Haushaltsansatz für **2016** mit **11.900.000 €** geringer als im aktuellen Haushaltsjahr veranschlagt, damit jedoch immer noch höher als die letztjährigen Ergebnisse.

Aufgrund der vorgesehenen Hebesatzerhöhung und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2015 wurde der Haushaltsansatz für 2016 für die **Grundsteuer B** mit einem Betrag in Höhe von **2.884.000 €** eingeplant.

Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahlen von 0,0008936 (für Einkommensteuer) bzw. 0,000953232 (für Umsatzsteuer) wurden auf Basis der in den Orientierungsdaten genannten Summen für die jährlichen Anteile der Kommunen an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer die Haushaltsansätze bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommensteuer** mit 6.950 T€ und bei der **Umsatzsteuer** mit 1.110 T€ veranschlagt.

Es bleibt abzuwarten, ob die prognostizierten Einnahmesteigerungen auf Landesebene bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um insgesamt 19,0 % und bei der Umsatzsteuer um insgesamt 14,6 % innerhalb von 4 Jahren tatsächlich erreicht werden können.

Die **Personalaufwendungen** für 2016 (5.889.364 €) entsprechen im Wesentlichen dem Ansatz im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum des 2015er Haushaltes. (5.884 T€ = + 0,1 %).

Dieser Wert wurde trotz der teilweisen deutlichen tariflichen „Lohnerhöhungen“ insbesondere im Sozialbereich eingehalten. Möglich ist dies nur durch die Ausnutzung von Fluktuation und Reduzierung von Stellenanteilen geworden. Es gilt der damit einhergehenden Arbeitsverdichtung durch organisatorische Schritte sowie Abbau von Standards zu begegnen.

Die voraussichtliche Entwicklung der Aufwands- und Ertragspositionen im Personalbereich ist im Abschnitt III - Seite 14 detailliert dargestellt.

Abschnitt III. - Seite 5

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

1. Die Gesamtforderung (Zahllast), welche von allen kreisangehörigen Kommunen aufgebracht werden muss, legt der Kreistag mit Beschluss des Kreishaushaltes fest.
2. Der Anteil der Stadt Erwitte an der Zahlungsverpflichtung beruht auf der individuellen Steuerkraft der Stadt, welche auf Basis von statistischen Meldungen im GFG 2016 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 2016 dazu, dass trotz insgesamt deutlich gestiegener Forderung des Kreises Soest (+ 7,8 Mio. € lt. Entwurf Kreis-Hh.) die Zahllast der Stadt Erwitte aufgrund eines -in Relation zu den anderen Kommunen- geringeren Gesamt-Steuerkraftanteils voraussichtlich niedriger ausfällt, als im Vorjahr.

Für die Stadt Erwitte stellt sich folgende individuelle Entwicklung dar:

| Jahr | Zahllast in T€ | Veränderung | |
|------|----------------|-------------|-----------|
| | | in T€ | in % |
| 2012 | 7.670 | | |
| 2013 | 8.535 | + 865 | + 11,28 % |
| 2014 | 8.484 | - 51 | - 0,60 % |
| 2015 | 8.751 | +267 | + 3,15 % |
| 2016 | 8.320 | - 431 | - 4,93 % |

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

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

| Kreisumlage | in T€ | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Grundlast | 116.187 | 121.354 | 129.657 | 133.671 | 147.929 | 147.388 | 147.688 | 147.000 | 153.837 |
| - Stadt Erwitte | 6.804 | 7.107 | 7.447 | 7.460 | 7.670 | 8.535 | 8.484 | 8.751 | 8.320 |
| | | | | | | ** | ** | ** | ** |
| Jugendamtsumlage | 20.061 | 25.117 | 34.789 | 32.775 | 32.775 | 33.995 | 36.219 | 38.500 | 38.763 |
| - Stadt Erwitte | 2.777 | 2.910 | 4.010 | 3.794 | 3.575 | 4.025 | 4.078 | 4.532 | 4.125 |
| | | | | | | ** | ** | ** | ** |
| Kreisumlage-VHS | 275 | 381 | 368 | 420 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Stadt Erwitte | 70 | 81 | 74 | 86 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Abschnitt III. - Seite 6

Die **bilanziellen Abschreibungen** des städtischen Anlagevermögens schlagen für 2016 voraussichtlich mit insgesamt 2,64 Mio. € zu Buche. Dem stehen erwartete Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Drittmittelfinanzierungsanteile) von 1,39 Mio. € gegenüber, so dass sich 2016 die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf 1,25 Mio. € beläuft.

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

Finanzierungstätigkeit

- Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen für Investitionsmaßnahmen beläuft sich auf 118.000 €. Umschuldungen stehen 2016 nicht an.
- Die Auszahlungen für Tilgungen sind mit 120.000 € veranschlagt worden.
- per Saldo wird damit die Verschuldung der Stadt Erwitte nicht erhöht

Trotz der erwarteten Finanzmittelabflüsse im Finanzplanungszeitraum 2016 – 2019 wird ein stets positiver Liquiditätsbestand erwartet.

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

| | | |
|-------------|----------|--------------------|
| 2015 | = | 4.712.994 € |
| 2016 | = | 3.772.474 € |
| 2017 | = | 3.557.573 € |
| 2018 | = | 3.840.281 € |
| 2019 | = | 4.061.420 € |

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

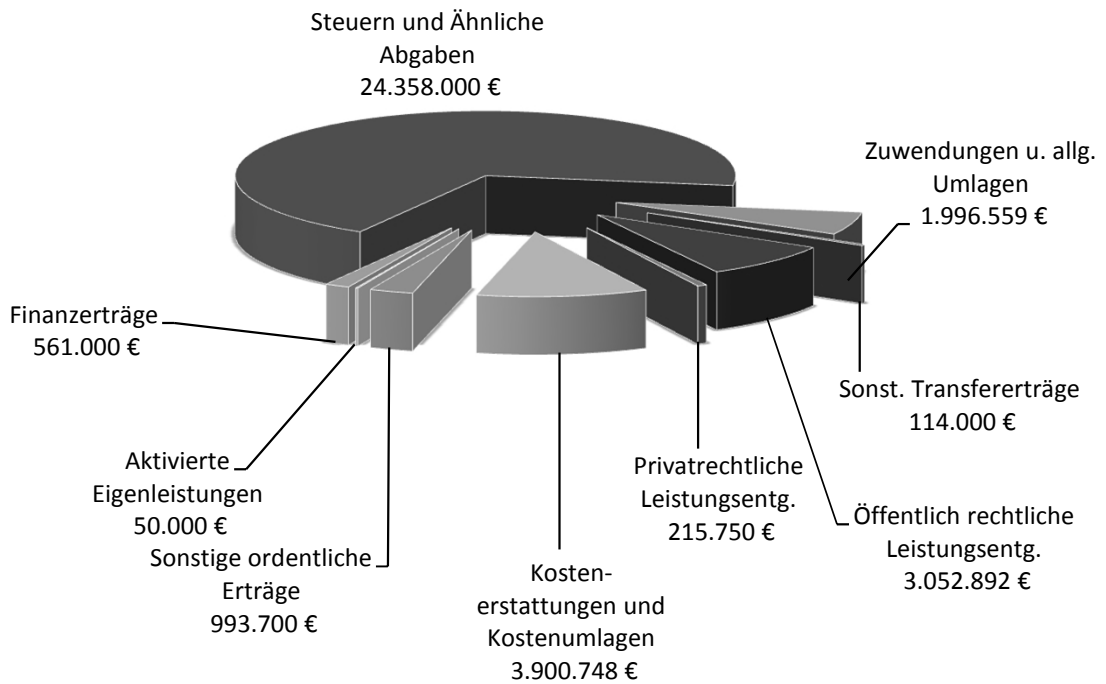
Da der Ergebnisplan bis 2019 jeweils negative Jahresergebnisse vorsieht (siehe Abschnitt V a, Seite 3), kommt der diesem Haushaltsplan-Entwurf beigefügten „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erwitte“ (Abschnitt VIII. Seite 4) besondere Bedeutung zu.

Die Verminderung des Eigenkapitals von rd. 66 Mio. € (Restbestand Ausgleichsrücklage und Bestand Allgemeine Rücklage) vom 01.01.2015 auf einen Betrag von rd. 59 Mio. € zum 31.12.2019 stellt eine Veränderung von rd. – 10,6 % innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren dar.

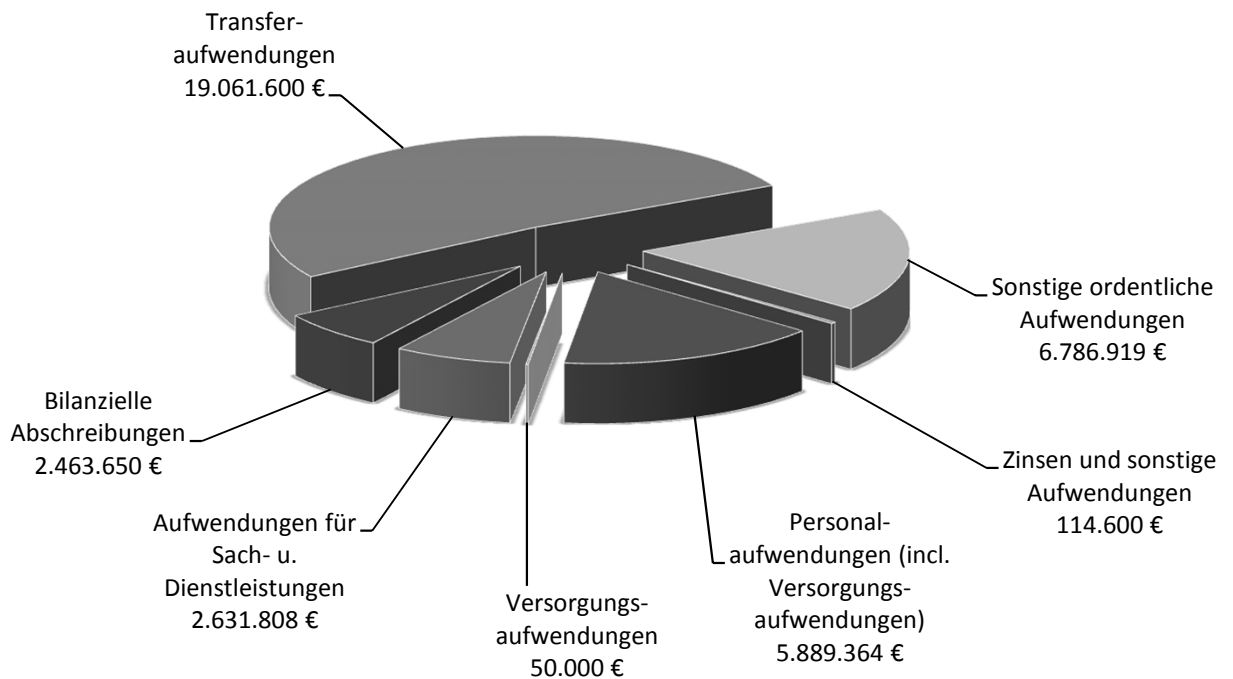
Diese Entwicklung ist schädlich und im Sinne einer nachhaltigen, generationsgerechten Haushaltsführung dringend anzuhalten.

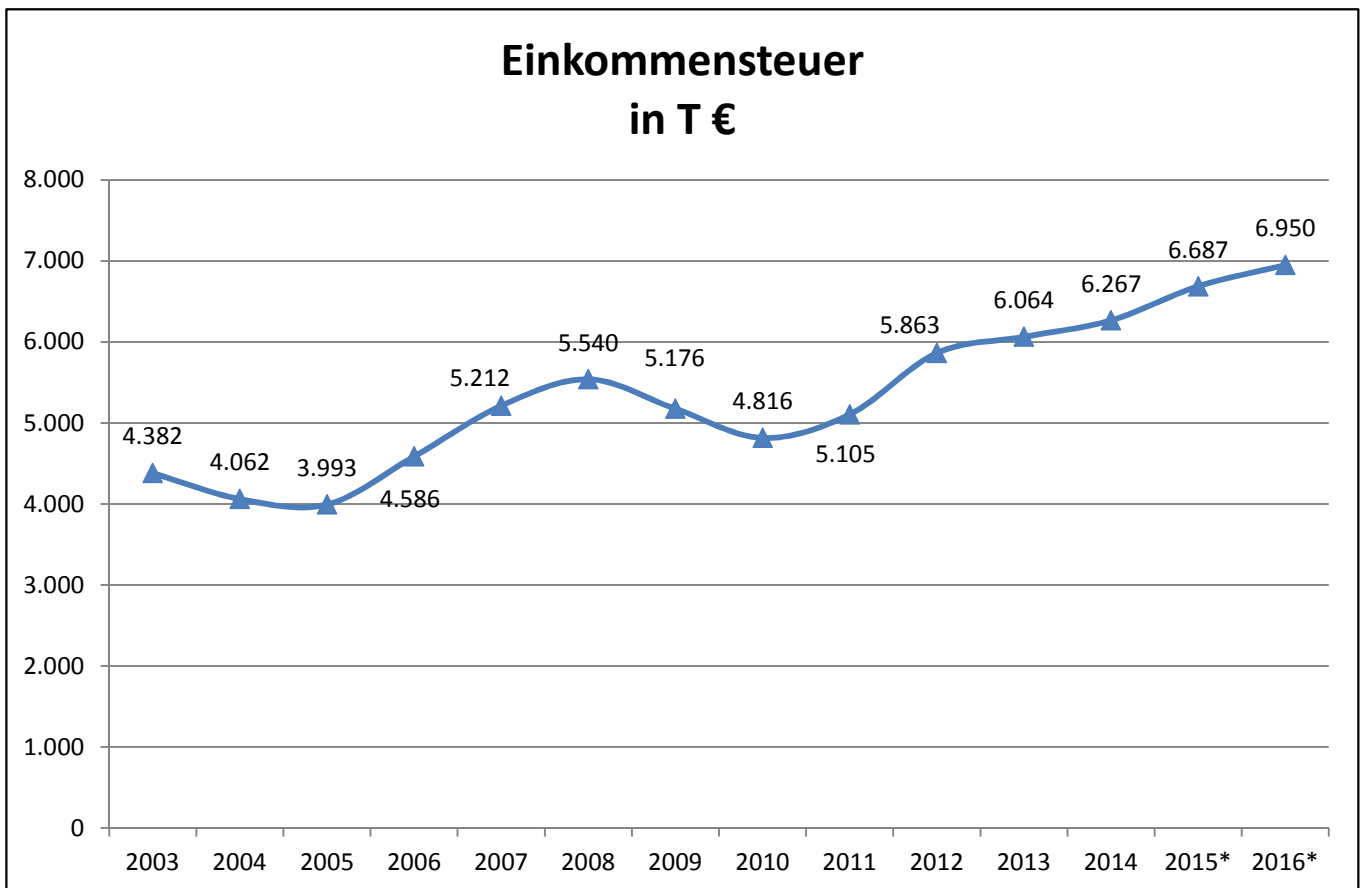
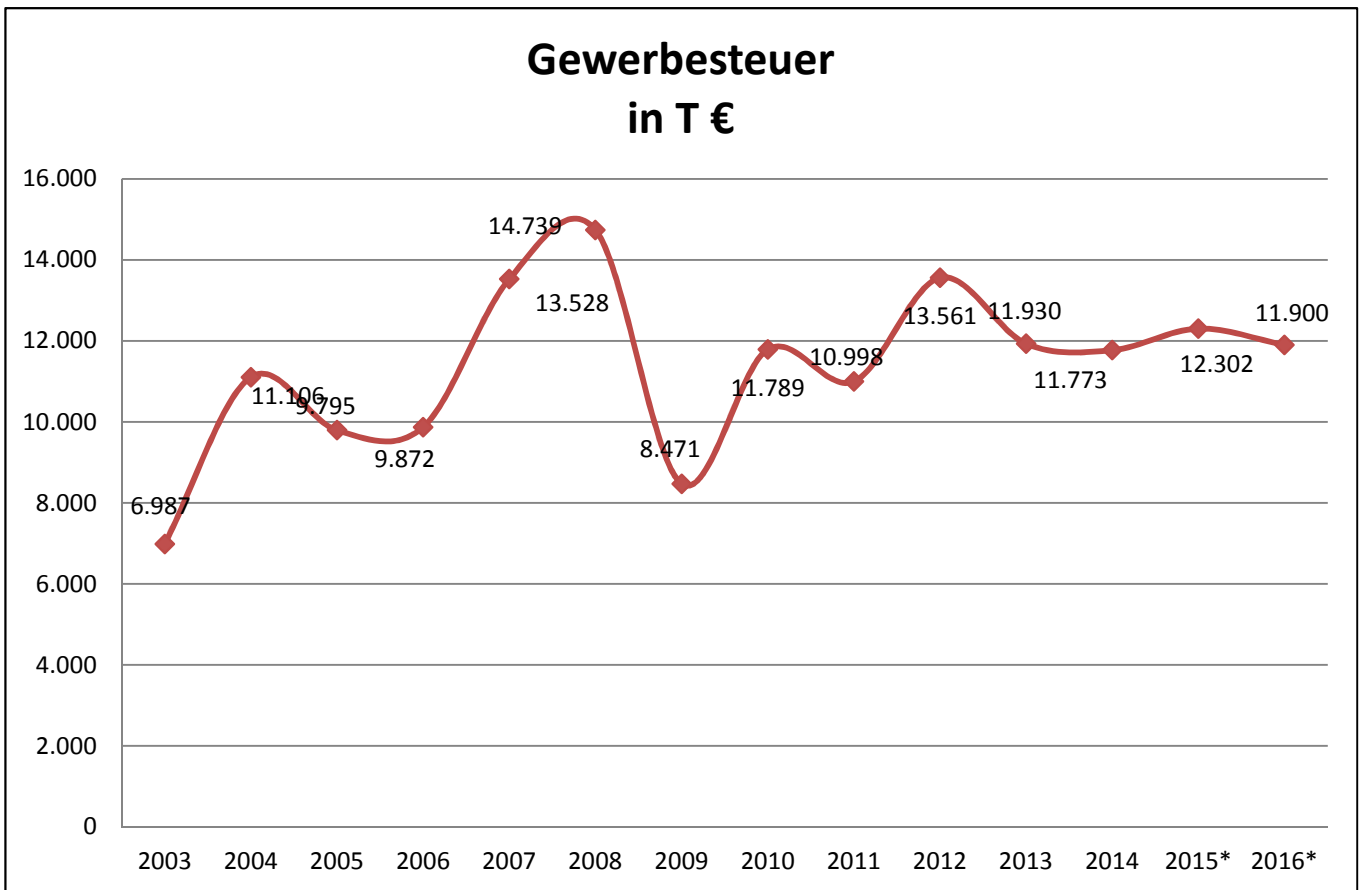
Im Rahmen des HSK ist ein Haushaltsausgleich für 2020 vorgesehen. Dafür sind in Zukunft erhebliche Beiträge zu leisten um auch auf Dauer einen Haushalt ohne Fehlbeträge aufstellen zu können. Dies muss aus heutiger Sicht als sehr schwierig eingestuft werden. Um die nachhaltige Erzielung von Jahresüberschüssen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

Ordentliche Erträge

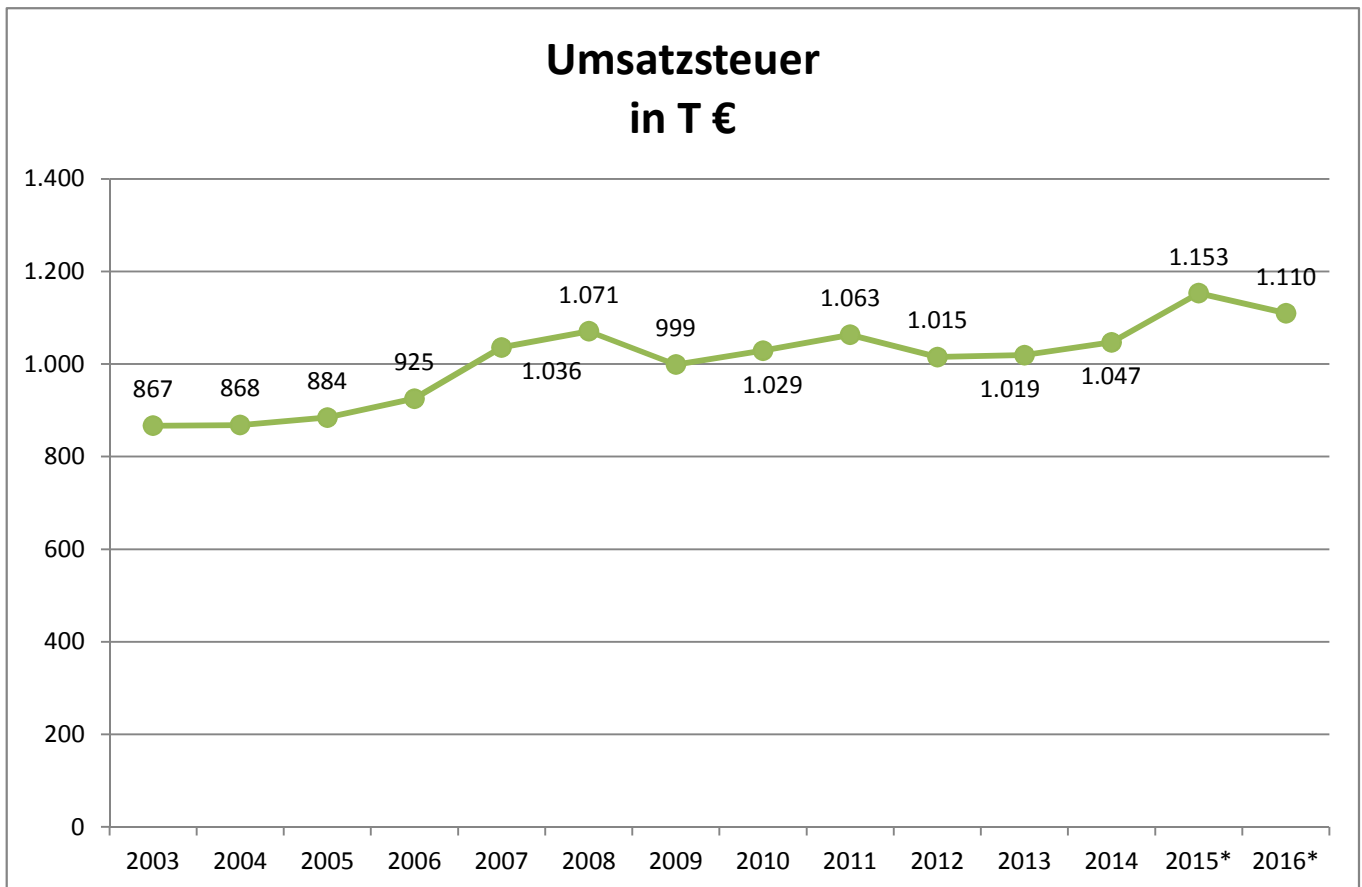
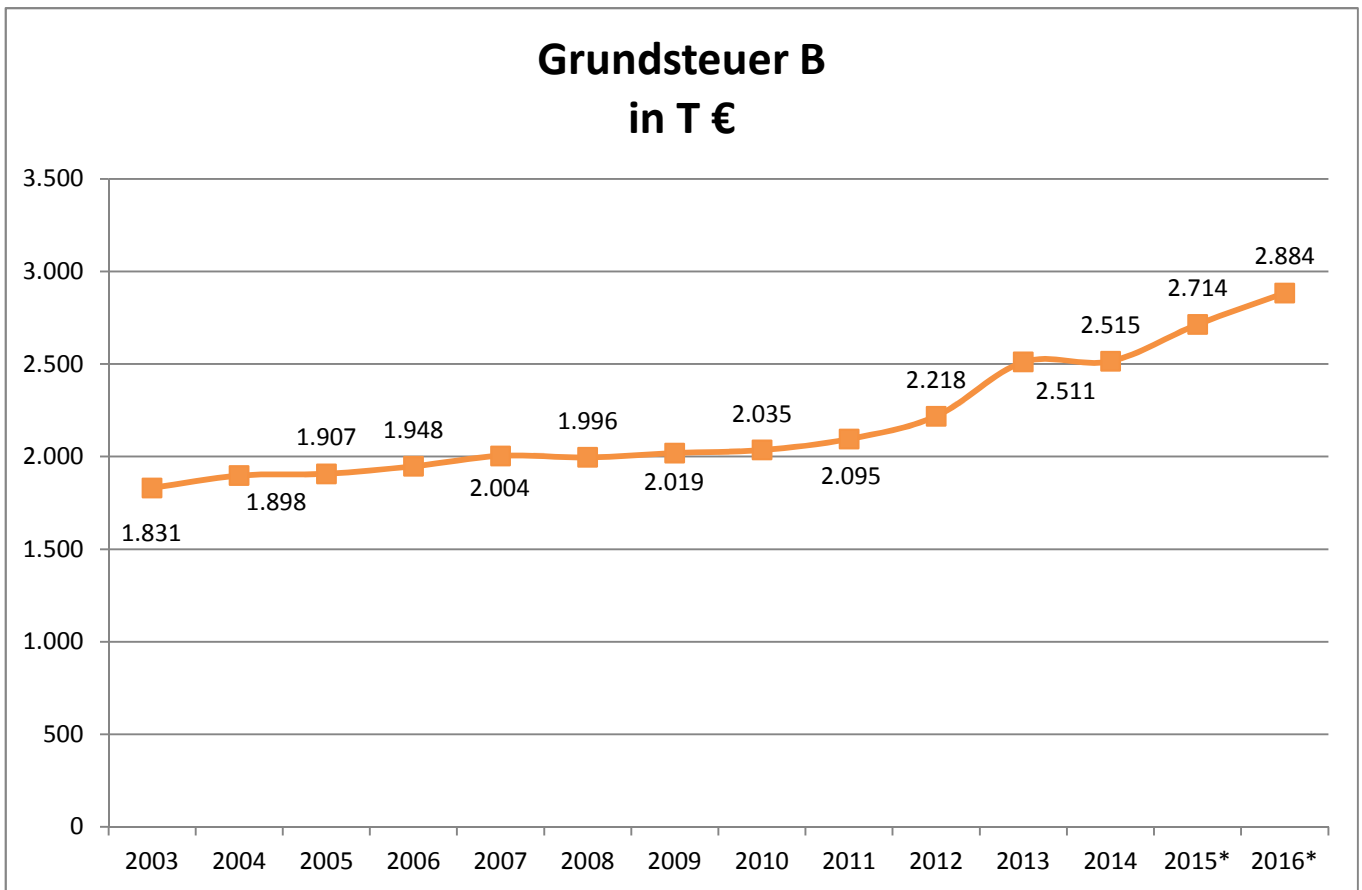


Ordentliche Aufwendungen

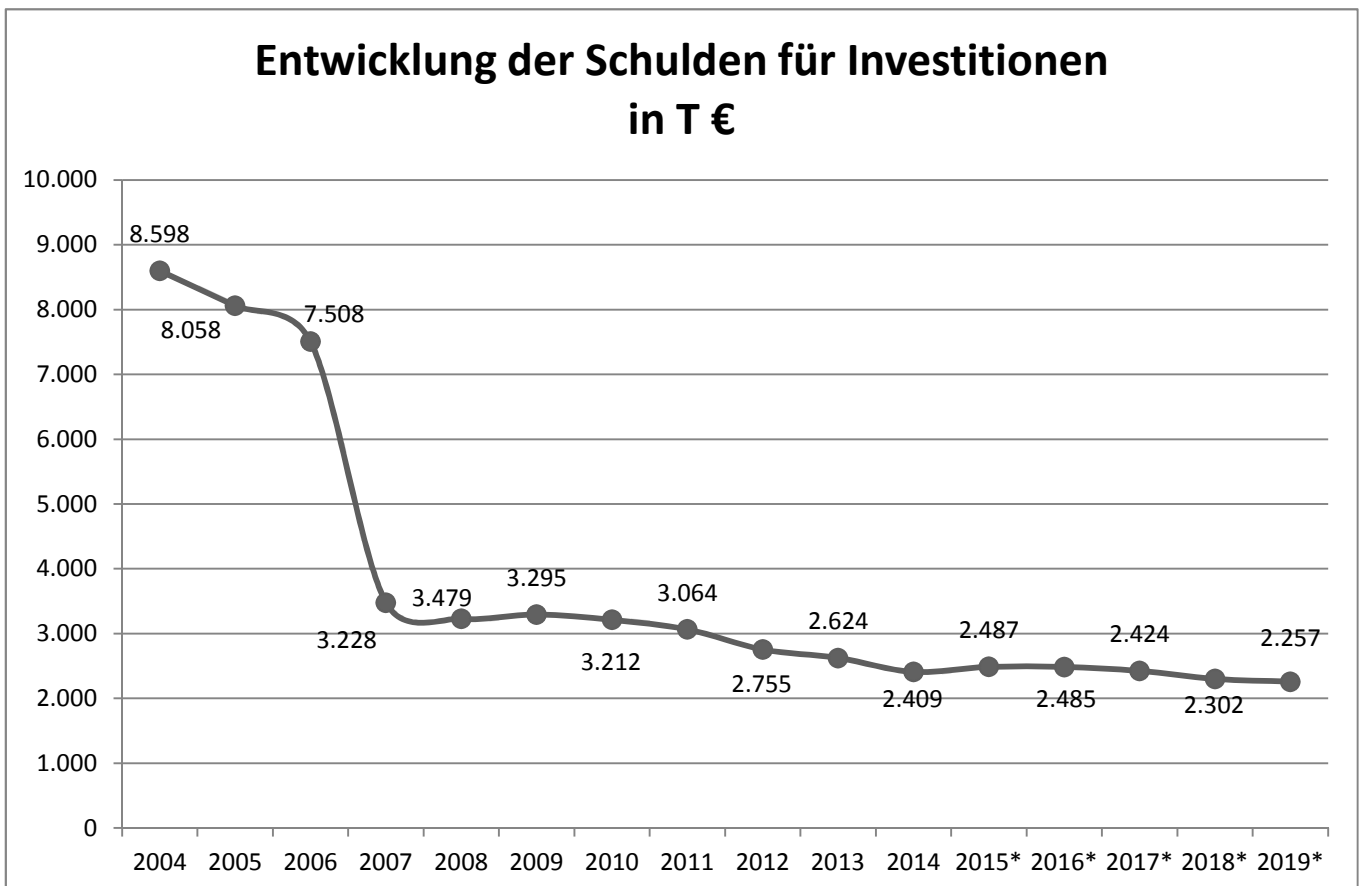
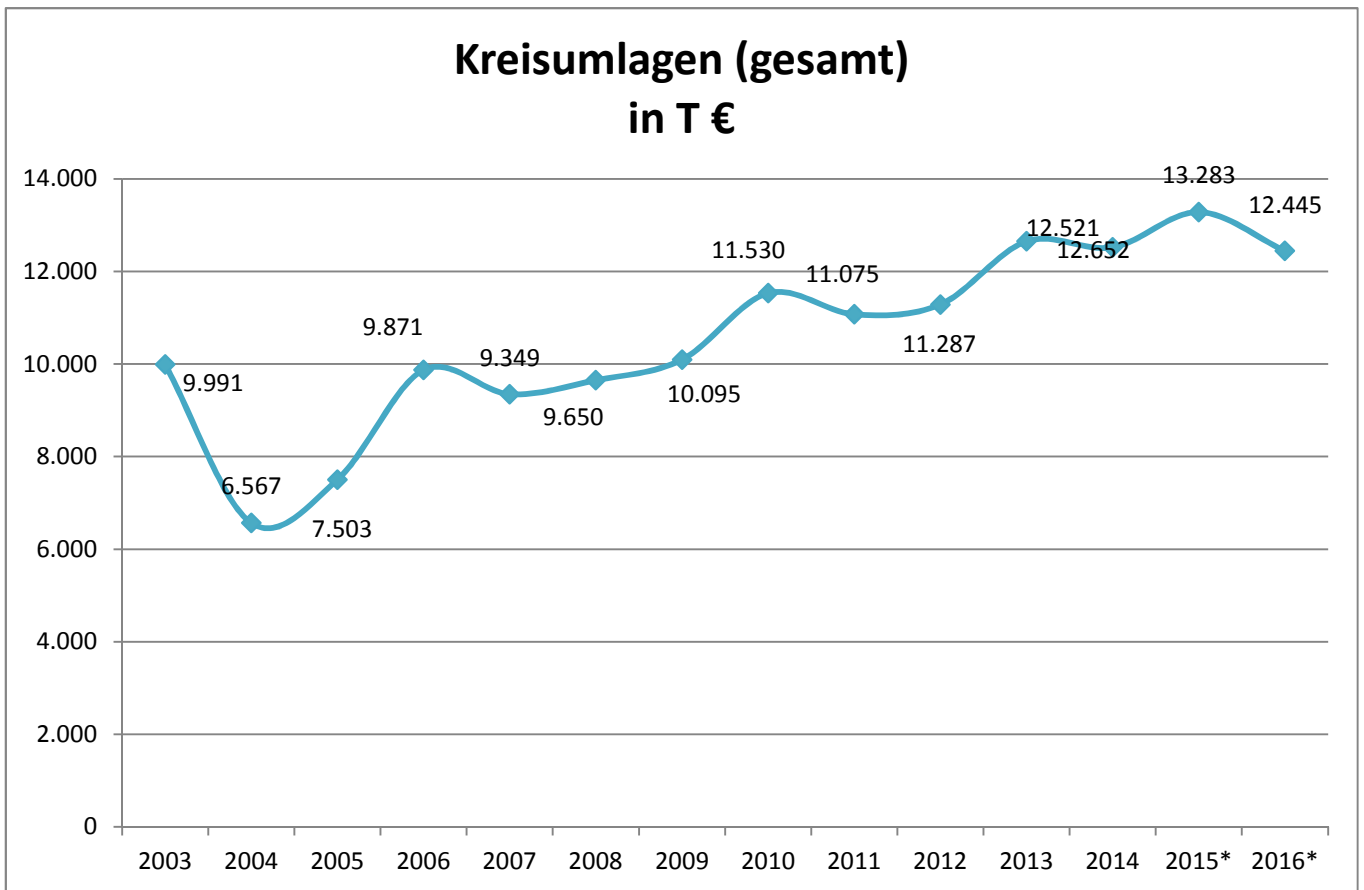




* = Haushaltsansatz



* = Haushaltsansatz



Abschnitt III. - Seite 11

Übersicht der Erträge und Aufwendungen ab 100.000 € je Produkt (ohne Personalaufwand)

Aufwendungen

| im Produkt | Zeile | Bezeichnung | Ergebnis | Planwerte | | | | |
|---------------------------|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Haushaltsplan 2016 | | | | | | | | |
| 01-01019 | 16 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 139.925 | 160.000 | 150.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 01-10019 | 16 | Aufw. für EDV-Dienstleistungen, Wartungsverträge, etc. | 123.324 | 130.700 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 01-10049 | 16 | Kosten Kaltmiete Gebäudebetrieb Erwitte | 142.800 | 143.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 01-10049 | 16 | Mietnebenkosten Gebäudebetrieb Erwitte | 99.372 | 108.000 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 |
| 01-19029 | 16 | Kosten Kaltmiete Gebäudebetrieb Erwitte | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 01-19039 | 16 | Kosten Kaltmiete Gebäudebetrieb Erwitte | 158.700 | 160.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 02-15019 | 14 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände | 85.730 | 119.800 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 148.000 |
| 03-01010 | 16 | Kosten Kaltmiete Gebäudebetrieb Erwitte | 389.400 | 360.000 | 363.000 | 360.000 | 254.700 | 360.000 |
| 01-01019 | 16 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 144.131 | 150.000 | 183.000 | 183.000 | 190.000 | 190.000 |
| 01-10019 | 16 | EDV-Dienstleist. + Wartung | -111.429 | -120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 01-10049 | 16 | Kaltmiete GBE | 142.800 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 01-10049 | 16 | Mietnebenkosten GBE | 97.705 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 |
| 16-01010 | 15 | Gewerbsteuerumlage | 1.071.495 | 0 | 922.000 | 951.000 | 977.000 | 1.000.000 |
| 16-01010 | 15 | Gewerbsteuerumlage erhöht | 1.040.880 | 0 | 896.000 | 924.000 | 949.000 | 943.000 |
| 16-01010 | 15 | Solidarumlage Stärkungspakt | 499.221 | 0 | 389.000 | 389.000 | 389.000 | 389.000 |
| 16-01010 | 15 | Kreisumlage - Grundlast | 8.443.176 | 0 | 8.320.000 | 8.980.000 | 9.250.000 | 9.250.000 |
| 16-01010 | 15 | Kreisuml.-Mehrbel. Jugendamt | 4.077.496 | 0 | 4.125.000 | 4.236.000 | 4.290.000 | 4.365.000 |
| 16-01010 | 16 | ABSCHREIB_5731020000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16-01010 | 15 | Allgemeine Umlagen an das Land | 173.991 | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 02-15019 | 14 | AfA Sachanl.-immatrielle Verm. | 0 | 138.000 | 145.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 10-06029 | 13 | Werkzeuge, Kleingeräte <410 € | 19.646 | 15.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10-06029 | 16 | Kalt-, Grundmieten und Pachten | 0 | 0 | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10-06029 | 16 | Kaltmiete GBE | 30.300 | 71.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 10-06029 | 16 | Mietnebenkosten | 0 | 0 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 11-02019 | 16 | Deponiegeb. Rest-u. Sperrmüll | 468.071 | 506.801 | 506.801 | 506.801 | 506.801 | 506.801 |
| 11-02019 | 16 | Deponiegeb. Rest-u. Sperrmüll | 468.071 | 506.801 | 506.801 | 506.801 | 506.801 | 506.801 |
| 11-02019 | 16 | Kosten der Abfallbeseitigung | 160.860 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 11-02019 | 16 | Kompostierungsanlage-Gebühren | 147.574 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 03-01010 | 16 | Kaltmiete GBE | 360.000 | 363.000 | 363.000 | 257.700 | 363.000 | 363.000 |
| 03-01010 | 16 | Mietnebenkosten GBE | 273.847 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 258.000 |

Abschnitt III. - Seite 12

| im Produkt | Zeile | Bezeichnung | Ergebnis | Planwerte | | | | |
|---------------------------|-------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Haushaltsplan 2016 | | | | | | | | |
| 03-01010 | 16 | Kaltniete GBE | 360.000 | 363.000 | 363.000 | 257.700 | 363.000 | 363.000 |
| 03-01010 | 16 | Mietnebenkosten GBE | 273.847 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 258.000 |
| 03-01010 | 16 | Kaltniete GBE | 360.000 | 363.000 | 363.000 | 257.700 | 363.000 | 363.000 |
| 03-01010 | 16 | Mietnebenkosten GBE | 273.847 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 258.000 |
| 03-01035 | 15 | Zuweisung an Zweckverbände | 64.683 | 94.000 | 116.500 | 141.000 | 156.000 | 156.000 |
| 03-01035 | 16 | Kaltniete GBE | 0 | 66.000 | 102.000 | 120.000 | 132.000 | 132.000 |
| 03-01035 | 16 | Mietnebenkosten GBE | 0 | 78.000 | 120.100 | 142.000 | 156.000 | 156.000 |
| 03-01040 | 16 | Kaltniete GBE | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 03-01040 | 16 | Mietnebenkosten GBE | 230.376 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 03-02030 | 13 | Schülerbeförderungskosten | 332.909 | 380.000 | 360.000 | 355.000 | 360.000 | 370.000 |
| 03-02100 | 13 | Aufw. F. Betreuungsmaß.(OGS) | 236.990 | 256.000 | 285.000 | 298.000 | 302.000 | 307.000 |
| 06-04019 | 15 | Zusch. lfd. Zw. an übr. Ber. | 141.225 | 146.000 | 152.000 | 154.000 | 156.000 | 159.000 |
| 08-01030 | 15 | Zusch. lfd. Zw. private Unter. | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08-01030 | 15 | Zusch. lfd. Zw. an übr. Ber. | 162.081 | 282.000 | 299.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 05-03090 | 15 | Leist. in besond. Fällen (§ 2) | 51.732 | 200.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 05-03090 | 15 | Geldleist. pers. Bedürf. § 3 | 223.450 | 295.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 |
| 05-03090 | 15 | Sachleist. Unterkr./Heiz. (§3) | 93.422 | 130.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
| 05-03090 | 15 | L. Krank,Schwanger,Geburt (§4) | 81.208 | 40.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 15-02049 | 16 | Kalt-, Grundmieten und Pachten | 190.704 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| 12-01039 | 13 | Unterh. sonst. Unbewegl. Verm. | 392.754 | 337.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 |
| 12-01039 | 16 | Kostenanteil Straßenentwässerung | 437.263 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 12-01039 | 14 | AfA Sachanl.+immatrielle Verm. | 2.128.204 | 2.134.800 | 2.124.600 | 2.132.500 | 2.120.115 | 2.120.115 |
| 12-01039 | 28 | Aufw. Int. Leist. Bauhof | 575.400 | 553.100 | 560.800 | 544.800 | 560.800 | 552.800 |
| 12-01049 | 13 | Unterh. sonst. Unbewegl. Verm. | 80.872 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 01-19029 | 16 | Kaltniete GBE - städt. Hallen | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01-19039 | 16 | Kaltniete GBE - sonst. Gebäude | 156.600 | 158.000 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 0 |

Abschnitt III. - Seite 13

Übersicht der Erträge und Aufwendungen ab 100.000 € je Produkt (ohne Personalaufwand)

Erträge

| im Produkt | Zeile | Bezeichnung | Ergebnis | Planwerte | | | | |
|---------------------------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Haushaltsplan 2016 | | | | | | | | |
| 01-10049 | 7 | E. Aufl. Pensionsrückstellung | 31.800 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 01-09069 | 19 | Sonstige Finanzerträge | 301.205 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16-01010 | 1 | Grundsteuer A | 11.073 | 248.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 16-01010 | 1 | Grundsteuer B | 9.173 | 2.714.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 |
| 16-01010 | 1 | Gewerbesteuer | 11.772.871 | 12.302.000 | 11.900.000 | 12.165.000 | 12.500.000 | 12.837.000 |
| 16-01010 | 1 | Gemeindeanteil an der ESt. | 6.266.687 | 6.687.000 | 6.950.000 | 7.280.000 | 7.670.000 | 8.040.000 |
| 16-01010 | 1 | Gemeindeanteil an der USt. | 1.046.981 | 1.153.000 | 1.110.000 | 1.150.000 | 1.190.000 | 1.230.000 |
| 16-01010 | 1 | Vergnügungssteuer | 120.249 | 125.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16-01010 | 1 | Leist. nach Fam-Leist.-Ausgl. | 650.767 | 673.000 | 670.000 | 687.000 | 713.000 | 735.000 |
| 16-01010 | 2 | Landeszuw. Kurortehilfe | 216.665 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 16-01010 | 3 | Andere sonst. Transfererträge | 0 | 0 | 114.000 | 340.000 | 114.000 | 114.000 |
| 16-01010 | 6 | Erstatt. Land für Betreuungsk. | 0 | 436.034 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 16-01010 | 19 | Eigenkapitaverzins. AW Erwitte | 360.000 | 0 | 421.000 | 422.000 | 344.000 | 344.000 |
| 10-06029 | 4 | Gebühr für Übergangswohnheime | 92.509 | 90.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 | 450.000 |
| 11-02019 | 4 | Abfallgebühren - Restmüll | 2.519 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 11-02019 | 4 | Abfallgebühren - Bio | 1.565 | 208.451 | 208.451 | 208.451 | 208.451 | 208.451 |
| 13-06019 | 4 | Friedhofsgebühren | 150.221 | 139.300 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 03-01010 | 2 | Zuw. Bildungspausch. konsumtiv - Grundschulen | 0 | 141.100 | 114.600 | 106.800 | 132.500 | 120.400 |
| 03-01040 | 2 | Zuw. Bildungspausch. konsumtiv - Gymnasium | 0 | 171.300 | 137.800 | 143.400 | 174.900 | 176.300 |
| 03-02100 | 2 | Landeszuw. OGS | 128.195 | 130.000 | 142.000 | 149.000 | 151.000 | 153.000 |
| 03-02100 | 4 | OGS-Beiträge | 93.554 | 83.000 | 100.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 06-04019 | 6 | Erstatt. Land für Aufwendungen | 572.826 | 530.000 | 565.000 | 573.000 | 581.000 | 589.000 |
| 08-01030 | 2 | Ertr. Aufl. Allg. Inv.-P. | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08-01030 | 7 | Erträge aus der Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen | 0 | 144.400 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05-03090 | 6 | Erstatt. Land für Aufwendungen | 115.419 | 60.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |

Entwicklung des Personalaufwandes für den Zeitraum von 2012 bis 2019 bei der Stadt Erwitte (ohne Gebäudebetrieb und Abwasserwerk)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Planwerte | Planwerte | Planwerte | Planwerte | Planwerte |
| a) Aktive Bedienstete | | | | | | | | |
| Beamte (Besoldung) | 769.577 € | 756.972 € | 792.199 € | 907.142 € | 829.722 € | 829.722 € | 829.722 € | 829.722 € |
| Beschäftigte (Entgelt) | 3.333.589 € | 3.447.304 € | 3.519.047 € | 3.743.626 € | 3.911.710 € | 3.960.350 € | 4.009.985 € | 4.116.896 € |
| b) Zahlung für Pensionen (Umlage) | 518.939 € | 536.930 € | 566.690 € | 610.000 € | 649.500 € | 647.000 € | 644.700 € | 642.600 € |
| c) Zuführung zur Pensionsrückstellung | 358.343 € | 312.182 € | 278.023 € | 256.461 € | 236.815 € | 236.815 € | 236.815 € | 236.815 € |
| d) Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit | 30.432 € | 19.047 € | - € | | | | | |
| e) Zuführung zur Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std. | 39.995 € | 62.099 € | 59.714 € | | | | | |
| f) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld | 31.165 € | 31.997 € | 30.812 € | | | | | |
| g) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Urlaubsgeld | 4.400 € | 3.892 € | 4.148 € | | | | | |
| h) Zuführung zur Rückstellung nicht durchgeführte Besoldungserhöhung | | 11.180 € | - € | | | | | - € |
| Zwischenergebnis | 5.086.439 € | 5.181.603 € | 5.250.633 € | 5.517.229 € | 5.627.747 € | 5.673.887 € | 5.721.222 € | 5.826.033 € |
| h) Zahlung für die Beihilfe | 218.280 € | 181.988 € | 192.724 € | 220.000 € | 195.400 € | 195.400 € | 195.400 € | 195.400 € |
| i) Zuführung zur Beihilferückstellung | 105.935 € | 74.788 € | 48.349 € | 71.356 € | 66.217 € | 66.217 € | 66.217 € | 66.217 € |
| Zwischenergebnis (Personalaufwendungen) | 5.410.654 € | 5.438.379 € | 5.491.706 € | 5.808.585 € | 5.889.364 € | 5.935.504 € | 5.982.839 € | 6.087.650 € |
| j) Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger | - € | 5.075 € | 107.650 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| k) Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger | 5.980 € | 12.632 € | 179.812 € | | | | | |
| Zwischenergebnis (Versorgungsaufwendungen) | 5.980 € | 17.707 € | 287.462 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| l) Entnahme aus der Pensionsrückstellung | 327.957 € | 196.356 € | 31.800 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € |
| m) Entnahme aus der Beihilferückstellung | 73.579 € | 38.703 € | 9.119 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| n) Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit | - € | - € | - € | | | | | - € |
| o) Entnahme aus der Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std. | 42.417 € | 28.559 € | 62.006 € | | | | | |
| p) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld | - € | - € | - € | | | | | |
| q) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Urlaubsgeld | - € | - € | - € | | | | | |
| r) Entnahme aus der Rückstellung für die Kostendämpfungspauschale | - € | - € | - € | | | | | |
| Zwischenergebnis (Ertrag) | 401.536 € | 263.618 € | 102.925 € | 140.000 € | 140.000 € | 140.000 € | 140.000 € | 140.000 € |
| Gesamtergebnis | 4.972.681 € | 5.192.469 € | 5.676.243 € | 5.668.585 € | 5.749.364 € | 5.795.504 € | 5.842.839 € | 5.997.650 € |
| Refinanzierung durch Erträge von Dritten | | | | | | | | - € |
| a) Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| b) Volkshochschule (VHS) | - € | - € | | - € | - € | - € | - € | - € |
| c) Kindergarten (Zuschuss) | 500.460 € | 523.200 € | 527.000 € | 487.000 € | 519.800 € | 527.100 € | 534.500 € | 541.800 € |
| d) Jugendzentrum (Zuschuss) | 70.000 € | 70.000 € | 68.437 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
| e) Schulsozialarbeit ("Geld oder Stelle" und "BuT") | 39.943 € | 65.503 € | 68.869 € | 42.000 € | 48.500 € | 48.500 € | 48.500 € | 48.500 € |

Abschnitt IV.

Produktplan



Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte

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



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

03 Schulträgeraufgaben

03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| | | |
|----------|----------------|--------------------|
| 03-01010 | Grundschule | Frau Heike Fretter |
| 03-01020 | Hauptschule | Frau Heike Fretter |
| 03-01035 | Sekundarschule | Frau Heike Fretter |
| 03-01040 | Gymnasium | Frau Heike Fretter |

03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

| | | |
|----------|---|--------------------|
| 03-02030 | Schülerbeförderung | Frau Heike Fretter |
| 03-02049 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Frau Heike Fretter |
| 03-02100 | Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote | Frau Heike Fretter |
| 03-02119 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft | Frau Heike Fretter |

04 Kultur und Wissenschaft

04-10 Kultur

| | | |
|----------|-----------------|--------------------|
| 04-10019 | Kulturförderung | Frau Heike Fretter |
| 04-10029 | VHS | Frau Heike Fretter |
| 04-10039 | Musikschule | Frau Heike Fretter |

04-11 Archiv

| | | |
|----------|--------|-------------------|
| 04-10049 | Archiv | Herr Jörg Blöming |
|----------|--------|-------------------|

05 Soziale Hilfen

05-03 Soziale Hilfen

| | | |
|----------|---|--------------------|
| 05-03019 | Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung) | Frau Sylvia Münzel |
| 05-03039 | Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen | Frau Sylvia Münzel |
| 05-03049 | Sozialversicherungsangelegenheiten | Frau Sylvia Münzel |
| 05-03090 | Hilfen nach AsylBG | Frau Sylvia Münzel |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06-04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | | |
|----------|---|--------------------|
| 06-04019 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | Frau Heike Fretter |
| 06-04029 | Förderung von Kindern und Jugendlichen | Frau Heike Fretter |
| 06-04039 | Unterstützung von Senioren | Frau Heike Fretter |

08 Sportförderung

08-01 Sportförderung

| | | |
|----------|------------------------------------|--------------------|
| 08-01010 | Turn- und Sporthallen | Frau Heike Fretter |
| 08-01030 | Sportaußenanlagen | Frau Heike Fretter |
| 08-01079 | Freibad | Frau Heike Fretter |
| 08-01089 | Lehrschwimmbecken | Frau Heike Fretter |
| 08-01099 | Zuschüsse für Vereine und Verbände | Frau Heike Fretter |

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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



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



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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Abschnitt V.

Ergebnisplan

Abschnitt V a.

Ergebnisplan

**Stadt Erwitte
gesamt**

Abschnitt V a.
Seite 3
Gesamtergebnisplan



| Ergebnisplan 2016 Stadt Erwitte (260) gesamt | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 23.022.003,73 | 24.342.000 | 24.358.000 | 25.116.000 | 25.911.000 | 26.680.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.214.789,74 | 2.166.642 | 1.996.559 | 1.886.459 | 1.932.743 | 1.999.942 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 6.821,83 | 53.823 | 114.000 | 340.000 | 114.000 | 182.500 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 2.139.724,45 | 2.245.564 | 3.052.892 | 3.259.501 | 3.259.531 | 3.269.248 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 298.911,43 | 258.850 | 215.750 | 198.750 | 197.441 | 198.580 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.583.159,90 | 1.998.777 | 3.900.748 | 4.226.848 | 4.480.908 | 3.857.698 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.138.162,41 | 1.125.767 | 993.700 | 884.500 | 922.500 | 966.450 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 30.403.573,49 | 32.221.423 | 34.681.649 | 35.962.058 | 36.868.123 | 37.204.418 |
| 11 Personalaufwendungen | -5.491.705,55 | -5.808.585 | -5.889.364 | -5.935.504 | -5.982.839 | -6.087.650 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -287.462,00 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.488.491,78 | -2.563.992 | -2.631.808 | -2.728.208 | -2.713.241 | -2.750.423 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.445.757,00 | -2.456.620 | -2.463.650 | -2.479.350 | -2.460.465 | -2.462.565 |
| 15 Transferaufwendungen | -16.370.722,41 | -17.542.650 | -19.061.600 | -19.655.000 | -20.045.900 | -20.141.100 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.665.366,36 | -6.170.770 | -6.786.919 | -6.871.078 | -6.877.382 | -6.870.267 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -32.749.505,10 | -34.592.618 | -36.883.341 | -37.719.140 | -38.129.827 | -38.362.005 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.345.931,61 | -2.371.195 | -2.201.692 | -1.757.082 | -1.261.704 | -1.157.587 |
| 19 Finanzerträge | 721.941,32 | 568.000 | 561.000 | 559.000 | 479.000 | 477.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -93.724,24 | -186.000 | -114.600 | -114.600 | -111.600 | -108.600 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 628.217,08 | 382.000 | 446.400 | 444.400 | 367.400 | 368.400 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.717.714,53 | -1.989.195 | -1.755.292 | -1.312.682 | -894.304 | -789.187 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -1.717.714,53 | -1.989.195 | -1.755.292 | -1.312.682 | -894.304 | -789.187 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwen- dungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 27 Erträge beim Abgang von Vermögensgegenständen | 108.614,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Erträge beim Abgang von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aufwendungen beim Abgang von Vermögensgegenständen | -105.227,97 | -117.000 | -30.000 | -30.000 | -34.000 | -34.000 |
| 30 Aufwendungen beim Abgang von Finanzanlagen | -66.792,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30) | -63.405,59 | -117.000 | -30.000 | -30.000 | -34.000 | -34.000 |

Abschnitt V b.

**Teil-Ergebnispläne
je Produktbereich**

Abschnitt V b. -Seite 7



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| Produktbereich: 01 Innere Verwaltung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusse | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.712,37 | 73.200 | 75.700 | 74.200 | 66.700 | 74.100 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 19.496,00 | 18.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 119.073,01 | 116.200 | 76.600 | 59.600 | 58.261 | 59.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 282.645,96 | 285.680 | 264.295 | 264.295 | 264.295 | 254.295 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 104.102,24 | 162.800 | 163.700 | 163.500 | 163.500 | 163.500 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 628.029,58 | 655.980 | 600.395 | 581.695 | 572.856 | 571.495 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.743.341,86 | -2.988.156 | -2.965.838 | -3.011.978 | -3.059.313 | -3.164.124 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -287.462,00 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -240.011,69 | -226.000 | -227.305 | -223.905 | -223.093 | -228.205 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -78.370,70 | -77.700 | -81.900 | -80.300 | -73.800 | -73.500 |
| 15 Transferaufwendungen | -14.909,09 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.191.764,75 | -1.206.575 | -1.206.925 | -1.101.775 | -1.108.575 | -1.105.475 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -4.555.860,09 | -4.548.431 | -4.541.968 | -4.477.958 | -4.524.781 | -4.631.304 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.927.830,51 | -3.892.451 | -3.941.573 | -3.896.263 | -3.951.925 | -4.059.809 |
| 19 Finanzerträge | 328.566,96 | 186.000 | 140.000 | 137.000 | 135.000 | 133.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -8.424,77 | -93.500 | -37.100 | -39.100 | -39.100 | -41.100 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 320.142,19 | 92.500 | 102.900 | 97.900 | 95.900 | 91.900 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.607.688,32 | -3.799.951 | -3.838.673 | -3.798.363 | -3.856.025 | -3.967.909 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -3.607.688,32 | -3.799.951 | -3.838.673 | -3.798.363 | -3.856.025 | -3.967.909 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 1.029.175,72 | 1.022.690 | 1.040.186 | 1.040.186 | 1.040.186 | 1.040.186 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -88.520,00 | -96.220 | -96.220 | -96.220 | -96.220 | -96.220 |
| 29 Teilergebnis | -2.667.032,60 | -2.873.481 | -2.894.707 | -2.854.397 | -2.912.059 | -3.023.943 |

Abschnitt V b. -Seite 8



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusse | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.562,32 | 129.800 | 145.100 | 145.300 | 150.600 | 149.300 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 158.145,69 | 148.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 13.015,71 | 15.050 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.591,33 | 31.139 | 22.550 | 22.550 | 22.550 | 22.600 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 51.791,05 | 17.450 | 10.500 | 17.500 | 10.500 | 10.450 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 424.106,10 | 341.739 | 343.400 | 350.600 | 348.900 | 347.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -412.259,34 | -392.274 | -403.457 | -403.457 | -403.457 | -403.457 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -207.631,74 | -174.239 | -192.850 | -233.850 | -183.850 | -204.850 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -141.668,67 | -139.250 | -146.550 | -156.750 | -157.050 | -156.750 |
| 15 Transferaufwendungen | -10.900,39 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -243.324,18 | -253.050 | -268.450 | -270.050 | -270.450 | -269.150 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.015.784,32 | -968.813 | -1.026.307 | -1.079.107 | -1.029.807 | -1.049.207 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -591.678,22 | -627.074 | -682.907 | -728.507 | -680.907 | -701.607 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -591.678,22 | -627.074 | -682.907 | -728.507 | -680.907 | -701.607 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -591.678,22 | -627.074 | -682.907 | -728.507 | -680.907 | -701.607 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 1.954 | 1.954 | 1.954 | 1.954 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -22.500,00 | -14.500 | -14.500 | -30.500 | -14.500 | -22.500 |
| 29 Teilergebnis | -614.178,22 | -641.574 | -695.453 | -757.053 | -693.453 | -722.153 |

Abschnitt V b. -Seite 9



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusse | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 677.434,16 | 585.070 | 547.400 | 539.000 | 607.200 | 609.300 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 138.749,09 | 127.000 | 150.800 | 154.800 | 154.800 | 154.800 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 83.183,34 | 71.400 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.528,50 | 31.900 | 31.600 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.190,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 925.085,96 | 815.370 | 800.900 | 776.600 | 844.800 | 846.900 |
| 11 Personalaufwendungen | -283.193,91 | -282.680 | -282.855 | -282.855 | -282.855 | -282.855 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -819.705,01 | -860.500 | -876.300 | -875.000 | -878.100 | -883.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -61.038,48 | -54.770 | -60.800 | -60.800 | -60.800 | -60.800 |
| 15 Transferaufwendungen | -64.683,17 | -94.000 | -121.800 | -146.200 | -160.100 | -162.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.507.190,72 | -1.603.900 | -1.596.800 | -1.578.400 | -1.574.975 | -1.569.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.735.811,29 | -2.895.850 | -2.938.555 | -2.943.255 | -2.956.830 | -2.958.455 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.810.725,33 | -2.080.480 | -2.137.655 | -2.166.655 | -2.112.030 | -2.111.555 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.810.725,33 | -2.080.480 | -2.137.655 | -2.166.655 | -2.112.030 | -2.111.555 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -1.810.725,33 | -2.080.480 | -2.137.655 | -2.166.655 | -2.112.030 | -2.111.555 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -34.500,00 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 29 Teilergebnis | -1.843.625,33 | -2.114.980 | -2.172.155 | -2.201.155 | -2.146.530 | -2.146.055 |



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusse | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.498,43 | 6.250 | 7.000 | 5.000 | 4.700 | 4.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 90.143,60 | 88.800 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 3.167,21 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.566,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 5.387,33 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 115.762,77 | 102.750 | 97.700 | 95.700 | 95.400 | 95.400 |
| 11 Personalaufwendungen | -244.834,15 | -254.966 | -230.583 | -230.583 | -230.583 | -230.583 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -41.955,79 | -41.400 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.250,00 | -2.300 | -2.500 | -500 | -200 | -200 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.631,19 | -102.060 | -104.060 | -104.060 | -104.060 | -104.060 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -382.671,13 | -400.726 | -381.343 | -379.343 | -379.043 | -379.043 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -266.908,36 | -297.976 | -283.643 | -283.643 | -283.643 | -283.643 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -266.908,36 | -297.976 | -283.643 | -283.643 | -283.643 | -283.643 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -266.908,36 | -297.976 | -283.643 | -283.643 | -283.643 | -283.643 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -5.000,00 | -12.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29 Teilergebnis | -271.908,36 | -310.476 | -288.643 | -288.643 | -288.643 | -288.643 |

Abschnitt V b. -Seite 11



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| Produktbereich: 05 Soziale Hilfen | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusse | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 6.821,83 | 53.823 | 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 | 123.044,80 | 451.757 | 2.134.200 | 2.460.200 | 2.506.200 | 2.185.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 307,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 130.174,12 | 505.581 | 2.134.200 | 2.460.200 | 2.506.200 | 2.185.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -120.161,77 | -107.670 | -171.734 | -171.734 | -171.734 | -171.734 |
| 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 | -455.111,31 | -1.118.081 | -3.413.700 | -3.413.700 | -3.413.700 | -3.411.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.759,80 | -39.880 | -42.300 | -43.300 | -44.300 | -44.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -587.032,88 | -1.265.631 | -3.627.734 | -3.628.734 | -3.629.734 | -3.627.534 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -456.858,76 | -760.050 | -1.493.534 | -1.168.534 | -1.123.534 | -1.442.534 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -456.858,76 | -760.050 | -1.493.534 | -1.168.534 | -1.123.534 | -1.442.534 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -456.858,76 | -760.050 | -1.493.534 | -1.168.534 | -1.123.534 | -1.442.534 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -456.858,76 | -760.050 | -1.493.534 | -1.168.534 | -1.123.534 | -1.442.534 |

Abschnitt V b. -Seite 12



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusse | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.691,23 | 121.100 | 127.700 | 127.200 | 109.200 | 109.200 |
| 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. | 11.607,15 | 8.700 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.800 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 593.019,10 | 554.000 | 589.000 | 597.000 | 605.000 | 613.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 54.450,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 766.767,70 | 683.800 | 725.600 | 733.100 | 723.100 | 731.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -867.206,22 | -945.115 | -973.571 | -973.571 | -973.571 | -973.571 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -31.786,83 | -57.100 | -55.100 | -55.100 | -55.130 | -55.100 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.162,84 | -1.300 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 15 Transferaufwendungen | -146.650,19 | -151.400 | -157.400 | -159.400 | -161.400 | -164.400 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -152.826,71 | -144.350 | -145.050 | -145.050 | -145.050 | -145.050 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.200.632,79 | -1.299.265 | -1.333.321 | -1.335.321 | -1.337.351 | -1.340.321 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -433.865,09 | -615.465 | -607.721 | -602.221 | -614.251 | -609.321 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -433.865,09 | -615.465 | -607.721 | -602.221 | -614.251 | -609.321 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -433.865,09 | -615.465 | -607.721 | -602.221 | -614.251 | -609.321 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -6.500,00 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 29 Teilergebnis | -440.365,09 | -622.165 | -614.421 | -608.921 | -620.951 | -616.021 |



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| Produktbereich: 08 Sportförderung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusse | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.195,80 | 143.200 | 143.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 10.507,66 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.136,42 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 169,40 | 144.400 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 64.009,28 | 300.000 | 315.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -40.162,08 | -39.131 | -41.102 | -41.102 | -41.102 | -41.102 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -24.104,98 | -30.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -229.780,80 | -449.700 | -466.700 | -205.700 | -205.700 | -205.700 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -237.680,96 | -243.400 | -243.400 | -243.400 | -243.400 | -243.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -531.728,82 | -762.731 | -783.702 | -522.702 | -522.702 | -522.702 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -467.719,54 | -462.731 | -468.202 | -467.202 | -467.202 | -467.202 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -467.719,54 | -462.731 | -468.202 | -467.202 | -467.202 | -467.202 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -467.719,54 | -462.731 | -468.202 | -467.202 | -467.202 | -467.202 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -24.000,00 | -26.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 29 Teilergebnis | -491.719,54 | -488.731 | -498.202 | -497.202 | -497.202 | -497.202 |



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusse | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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. | 4.139,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 2.834,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.493,18 | 40.493 | 3.535 | 3.535 | 3.595 | 3.535 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 7.135,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 16.601,40 | 41.493 | 4.535 | 4.535 | 4.625 | 4.535 |
| 11 Personalaufwendungen | -108.133,73 | -112.811 | -105.443 | -105.443 | -105.443 | -105.443 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.862,00 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -5.600 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.174,08 | -87.500 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -122.169,81 | -203.711 | -121.543 | -121.543 | -121.043 | -123.743 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -105.568,41 | -162.218 | -117.008 | -117.008 | -116.418 | -119.208 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -105.568,41 | -162.218 | -117.008 | -117.008 | -116.418 | -119.208 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -105.568,41 | -162.218 | -117.008 | -117.008 | -116.418 | -119.208 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -105.568,41 | -162.218 | -117.008 | -117.008 | -116.418 | -119.208 |



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusse | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.367,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 98.451,82 | 229.500 | 1.001.500 | 1.201.500 | 1.201.500 | 1.201.500 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 130.000 | 100.000 | 200.000 | 400.000 | 100.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 5.148,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 123.082,57 | 359.500 | 1.101.500 | 1.401.500 | 1.601.500 | 1.301.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -128.177,56 | -134.376 | -160.511 | -160.511 | -160.511 | -160.511 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -27.749,30 | -160.400 | -284.000 | -337.000 | -370.000 | -370.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -72.466,49 | -251.990 | -1.041.500 | -1.246.900 | -1.248.900 | -1.248.900 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -228.393,35 | -546.766 | -1.486.011 | -1.744.411 | -1.779.411 | -1.779.411 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -105.310,78 | -187.266 | -384.511 | -342.911 | -177.911 | -477.911 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -105.310,78 | -187.266 | -384.511 | -342.911 | -177.911 | -477.911 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -105.310,78 | -187.266 | -384.511 | -342.911 | -177.911 | -477.911 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -7.096,00 | -9.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 29 Teilergebnis | -112.406,78 | -196.766 | -404.511 | -362.911 | -197.911 | -497.911 |



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|
| Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusse | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 452,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 1.013.427,81 | 1.010.464 | 1.010.464 | 1.010.464 | 1.010.464 | 1.011.301 |
| 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 | 748.484,02 | 727.817 | 579.000 | 623.000 | 668.000 | 712.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.762.363,99 | 1.738.281 | 1.589.464 | 1.633.464 | 1.678.464 | 1.723.301 |
| 11 Personalaufwendungen | -26.629,35 | -31.165 | -27.672 | -27.672 | -27.672 | -27.672 |
| 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 | -936.345,38 | -1.006.245 | -918.801 | -918.801 | -918.801 | -918.801 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -962.974,73 | -1.037.410 | -946.473 | -946.473 | -946.473 | -946.473 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 799.389,26 | 700.870 | 642.991 | 686.991 | 731.991 | 776.828 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 799.389,26 | 700.870 | 642.991 | 686.991 | 731.991 | 776.828 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 799.389,26 | 700.870 | 642.991 | 686.991 | 731.991 | 776.828 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -55.867,90 | -62.500 | -62.500 | -62.500 | -62.500 | -62.500 |
| 29 Teilergebnis | 743.521,36 | 638.370 | 580.491 | 624.491 | 669.491 | 714.328 |



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusse | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 845.207,23 | 857.882 | 696.150 | 697.050 | 695.634 | 695.634 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 466.944,95 | 483.100 | 485.100 | 488.500 | 488.500 | 497.410 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 40.829,56 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.530 | 13.530 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.149,93 | 10.909 | 19.533 | 19.533 | 19.533 | 19.533 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 19.109,74 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.385.241,41 | 1.401.291 | 1.270.183 | 1.274.483 | 1.273.097 | 1.282.007 |
| 11 Personalaufwendungen | -155.330,51 | -161.561 | -168.128 | -168.128 | -168.128 | -168.128 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -858.186,26 | -755.332 | -625.492 | -627.592 | -627.807 | -633.707 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.129.426,56 | -2.136.500 | -2.126.300 | -2.134.200 | -2.121.815 | -2.121.815 |
| 15 Transferaufwendungen | -42.121,63 | -22.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -541.102,21 | -552.740 | -552.450 | -552.450 | -552.479 | -555.489 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -3.726.167,17 | -3.628.133 | -3.512.370 | -3.522.370 | -3.510.229 | -3.519.139 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.340.925,76 | -2.226.842 | -2.242.187 | -2.247.887 | -2.237.132 | -2.237.132 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.340.925,76 | -2.228.342 | -2.243.687 | -2.249.387 | -2.238.632 | -2.238.632 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -2.340.925,76 | -2.228.342 | -2.243.687 | -2.249.387 | -2.238.632 | -2.238.632 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 34.441,06 | 44.620 | 44.620 | 44.620 | 44.620 | 44.620 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -635.697,66 | -628.240 | -635.940 | -619.940 | -635.940 | -627.940 |
| 29 Teilergebnis | -2.942.182,36 | -2.811.962 | -2.835.007 | -2.824.707 | -2.829.952 | -2.821.952 |



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusse | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.003,90 | 34.140 | 38.109 | 39.309 | 39.309 | 98.308 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.500 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 150.221,49 | 139.300 | 152.628 | 151.837 | 151.837 | 151.837 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 12.910,00 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.506,60 | 1.507 | 21.507 | 21.507 | 21.507 | 21.507 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 62.056,74 | 62.400 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 250.698,73 | 255.347 | 294.844 | 295.253 | 295.253 | 422.752 |
| 11 Personalaufwendungen | -87.292,54 | -81.138 | -81.583 | -81.583 | -81.583 | -81.583 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -167.417,25 | -183.521 | -217.061 | -222.061 | -222.061 | -222.061 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -27.977,75 | -41.900 | -40.500 | -41.700 | -41.700 | -41.700 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -124.192,16 | -134.200 | -129.603 | -128.812 | -128.812 | -129.062 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -406.879,70 | -440.759 | -468.747 | -474.156 | -474.156 | -474.406 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -156.180,97 | -185.412 | -173.903 | -178.903 | -178.903 | -51.654 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -156.180,97 | -185.412 | -173.903 | -178.903 | -178.903 | -51.654 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -156.180,97 | -185.412 | -173.903 | -178.903 | -178.903 | -51.654 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 9.000,00 | 9.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -186.135,22 | -175.750 | -186.000 | -186.000 | -186.000 | -186.000 |
| 29 Teilergebnis | -333.316,19 | -352.162 | -345.903 | -350.903 | -350.903 | -223.654 |



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| Produktbereich: 14 Umweltschutz | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusse | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 15.341,90 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 15.341,90 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -4.053,59 | -4.159 | -4.259 | -4.259 | -4.259 | -4.259 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.749,28 | -500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.725,06 | -22.080 | -18.080 | -18.080 | -18.080 | -18.080 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -18.527,93 | -26.739 | -24.839 | -24.839 | -24.839 | -24.839 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.186,03 | -12.739 | -12.839 | -12.839 | -12.839 | -12.839 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.186,03 | -12.739 | -12.839 | -12.839 | -12.839 | -12.839 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -3.186,03 | -12.739 | -12.839 | -12.839 | -12.839 | -12.839 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -3.186,03 | -12.739 | -12.839 | -12.839 | -12.839 | -12.839 |



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusse | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 359.147,51 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 1.668,79 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 451,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 461,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 361.729,35 | 352.500 | 352.500 | 352.500 | 352.500 | 352.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -130.661,32 | -122.961 | -124.000 | -124.000 | -124.000 | -124.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -68.193,65 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -386.460,39 | -403.400 | -402.800 | -402.800 | -402.800 | -402.800 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -585.315,36 | -600.361 | -600.800 | -600.800 | -600.800 | -600.800 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -223.586,01 | -247.861 | -248.300 | -248.300 | -248.300 | -248.300 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -223.586,01 | -247.861 | -248.300 | -248.300 | -248.300 | -248.300 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -223.586,01 | -247.861 | -248.300 | -248.300 | -248.300 | -248.300 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 11.500,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -29.900,00 | -31.400 | -30.900 | -30.900 | -30.900 | -30.900 |
| 29 Teilergebnis | -241.986,01 | -267.761 | -267.700 | -267.700 | -267.700 | -267.700 |



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusse | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 22.662.856,22 | 23.992.000 | 24.008.000 | 24.766.000 | 25.561.000 | 26.330.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 216.665,00 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 114.000 | 340.000 | 114.000 | 114.000 |
| 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 | 476.684,01 | 445.791 | 700.928 | 612.928 | 612.928 | 612.928 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 78.368,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 23.434.578,63 | 24.653.791 | 25.038.928 | 25.934.928 | 26.503.928 | 27.272.928 |
| 11 Personalaufwendungen | -140.267,62 | -150.422 | -148.628 | -148.628 | -148.628 | -148.628 |
| 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 | -15.406.565,83 | -15.697.469 | -14.837.000 | -15.665.000 | -16.040.000 | -16.132.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -142.722,28 | -119.400 | -104.000 | -104.500 | -104.000 | -104.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -15.689.555,73 | -15.967.291 | -15.089.628 | -15.918.128 | -16.292.628 | -16.384.628 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 7.745.022,90 | 8.686.500 | 9.949.300 | 10.016.800 | 10.211.300 | 10.888.300 |
| 19 Finanzerträge | 393.374,36 | 382.000 | 421.000 | 422.000 | 344.000 | 344.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -85.299,47 | -91.000 | -76.000 | -74.000 | -71.000 | -66.000 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 308.074,89 | 291.000 | 345.000 | 348.000 | 273.000 | 278.000 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 8.053.097,79 | 8.977.500 | 10.294.300 | 10.364.800 | 10.484.300 | 11.166.300 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 8.053.097,79 | 8.977.500 | 10.294.300 | 10.364.800 | 10.484.300 | 11.166.300 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | 8.063.097,79 | 8.987.500 | 10.304.300 | 10.374.800 | 10.494.300 | 11.176.300 |

Abschnitt V c.

**Teil-Ergebnispläne
und Beschreibungen
je Produkt**

Haushalt 2016



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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung für den Rat u. Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse und den Bürgermeister/in, Zuständigkeitsordnung für die eigenbetriebsä. Einrichtungen „Abwasserwerk“ und "Gebäudebetrieb“, Ehrenordnung für Rats- und Ausschussmitglieder, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
- Freundschafts- und Partnerschaftsvertrag zwischen den Städten Aken und Erwitte vom 17.06.1991

Zuständige Organisationseinheit:

AB 101 - Koordination Rat-Verwaltung, Archiv

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Blöming

Beschreibung

- Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse / Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung und Umsetzung der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsregelungen und der Geschäftsordnung für den Rat und seine Ausschüsse / Pflege der Ortsrechtssammlung
- Berechnung und Zahlbarmachung der finanziellen Entschädigungen
- Partnerschaft mit der Stadt Aken (Elbe)
- Mitwirkung bei der Organisation von Besuchen

Ziele:

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Zielgruppen.
- Gewährleistung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit.
- Förderung von Begegnungen und der Zusammenarbeit zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, Schaffung eines gegenseitigen Verständnisses und Pflege und Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen.

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:**Aufwand für den Stadtrat je Einwohner**

Berechnungsformel:

Sonst. Ordentliche Aufwendungen / Anzahl der Einwohner

Erwitte:

151.176,74 € / 16.401 = **9,22 €**



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 34.664,00 | 41.738 | 36.338 | 36.338 | 36.338 | 36.338 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 3.439,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 38.103,05 | 41.738 | 36.338 | 36.338 | 36.338 | 36.338 |
| 11 Personalaufwendungen | -145.870,78 | -145.538 | -140.356 | -140.356 | -140.356 | -140.356 |
| 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 | -151.176,74 | -157.700 | -190.900 | -190.900 | -197.900 | -197.900 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -297.047,52 | -303.238 | -331.256 | -331.256 | -338.256 | -338.256 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -258.944,47 | -261.500 | -294.918 | -294.918 | -301.918 | -301.918 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -258.944,47 | -261.500 | -294.918 | -294.918 | -301.918 | -301.918 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -258.944,47 | -261.500 | -294.918 | -294.918 | -301.918 | -301.918 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -258.944,47 | -261.500 | -294.918 | -294.918 | -301.918 | -301.918 |

Haushalt 2016



| | | |
|------------------------|----------|--------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 01-02 | Verwaltungsführung |
| Produkt: | 01-02019 | Verwaltungsführung |

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 01-02019-0 Verwaltungsführung • 01-02019-8 Lokale Aktionsgruppe LEADER 5verBund | <ul style="list-style-type: none"> • 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: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

FB 1 - Management 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

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 18.453,00 | 17.941 | 17.693 | 17.693 | 17.693 | 17.693 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 5.464,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 23.917,84 | 17.941 | 17.693 | 17.693 | 17.693 | 17.693 |
| 11 Personalaufwendungen | -269.246,13 | -269.365 | -282.783 | -282.783 | -282.783 | -282.783 |
| 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 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.360,74 | -16.000 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -283.606,87 | -285.365 | -308.983 | -308.983 | -308.983 | -308.983 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -259.689,03 | -267.424 | -291.290 | -291.290 | -291.290 | -291.290 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -259.689,03 | -267.424 | -291.290 | -291.290 | -291.290 | -291.290 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -259.689,03 | -267.424 | -291.290 | -291.290 | -291.290 | -291.290 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 19.754,00 | 19.754 | 19.754 | 19.754 | 19.754 | 19.754 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -3.500,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 29 Teilergebnis | -243.435,03 | -249.870 | -273.736 | -273.736 | -273.736 | -273.736 |

Haushalt 2016

**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

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 6.450,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 6.450,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.269,76 | -1.243 | -1.557 | -1.557 | -1.557 | -1.557 |
| 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 | -44.500,00 | -35.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -45.769,76 | -36.243 | -31.557 | -31.557 | -31.557 | -31.557 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -39.319,10 | -36.243 | -31.557 | -31.557 | -31.557 | -31.557 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -39.319,10 | -36.243 | -31.557 | -31.557 | -31.557 | -31.557 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -39.319,10 | -36.243 | -31.557 | -31.557 | -31.557 | -31.557 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -39.319,10 | -36.243 | -31.557 | -31.557 | -31.557 | -31.557 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-08

Personalmanagement

Produkt:

01-08019

Personalverwaltung

Leistungen

- 01-08019-0 Personalverwaltung

Auftragsgrundlage:

- Gesetze
- Tarifverträge
- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zuständige Organisationseinheit:

AB 102 - Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

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.

Berechnungsformel: Summe der Lebensalter der Mitarbeiter in Jahren / Anzahl der Mitarbeiter
 Erwitte: $4.301 / 90 = 47,79 \text{ Jahre}$

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

Berechnungsformel: Summe aller Teilzeitfaktoren / Anzahl der Mitarbeiter *100
 Erwitte: $73,2 / 90 * 100 = 81,33 \%$



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 44.550,00 | 46.631 | 48.411 | 48.411 | 48.411 | 38.411 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.018,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 45.568,87 | 46.631 | 48.411 | 48.411 | 48.411 | 38.411 |
| 11 Personalaufwendungen | -84.723,01 | -86.149 | -83.155 | -83.155 | -83.155 | -83.155 |
| 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 | -13.038,51 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -97.761,52 | -101.049 | -98.055 | -98.055 | -98.055 | -98.055 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -52.192,65 | -54.418 | -49.644 | -49.644 | -49.644 | -59.644 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -52.192,65 | -54.418 | -49.644 | -49.644 | -49.644 | -59.644 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -52.192,65 | -54.418 | -49.644 | -49.644 | -49.644 | -59.644 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 19.281,00 | 19.281 | 19.281 | 19.281 | 19.281 | 19.281 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -32.911,65 | -35.137 | -30.363 | -30.363 | -30.363 | -40.363 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-08

Personalmanagement

Produkt:

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

Berechnungsformel:

Anzahl Auszubildende / Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung

Erwite:

$$3 / 57 * 100 = 5,26 \%$$



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 1.478 | 6.099 | 6.099 | 6.099 | 6.099 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.478 | 6.099 | 6.099 | 6.099 | 6.099 |
| 11 Personalaufwendungen | -9.191,81 | -28.614 | -53.421 | -53.421 | -53.421 | -53.421 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -13.108,36 | -15.900 | -15.000 | -16.200 | -15.500 | -15.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -22.300,17 | -44.514 | -68.421 | -69.621 | -68.921 | -68.421 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -22.300,17 | -43.036 | -62.322 | -63.522 | -62.822 | -62.322 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -22.300,17 | -43.036 | -62.322 | -63.522 | -62.822 | -62.322 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -22.300,17 | -43.036 | -62.322 | -63.522 | -62.822 | -62.322 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -22.300,17 | -43.036 | -62.322 | -63.522 | -62.822 | -62.322 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-08

Personalmanagement

Produkt:

01-08050

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Leistungen

- 01-08050-0 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

Zuständige Organisationseinheit:

AB 102 - Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

Beschreibung

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Arbeitssicherheit; Förderung des Gesundheitsschutzes

Ziele:

Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor arbeitsbedingten Unfall und Gesundheitsgefahren

Einrichtung ergonomischer Arbeitsplätze

Prävention

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Arbeitsunfälle

Berechnungsformel:

Anzahl der Arbeitsunfälle / Gesamtanzahl Beschäftigte * 100

Erwite:

$3 / 156 * 100 = 1,92 \%$



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 334,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 334,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -10.738,34 | -11.731 | -11.681 | -11.681 | -11.681 | -11.681 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -7.634,75 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -18.394,65 | -20.831 | -20.781 | -20.781 | -20.781 | -20.781 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -18.059,97 | -20.831 | -20.781 | -20.781 | -20.781 | -20.781 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -18.059,97 | -20.831 | -20.781 | -20.781 | -20.781 | -20.781 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -18.059,97 | -20.831 | -20.781 | -20.781 | -20.781 | -20.781 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -18.059,97 | -20.831 | -20.781 | -20.781 | -20.781 | -20.781 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt:

01-09019

Controlling

Leistungen

- 01-09019-0 Controlling

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Rasche

Beschreibung

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

Ziele:

Mittelfristiger Aufbau eines standardisierten Berichtswesens.

Zielgruppe:

- Rat, Verwaltungsführung und -beschäftigte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 01-09019 Controlling | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 101,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 588,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 689,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -23.072,54 | -24.318 | -18.250 | -18.250 | -18.250 | -18.250 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -23.072,54 | -24.318 | -18.250 | -18.250 | -18.250 | -18.250 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -22.382,74 | -24.318 | -18.250 | -18.250 | -18.250 | -18.250 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -22.382,74 | -24.318 | -18.250 | -18.250 | -18.250 | -18.250 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -22.382,74 | -24.318 | -18.250 | -18.250 | -18.250 | -18.250 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -22.382,74 | -24.318 | -18.250 | -18.250 | -18.250 | -18.250 |

Haushalt 2016

**Produktbereich:**

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt:

01-09040

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Leistungen

- 01-09040-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW,
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Rasche

Beschreibung

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 63.922,55 | 74.040 | 45.343 | 45.343 | 45.343 | 45.343 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 3.223,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 67.145,94 | 74.040 | 45.343 | 45.343 | 45.343 | 45.343 |
| 11 Personalaufwendungen | -99.182,99 | -111.624 | -106.517 | -106.517 | -106.517 | -106.517 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -99.182,99 | -111.624 | -106.517 | -106.517 | -106.517 | -106.517 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -32.037,05 | -37.584 | -61.174 | -61.174 | -61.174 | -61.174 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -32.037,05 | -37.584 | -61.174 | -61.174 | -61.174 | -61.174 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -32.037,05 | -37.584 | -61.174 | -61.174 | -61.174 | -61.174 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 4.200,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -27.837,05 | -33.384 | -56.974 | -56.974 | -56.974 | -56.974 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt:

01-09050

Geschäftsbuchführung

Leistungen

- 01-09050-0 Geschäftsbuchführung

Auftragsgrundlage:

- Haushaltssatzung,
- Gemeindeordnung NRW,
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Rasche

Beschreibung

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

Ziele:

Rechtzeitige Bereitstellung von prüffähigen Unterlagen für die Erstellung der Jahresrechnung.

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 17.078,00 | 14.232 | 29.144 | 29.144 | 29.144 | 29.144 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.004,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 18.082,63 | 14.232 | 29.144 | 29.144 | 29.144 | 29.144 |
| 11 Personalaufwendungen | -77.607,39 | -79.514 | -76.893 | -76.893 | -76.893 | -76.893 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -77.607,39 | -79.514 | -76.893 | -76.893 | -76.893 | -76.893 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -59.524,76 | -65.282 | -47.749 | -47.749 | -47.749 | -47.749 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -59.524,76 | -65.282 | -47.749 | -47.749 | -47.749 | -47.749 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -59.524,76 | -65.282 | -47.749 | -47.749 | -47.749 | -47.749 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 13.400,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -46.124,76 | -50.282 | -32.749 | -32.749 | -32.749 | -32.749 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt:

01-09069

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Leistungen

- 01-09069-0 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

AB 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Rasche

Beschreibung

Neben der Kontokorrentbuchhaltung wird der Zahlungsverkehr überwacht und Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt.

Ziele:

Sicherstellung der Liquidität.

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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. | 19.496,00 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.082,56 | 27.623 | 26.208 | 26.208 | 26.208 | 26.208 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 23.337,71 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 70.916,27 | 65.623 | 67.208 | 67.208 | 67.208 | 67.208 |
| 11 Personalaufwendungen | -155.745,59 | -154.213 | -157.455 | -157.455 | -157.455 | -157.455 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.487,25 | -500 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.497,41 | -8.200 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -165.730,25 | -162.913 | -167.555 | -167.555 | -167.555 | -167.555 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -94.813,98 | -97.290 | -100.347 | -100.347 | -100.347 | -100.347 |
| 19 Finanzerträge | 328.566,96 | 186.000 | 140.000 | 137.000 | 135.000 | 133.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -8.424,77 | -93.500 | -37.100 | -39.100 | -39.100 | -41.100 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 320.142,19 | 92.500 | 102.900 | 97.900 | 95.900 | 91.900 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 225.328,21 | -4.790 | 2.553 | -2.447 | -4.447 | -8.447 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 225.328,21 | -4.790 | 2.553 | -2.447 | -4.447 | -8.447 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 8.300,00 | 10.854 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | 233.628,21 | 6.064 | 13.203 | 8.203 | 6.203 | 2.203 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-10

Zentrale Dienste

Produkt:

01-10019

IT (-Unterstützung)

Leistungen

- 01-10019-0 IT (-Unterstützung)

Auftragsgrundlage:

- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung
- Organisatorische Regelungen

Zuständige Organisationseinheit:

AB 102 - Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

Beschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur inkl. Intranet
Anwenderbetreuung, KDVZ

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 01-10019 IT (-Unterstützung) | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.436,72 | 15.000 | 15.500 | 13.200 | 6.500 | 6.500 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 200,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.627,17 | 14.180 | 8.630 | 8.630 | 8.630 | 8.630 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 9.363,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 62.627,24 | 29.280 | 24.230 | 21.930 | 15.230 | 15.230 |
| 11 Personalaufwendungen | -107.131,40 | -110.910 | -65.317 | -65.317 | -65.317 | -65.317 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -40.687,48 | -19.000 | -23.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -14.930,62 | -15.000 | -17.000 | -14.700 | -8.000 | -8.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -113.642,44 | -122.000 | -148.000 | -148.000 | -148.000 | -144.900 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -276.391,94 | -266.910 | -253.317 | -250.017 | -243.317 | -240.217 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -213.764,70 | -237.630 | -229.087 | -228.087 | -228.087 | -224.987 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -213.764,70 | -237.630 | -229.087 | -228.087 | -228.087 | -224.987 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -213.764,70 | -237.630 | -229.087 | -228.087 | -228.087 | -224.987 |
| 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 |
| 29 Teilergebnis | -202.564,70 | -226.430 | -217.887 | -216.887 | -216.887 | -213.787 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-10

Zentrale Dienste

Produkt:

01-10049

Zentrale Dienste

Leistungen

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

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

AB 102 - Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

Beschreibung

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

Gestellung von Personal für andere (einschließlich Abrechnungen der Personalkosten)

Leistungen für die Versorgungsempfänger (Versorgungskassenumlage)

Ziele:

Einheitliches u. wirtschaftliches Verwaltungshandeln Zeitnahe Aufgabenerledigung

Auftraggebergerechte Erfüllung der Personalgestellungsvereinbarungen

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Eheschließungen, Zielwert 80 Trauungen/Jahr

Berechnungsformel:

Anzahl Eheschließungen 2014 / Zielwert 80 * 100

Erwite:

84 / 80 = **105 %**

Anzahl der Samstagstrauungen

Berechnungsformel:

Anzahl Samstagstrauungen / Anzahl Trauungen gesamt * 100

Erwite:

28 / 84 * 100 = **33,33%**



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| 1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.704,56 | 2.200 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 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. | 18.539,86 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.723,80 | 23.013 | 20.623 | 20.623 | 20.623 | 20.623 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 37.693,25 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 89.661,47 | 174.013 | 170.823 | 171.023 | 171.123 | 171.123 |
| 11 Personalaufwendungen | -975.878,59 | -1.112.352 | -1.131.623 | -1.177.763 | -1.225.098 | -1.329.909 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -287.462,00 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -20.930,97 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.488 | -22.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -4.086,10 | -2.900 | -2.300 | -2.400 | -2.600 | -2.300 |
| 15 Transferaufwendungen | -14.909,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -428.452,44 | -426.000 | -426.000 | -431.000 | -431.000 | -431.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.731.719,19 | -1.613.452 | -1.632.123 | -1.683.363 | -1.731.186 | -1.835.709 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.642.057,72 | -1.439.439 | -1.461.300 | -1.512.340 | -1.560.063 | -1.664.586 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.642.057,72 | -1.439.439 | -1.461.300 | -1.512.340 | -1.560.063 | -1.664.586 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -1.642.057,72 | -1.439.439 | -1.461.300 | -1.512.340 | -1.560.063 | -1.664.586 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 13.401,00 | 13.401 | 13.401 | 13.401 | 13.401 | 13.401 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -2.000,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29 Teilergebnis | -1.630.656,72 | -1.428.038 | -1.449.899 | -1.500.939 | -1.548.662 | -1.653.185 |

Haushalt 2016



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

Leistungen

- 01-18019-0 Baubetriebshof

Auftragsgrundlage:

- Einzel- und Daueraufträge / Unfallverhütungsvorschriften / Technische Richtlinien / Verordnungen / DIN-Normen

Zuständige Organisationseinheit:

AB 308 - Baubetriebshof

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

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:



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.948,89 | 49.300 | 52.300 | 52.900 | 52.900 | 65.900 |
| 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. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.077,73 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 8.018,32 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 83.044,94 | 59.100 | 62.100 | 62.700 | 62.700 | 75.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -668.973,73 | -732.475 | -753.570 | -753.570 | -753.570 | -753.570 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -113.510,12 | -100.400 | -103.005 | -103.005 | -103.005 | -108.605 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -59.066,98 | -59.500 | -62.500 | -63.100 | -63.100 | -63.100 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.658,64 | -51.025 | -54.025 | -54.025 | -54.025 | -54.025 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -891.209,47 | -943.400 | -973.100 | -973.700 | -973.700 | -979.300 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -808.164,53 | -884.300 | -911.000 | -911.000 | -911.000 | -903.600 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -808.164,53 | -884.300 | -911.000 | -911.000 | -911.000 | -903.600 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -808.164,53 | -884.300 | -911.000 | -911.000 | -911.000 | -903.600 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 939.639,72 | 929.000 | 946.700 | 946.700 | 946.700 | 946.700 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -38.700,00 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 |
| 29 Teilergebnis | 92.775,19 | 6.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 4.400 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-19

Grundstücksmanagement

Produkt:

01-19019

Liegenschaften

Leistungen

- 01-19019-0 Liegenschaften

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Stadtplanung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; Landwirte; Forstbehörden

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.435,20 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 5.600 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 33.492,58 | 35.600 | 30.600 | 30.600 | 29.261 | 30.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 2.500,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 37.427,79 | 42.100 | 37.100 | 37.100 | 34.861 | 30.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -53.604,62 | -56.198 | -40.530 | -40.530 | -40.530 | -40.530 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -39.324,61 | -53.300 | -48.400 | -48.400 | -48.400 | -48.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -100,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.324,07 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -94.353,30 | -113.998 | -93.430 | -93.430 | -93.430 | -93.430 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -56.925,51 | -71.898 | -56.330 | -56.330 | -58.569 | -62.930 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -56.925,51 | -71.898 | -56.330 | -56.330 | -58.569 | -62.930 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -56.925,51 | -71.898 | -56.330 | -56.330 | -58.569 | -62.930 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -10.000,00 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 29 Teilergebnis | -66.925,51 | -90.898 | -75.330 | -75.330 | -77.569 | -81.930 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-19

Grundstücksmanagement

Produkt:

01-19029

städt. Hallen

Leistungen

- 01-19029-0 städtische Hallen

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch,
- Versammlungsstättenverordnung,
- Nutzungsvereinbarungen mit Dritten

Zuständige Organisationseinheit:

AB 304 - Vermögensverwaltung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jesse

Beschreibung

Bewirtschaftung und Vermietung der städtischen Hallen

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Vermietung an Vereine und private Mieter

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 187,00 | 200 | 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. | 41.326,15 | 35.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 137,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 41.650,65 | 35.400 | 17.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.701,31 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -187,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -155.946,73 | -159.000 | -128.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -157.835,04 | -161.300 | -130.100 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -116.184,39 | -125.900 | -112.900 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -116.184,39 | -125.900 | -112.900 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -116.184,39 | -125.900 | -112.900 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -10.000,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29 Teilergebnis | -126.184,39 | -135.900 | -122.900 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-19

Grundstücksmanagement

Produkt:

01-19039

sonstige städt. Gebäude

Leistungen

- 01-19039-0 sonstige städtische Gebäude

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch, Mietrechtsreformgesetz, 2. Berechnungsverordnung

Zuständige Organisationseinheit:

AB 304 - Vermögensverwaltung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jesse

Beschreibung

Bewirtschaftung und Vermietung von sonstigen städtischen Gebäuden

Ziele:

Bereitstellung von Räumlichkeiten

Zielgruppe:

- Vermietung von Gebäuden an Vereine und private Mieter

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 01-19039 sonstige städt. Gebäude | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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. | 25.514,42 | 37.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.228,00 | 16.004 | 17.006 | 17.006 | 17.006 | 17.006 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 842,01 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 41.584,43 | 54.404 | 38.706 | 38.706 | 38.706 | 38.706 |
| 11 Personalaufwendungen | -14.906,90 | -16.005 | -17.007 | -17.007 | -17.007 | -17.007 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -95,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -210.597,82 | -211.700 | -184.600 | -184.600 | -184.600 | -184.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -225.600,46 | -227.705 | -201.607 | -201.607 | -201.607 | -201.607 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -184.016,03 | -173.301 | -162.901 | -162.901 | -162.901 | -162.901 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -184.016,03 | -173.301 | -162.901 | -162.901 | -162.901 | -162.901 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -184.016,03 | -173.301 | -162.901 | -162.901 | -162.901 | -162.901 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -7.500,00 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 29 Teilergebnis | -191.516,03 | -180.801 | -170.401 | -170.401 | -170.401 | -170.401 |

Haushalt 2016

**Produktbereich:**

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-20

Gleichstellung, Personalvertretung

Produkt:

01-20019

Gleichstellung v. Mann u. Frau

Leistungen

- 01-20019-0 Gleichstellung von Mann und Frau

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

Gleichstellung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Specovius

Beschreibung

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

Ziele:

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 612,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 612,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -21.345,87 | -21.691 | -19.949 | -19.949 | -19.949 | -19.949 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -95,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -258,10 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -21.698,97 | -22.491 | -20.749 | -20.749 | -20.749 | -20.749 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -21.086,27 | -22.491 | -20.749 | -20.749 | -20.749 | -20.749 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -21.086,27 | -22.491 | -20.749 | -20.749 | -20.749 | -20.749 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -21.086,27 | -22.491 | -20.749 | -20.749 | -20.749 | -20.749 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -21.086,27 | -22.491 | -20.749 | -20.749 | -20.749 | -20.749 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-20

Gleichstellung, Personalvertretung

Produkt:

01-20029

Personalvertretung

Leistungen

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

Auftragsgrundlage:

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Schwerbehindertengesetz

Zuständige Organisationseinheit:

Personalrat der Stadt Erwitte

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr W. Bartsch / Herr Schleimer

Beschreibung

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

Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Personal der Stadverwaltung Erwitte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 210,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 210,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -24.852,41 | -26.216 | -5.774 | -5.774 | -5.774 | -5.774 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.436,10 | -3.000 | -2.600 | -1.100 | -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 | -289,55 | -350 | -900 | -750 | -550 | -550 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -26.578,06 | -29.566 | -9.274 | -7.624 | -7.024 | -7.024 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -26.367,44 | -29.566 | -9.274 | -7.624 | -7.024 | -7.024 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -26.367,44 | -29.566 | -9.274 | -7.624 | -7.024 | -7.024 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -26.367,44 | -29.566 | -9.274 | -7.624 | -7.024 | -7.024 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -16.820,00 | -16.820 | -16.820 | -16.820 | -16.820 | -16.820 |
| 29 Teilergebnis | -43.187,44 | -46.386 | -26.094 | -24.444 | -23.844 | -23.844 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02-01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt:

02-01019

Allg. Sicherheit u. Ordnung

Leistungen

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

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

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

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

Ein ständiger Bereitschaftsdienst ist zu organisieren und vorzuhalten.

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Einwohner, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.718,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 385,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90,76 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 24.042,98 | 17.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.050 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 26.237,02 | 17.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 11 Personalaufwendungen | -88.705,08 | -86.062 | -81.961 | -81.961 | -81.961 | -81.961 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.791,61 | -7.950 | -10.450 | -10.450 | -10.450 | -10.450 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.277,47 | -18.350 | -25.450 | -24.950 | -25.350 | -25.350 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -108.774,16 | -112.362 | -117.861 | -117.361 | -117.761 | -117.761 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -82.537,14 | -94.762 | -107.261 | -106.761 | -107.161 | -107.161 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -82.537,14 | -94.762 | -107.261 | -106.761 | -107.161 | -107.161 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -82.537,14 | -94.762 | -107.261 | -106.761 | -107.161 | -107.161 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 1.954 | 1.954 | 1.954 | 1.954 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -4.500,00 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 29 Teilergebnis | -87.037,14 | -99.262 | -109.807 | -109.307 | -109.707 | -109.707 |

Haushalt 2016



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

Leistungen

- 02-01039-0 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

Auftragsgrundlage:

- Fischereigesetz, Straßenverkehrsrecht

Zuständige Organisationseinheit:

AB 104 - Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

Beschreibung

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

Kennzahlen/ Indikatoren:

Verhältnis Personalkosten zu ausgestellten Fischereischeinen bzw. Führerscheinen mit dem Ziel, diese möglichst niedrig zu halten. (Stand Haushaltsjahr 2014)

Berechnungsformel:

Personalkosten / Anzahl der Fischereischeine und Führerscheine

Erwite:

$3.846 / 213 = 18,06 \text{ €}$



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 10.050,00 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 22,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 10.072,42 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -3.845,61 | -4.009 | -3.483 | -3.483 | -3.483 | -3.483 |
| 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 | -7.567,20 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -11.412,81 | -11.609 | -11.083 | -11.083 | -11.083 | -11.083 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.340,39 | -2.509 | -1.983 | -1.983 | -1.983 | -1.983 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.340,39 | -2.509 | -1.983 | -1.983 | -1.983 | -1.983 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -1.340,39 | -2.509 | -1.983 | -1.983 | -1.983 | -1.983 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -1.340,39 | -2.509 | -1.983 | -1.983 | -1.983 | -1.983 |

Haushalt 2016



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

Leistungen

- 02-02019-0 Gewerbewesen

Auftragsgrundlage:

- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, SpielVO, Ladenschlussgesetz, Sonn- u. Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, PreisangabenVO, VO der Aufsichtsbehörde

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

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

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

Erlaubnisverfahren u. Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerben wie Reisegewerbe, Spielhallen, Bewachungsgewerbe. Zuverlässigkeitsprüfungen der Betreiber. Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen und Aufstellerlaubnissen, Kontrollen u. Widerruf der Erlaubnis, Durchführung von Bußgeldverfahren.

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

Überwachung von Märkten u. Veranstaltungen inkl. Erlaubnisverfahren.

Ziele:

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

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

Kontrolle der Spielhallen zweimal/Jahr.

Zielgruppe:

- Gewerbetreibende, Bürger, Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 02-02019 Gewerbewesen | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 10.768,56 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 6.843,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 17.611,66 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -58.701,27 | -57.160 | -55.857 | -55.857 | -55.857 | -55.857 |
| 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 | -765,90 | -900 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -1.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -59.467,17 | -58.060 | -58.357 | -58.357 | -58.357 | -56.857 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -41.855,51 | -48.060 | -47.357 | -47.357 | -47.357 | -45.857 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -41.855,51 | -48.060 | -47.357 | -47.357 | -47.357 | -45.857 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -41.855,51 | -48.060 | -47.357 | -47.357 | -47.357 | -45.857 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -41.855,51 | -48.060 | -47.357 | -47.357 | -47.357 | -45.857 |

Haushalt 2016



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

Leistungen

- 02-10019-0
Meldeangelegenheiten/Ausweise

Auftragsgrundlage:

- Melderecht, Passrecht, Staatsangehörigkeitenrecht

Zuständige Organisationseinheit:

AB 104 - Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

Beschreibung

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

Kennzahlen/ Indikatoren:**Entwicklung der ausgestellten Personaldokumente der letzten Jahre im Verhältnis zur Einwohnerzahl**

Berechnung: $\text{ausgestellte Personaldokumente} / \text{Einwohneranzahl} \cdot 100$
 Erwitte: $2.246 / 16.401 \cdot 100 = 13,69 \%$

Zugezogenenquote, Verhältnis zwischen Neuanmeldungen und Abmeldungen möglichst konstant halten.

Berechnung: $\text{Summe der Neuanmeld.} / \text{Summe der Abmeldungen u. Anmeldungen} \cdot 100$
 Erwitte: $1.039 / 1.856 \cdot 100 = 55,98 \%$



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.371,00 | 3.100 | 3.500 | 3.900 | 4.200 | 2.900 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 84.480,25 | 80.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 332,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 521,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 997,44 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 90.701,85 | 83.600 | 86.050 | 86.450 | 86.750 | 85.450 |
| 11 Personalaufwendungen | -124.544,29 | -130.833 | -126.497 | -126.497 | -126.497 | -126.497 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -56.478,91 | -57.800 | -59.300 | -59.300 | -59.300 | -59.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -435,00 | -200 | -600 | -1.000 | -1.300 | -1.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.290,98 | -22.900 | -22.900 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -206.749,18 | -211.733 | -209.297 | -209.797 | -210.097 | -209.797 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -116.047,33 | -128.133 | -123.247 | -123.347 | -123.347 | -124.347 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -116.047,33 | -128.133 | -123.247 | -123.347 | -123.347 | -124.347 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -116.047,33 | -128.133 | -123.247 | -123.347 | -123.347 | -124.347 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -116.047,33 | -128.133 | -123.247 | -123.347 | -123.347 | -124.347 |

Haushalt 2016



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

Leistungen

- 02-10039-0 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Staatsangehörigkeitsrecht, Personenstandsrecht, Melderecht, Passrecht

Zuständige Organisationseinheit:

AB 104 - Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Blöming

Beschreibung

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|------|------------------------------|------|------|
| 1 Produkt: 02-10039 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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. | 378,00 | 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 | 3,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 381,79 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.736,52 | -4.023 | 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 | -618,40 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -3.354,92 | -4.123 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.973,13 | -3.823 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.973,13 | -3.823 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -2.973,13 | -3.823 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -2.973,13 | -3.823 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Haushalt 2016



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

| | |
|---|---|
| Leistungen | Auftragsgrundlage: |
| <ul style="list-style-type: none"> 02-10049-0 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Fortführungsbeurkundungen | <ul style="list-style-type: none"> Personenstandsrecht, BGB, Staatsangehörigkeitsrecht |
| Zuständige Organisationseinheit: | Zuständige(r) Mitarbeiter(in) |
| AB 104 - Bürgerservice | Herr Blöming |

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

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

| |
|--|
| Zielgruppe: |
| <ul style="list-style-type: none"> Bürger, Einwohner, Antragsteller |

| |
|---------------------------------|
| Kennzahlen/ Indikatoren: |
|---------------------------------|



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbepbuch | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 234,00 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 10.870,80 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 2.880,00 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 66,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 14.051,16 | 13.700 | 12.500 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 11 Personalaufwendungen | -55.752,99 | -59.437 | -88.725 | -88.725 | -88.725 | -88.725 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -234,00 | -300 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.564,26 | -9.400 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -15.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -62.551,25 | -69.137 | -103.725 | -103.525 | -103.525 | -103.725 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -48.500,09 | -55.437 | -91.225 | -91.225 | -91.225 | -91.425 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -48.500,09 | -55.437 | -91.225 | -91.225 | -91.225 | -91.425 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -48.500,09 | -55.437 | -91.225 | -91.225 | -91.225 | -91.425 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -48.500,09 | -55.437 | -91.225 | -91.225 | -91.225 | -91.425 |

Haushalt 2016



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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage:

- Personenstandsrecht, BGB, Staatsangehörigkeitsrecht

Zuständige Organisationseinheit:

AB 104 - Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Blöming

Beschreibung

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

Ziele:

Zielgruppe:

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|------|------------------------------|------|------|
| 1 Produkt: 02-10059 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkur | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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. | 1.918,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 7,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.925,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -8.905,04 | 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 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -9.005,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -7.079,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -7.079,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -7.079,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -7.079,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2016



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

Leistungen

- 02-14069-0 Wahlen

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

AB 101 - Koordination Rat - Verwaltung, Archiv

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Blöming

Beschreibung

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

Ziele:

Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Entscheide

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------|--------|---------|
| 1 Produkt: 02-14069 Wahlen | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 744,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.001,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 24.745,33 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -18.532,31 | -2.957 | -1.221 | -1.221 | -1.221 | -1.221 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -17.343,43 | 0 | 0 | -53.000 | 0 | -24.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -746,00 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.614,36 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -43.236,10 | -9.007 | -7.271 | -60.271 | -7.271 | -31.271 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -18.490,77 | -9.007 | -7.271 | -53.271 | -7.271 | -31.271 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -18.490,77 | -9.007 | -7.271 | -53.271 | -7.271 | -31.271 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -18.490,77 | -9.007 | -7.271 | -53.271 | -7.271 | -31.271 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -8.000,00 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | -8.000 |
| 29 Teilergebnis | -26.490,77 | -9.007 | -7.271 | -69.271 | -7.271 | -39.271 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02-15

Gefahrenabwehr (Brand- u. Bevölkerungsschutz)

Produkt:

02-15019

Brand- u. Bevölkerungsschutz

Leistungen

- 02-15019-0 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Rettungsgesetz NRW, Feuerwehrbrandschadensersatzung, Feuerwehreinsatzgebührensatzung

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

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

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Einwohner, Betriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154.495,04 | 126.400 | 141.400 | 141.400 | 146.400 | 146.400 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 39.295,08 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 9.803,71 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.978,08 | 31.089 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 19.807,37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 238.379,28 | 207.439 | 213.850 | 213.850 | 218.850 | 218.850 |
| 11 Personalaufwendungen | -50.536,23 | -47.793 | -45.713 | -45.713 | -45.713 | -45.713 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -130.017,79 | -108.489 | -123.100 | -111.100 | -114.100 | -111.100 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -140.253,67 | -138.000 | -145.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| 15 Transferaufwendungen | -10.900,39 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -179.525,61 | -188.500 | -189.800 | -191.800 | -191.800 | -191.800 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -511.233,69 | -492.782 | -518.613 | -518.613 | -521.613 | -518.613 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -272.854,41 | -285.343 | -304.763 | -304.763 | -302.763 | -299.763 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -272.854,41 | -285.343 | -304.763 | -304.763 | -302.763 | -299.763 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -272.854,41 | -285.343 | -304.763 | -304.763 | -302.763 | -299.763 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -10.000,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29 Teilergebnis | -282.854,41 | -295.343 | -314.763 | -314.763 | -312.763 | -309.763 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

03-01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt:

03-01010

Grundschulen

Leistungen

- 03-01010-1 Grundschule Erwitte
- 03-01010-2 Grundschule Horn
- 03-01010-4 Grundschule
Bad Westernkotten

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

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:



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 03-01010 Grundschulen | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158.122,67 | 148.000 | 123.600 | 112.100 | 137.800 | 125.700 |
| 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. | 72.532,10 | 64.500 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.248,20 | 8.600 | 8.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 230,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 233.133,46 | 221.100 | 196.400 | 178.100 | 203.800 | 191.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -82.101,54 | -82.903 | -79.315 | -79.315 | -79.315 | -79.315 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -40.233,31 | -50.900 | -52.400 | -49.300 | -52.100 | -42.800 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -3.895,80 | -6.500 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -661.608,41 | -708.400 | -707.900 | -702.600 | -702.775 | -696.800 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -787.839,06 | -848.703 | -843.215 | -834.815 | -837.790 | -822.515 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -554.705,60 | -627.603 | -646.815 | -656.715 | -633.990 | -630.815 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -554.705,60 | -627.603 | -646.815 | -656.715 | -633.990 | -630.815 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -554.705,60 | -627.603 | -646.815 | -656.715 | -633.990 | -630.815 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -17.000,00 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 29 Teilergebnis | -571.705,60 | -644.603 | -663.815 | -673.715 | -650.990 | -647.815 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

03-01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt:

03-01020

Hauptschule

Leistungen

- 03-01020-0 Hauptschule

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

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

Ziele:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Unterrichts bis zur vollständigen Auflösung der Schule.

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 03-01020 Hauptschule | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.128,49 | 32.000 | 20.800 | 10.600 | 5.900 | 5.900 |
| 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. | 6.496,54 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 347,70 | 1.700 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 462,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 73.435,72 | 35.800 | 23.700 | 12.600 | 5.900 | 5.900 |
| 11 Personalaufwendungen | -43.389,85 | -32.987 | -30.289 | -30.289 | -30.289 | -30.289 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -25.648,46 | -16.300 | -10.600 | -4.200 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -5.989,62 | -5.800 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -254.572,29 | -153.200 | -73.400 | -29.600 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -329.600,22 | -208.287 | -120.289 | -70.089 | -36.289 | -36.289 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -256.164,50 | -172.487 | -96.589 | -57.489 | -30.389 | -30.389 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -256.164,50 | -172.487 | -96.589 | -57.489 | -30.389 | -30.389 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -256.164,50 | -172.487 | -96.589 | -57.489 | -30.389 | -30.389 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -10.000,00 | -5.000 | -2.300 | -1.000 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -266.164,50 | -177.487 | -98.889 | -58.489 | -30.389 | -30.389 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

03-01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt:

03-01035

Sekundarschule

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 Zweckverbandvertreter.

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.449,20 | 15.970 | 22.200 | 30.300 | 47.700 | 58.500 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231,80 | 1.700 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 84,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 24.765,70 | 17.670 | 25.400 | 30.300 | 49.700 | 60.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -12.301,94 | -22.417 | -26.325 | -26.325 | -26.325 | -26.325 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -16.276,92 | -9.700 | -13.900 | -14.700 | -15.100 | -15.100 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -172,28 | -470 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 Transferaufwendungen | -64.683,17 | -94.000 | -121.800 | -146.200 | -160.100 | -162.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64,09 | -145.200 | -224.500 | -262.000 | -288.000 | -288.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -93.498,40 | -271.787 | -386.725 | -449.425 | -489.725 | -492.125 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -68.732,70 | -254.117 | -361.325 | -419.125 | -440.025 | -431.625 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -68.732,70 | -254.117 | -361.325 | -419.125 | -440.025 | -431.625 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -68.732,70 | -254.117 | -361.325 | -419.125 | -440.025 | -431.625 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | -5.000 | -7.700 | -9.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29 Teilergebnis | -68.732,70 | -259.117 | -369.025 | -428.125 | -450.025 | -441.625 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

03-01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt:

03-01040

Gymnasium

Leistungen

- 03-01040-0 Gymnasium

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

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:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 03-01040 Gymnasium | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 271.969,70 | 232.300 | 213.300 | 215.300 | 246.800 | 248.200 |
| 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. | 3.806,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.072,60 | 9.900 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 169,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 277.017,70 | 246.900 | 227.000 | 220.000 | 251.500 | 252.900 |
| 11 Personalaufwendungen | -85.458,38 | -83.162 | -84.021 | -84.021 | -84.021 | -84.021 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -105.784,60 | -86.500 | -88.000 | -90.400 | -89.500 | -89.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -50.980,78 | -42.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -461.188,99 | -446.100 | -449.000 | -442.200 | -442.200 | -442.200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -703.412,75 | -657.762 | -672.021 | -667.621 | -666.721 | -666.221 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -426.395,05 | -410.862 | -445.021 | -447.621 | -415.221 | -413.321 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -426.395,05 | -410.862 | -445.021 | -447.621 | -415.221 | -413.321 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -426.395,05 | -410.862 | -445.021 | -447.621 | -415.221 | -413.321 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -7.500,00 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 29 Teilergebnis | -433.895,05 | -418.362 | -452.521 | -455.121 | -422.721 | -420.821 |

Haushalt 2016

**Produktbereich:**

03

Schulträgeraufgaben**Produktgruppe:**

03-02

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**Produkt:**

03-02030

Schülerbeförderung**Leistungen**

- 03-02030-0 Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage:

- § 97 SchulG, SchülerfahrkostenVO, Verwaltungsvorschriften zur SchülerfahrkostenVO

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Sicherstellung der Schülerbeförderung zu den drei Grundschulen und den zwei weiterführenden Schulen,

Bestellung und Rückgabe von Schulwegjahreskarten, Abrechnung der Schülerbeförderungskosten mit dem Beförderungsunternehmen,

Bestellung, Rückgabe und Abrechnung von Praktikumskarten sowie Nachmittags- und Schwimmfahrten mit dem Beförderungsunternehmen

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Schüler der städt. Schulen

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 03-02030 Schülerbeförderung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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. | 348,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.199,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 10.547,98 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -13.571,87 | -13.653 | -14.339 | -14.339 | -14.339 | -14.339 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -334.108,79 | -380.000 | -360.000 | -355.000 | -360.000 | -370.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -347.680,66 | -393.653 | -374.339 | -369.339 | -374.339 | -384.339 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -337.132,68 | -383.553 | -364.239 | -359.239 | -364.239 | -374.239 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -337.132,68 | -383.553 | -364.239 | -359.239 | -364.239 | -374.239 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -337.132,68 | -383.553 | -364.239 | -359.239 | -364.239 | -374.239 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -337.132,68 | -383.553 | -364.239 | -359.239 | -364.239 | -374.239 |

Haushalt 2016

**Produktbereich:**

03

Schulträgeraufgaben**Produktgruppe:**

03-02

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**Produkt:**

03-02049

Zentrale Leistungen des Schulträgers**Leistungen**

- 03-02049-0 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Auftragsgrundlage:

- SchulG,

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

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:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -7.053,50 | -7.063 | -7.247 | -7.247 | -7.247 | -7.247 |
| 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 | -84.756,94 | -86.000 | -82.000 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -91.810,44 | -93.063 | -89.247 | -89.247 | -89.247 | -89.247 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -91.810,44 | -93.063 | -89.247 | -89.247 | -89.247 | -89.247 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -91.810,44 | -93.063 | -89.247 | -89.247 | -89.247 | -89.247 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -91.810,44 | -93.063 | -89.247 | -89.247 | -89.247 | -89.247 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -91.810,44 | -93.063 | -89.247 | -89.247 | -89.247 | -89.247 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

03-02

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produkt:

03-02100

Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Leistungen

- 03-2100-0 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage:

- Richtlinien über die Betreuung von Schüler/Innen vor und nach dem Unterricht

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

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

Durchführung der offenen Ganztagschule im Primarbereich

Ziele:

Weiterführung der Betreuungsmaßnahmen auch in den aufzulösenden Schulen

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte, Betreuer

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 156.764,10 | 156.800 | 167.500 | 170.700 | 169.000 | 171.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 138.749,09 | 127.000 | 150.800 | 154.800 | 154.800 | 154.800 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 208,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 243,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 295.965,10 | 283.800 | 318.300 | 325.500 | 323.800 | 325.800 |
| 11 Personalaufwendungen | -38.232,15 | -39.408 | -40.203 | -40.203 | -40.203 | -40.203 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -297.652,93 | -317.100 | -351.400 | -361.400 | -361.400 | -366.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -335.885,08 | -356.508 | -391.603 | -401.603 | -401.603 | -406.603 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -39.919,98 | -72.708 | -73.303 | -76.103 | -77.803 | -80.803 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -39.919,98 | -72.708 | -73.303 | -76.103 | -77.803 | -80.803 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -39.919,98 | -72.708 | -73.303 | -76.103 | -77.803 | -80.803 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -38.319,98 | -72.708 | -73.303 | -76.103 | -77.803 | -80.803 |

Haushalt 2016



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

Leistungen

- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Schulkostenbeitrag an die Pestalozzischule Lippstadt (Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen)

Ziele:**Zielgruppe:**

- Schüler/-innen mit Förderbedarf

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.220,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 10.220,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.084,68 | -1.087 | -1.116 | -1.116 | -1.116 | -1.116 |
| 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 | -45.000,00 | -65.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -46.084,68 | -66.087 | -61.116 | -61.116 | -61.116 | -61.116 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -35.864,38 | -66.087 | -61.116 | -61.116 | -61.116 | -61.116 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -35.864,38 | -66.087 | -61.116 | -61.116 | -61.116 | -61.116 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -35.864,38 | -66.087 | -61.116 | -61.116 | -61.116 | -61.116 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -35.864,38 | -66.087 | -61.116 | -61.116 | -61.116 | -61.116 |

Haushalt 2016



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

Leistungen

- 04-10019-0 Kulturförderung

Auftragsgrundlage:

-

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Unterstützung der kulturellen Institutionen in der Stadt.

Bereitstellung von Räumen für Heimatverein und Tambourcorps im Böllhoffhaus

Ziele:**Zielgruppe:**

- kulturelle Gruppen, Einwohner/- innen

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 3.167,21 | 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 |
| 10 Ordentliche Erträge | 3.167,21 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -3.431,99 | -3.267 | -3.419 | -3.419 | -3.419 | -3.419 |
| 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 | -9.604,93 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -13.036,92 | -13.267 | -13.419 | -13.419 | -13.419 | -13.419 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -9.869,71 | -10.567 | -10.719 | -10.719 | -10.719 | -10.719 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -9.869,71 | -10.567 | -10.719 | -10.719 | -10.719 | -10.719 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -9.869,71 | -10.567 | -10.719 | -10.719 | -10.719 | -10.719 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -9.869,71 | -10.567 | -10.719 | -10.719 | -10.719 | -10.719 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

04-10

Kultur

Produkt:

04-10029

VHS

Leistungen

- 04-10029-0 VHS

Auftragsgrundlage:

- Weiterbildungsgesetz NRW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

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

Ziele:

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 04-10029 VHS | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.357,33 | -1.367 | -1.436 | -1.436 | -1.436 | -1.436 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.920,00 | -3.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.000,00 | -49.660 | -51.660 | -51.660 | -51.660 | -51.660 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -64.277,33 | -54.127 | -58.196 | -58.196 | -58.196 | -58.196 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -64.277,33 | -54.127 | -58.196 | -58.196 | -58.196 | -58.196 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -64.277,33 | -54.127 | -58.196 | -58.196 | -58.196 | -58.196 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -64.277,33 | -54.127 | -58.196 | -58.196 | -58.196 | -58.196 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -64.277,33 | -54.127 | -58.196 | -58.196 | -58.196 | -58.196 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

04-10

Kultur

Produkt:

04-10039

Musikschule

Leistungen

- 04-10039-0 Musikschule

Auftragsgrundlage:

- Satzung Musikschule, Gebührenordnung Musikschule

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

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:

.



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 04-10039 Musikschule | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.498,43 | 6.250 | 7.000 | 5.000 | 4.700 | 4.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 90.143,60 | 88.800 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 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 | 5.387,33 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 104.029,36 | 100.050 | 95.000 | 93.000 | 92.700 | 92.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -188.563,68 | -201.333 | -198.384 | -198.384 | -198.384 | -198.384 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -36.276,47 | -37.800 | -38.600 | -38.600 | -38.600 | -38.600 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.250,00 | -2.300 | -2.500 | -500 | -200 | -200 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.026,26 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -253.116,41 | -271.833 | -269.884 | -267.884 | -267.584 | -267.584 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -149.087,05 | -171.783 | -174.884 | -174.884 | -174.884 | -174.884 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -149.087,05 | -171.783 | -174.884 | -174.884 | -174.884 | -174.884 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -149.087,05 | -171.783 | -174.884 | -174.884 | -174.884 | -174.884 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -5.000,00 | -12.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29 Teilergebnis | -154.087,05 | -184.283 | -179.884 | -179.884 | -179.884 | -179.884 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

04-10

Kultur

Produkt:

04-10049

Archiv

Leistungen

- 04-10049-0 Archiv

Auftragsgrundlage:

- Archivgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 101 - Koordination Rat-Verwaltung, Archiv

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Blöming

Beschreibung

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

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 04-10049 Archiv | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.566,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 8.566,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -51.481,15 | -48.999 | -27.344 | -27.344 | -27.344 | -27.344 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -759,32 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -52.240,47 | -61.499 | -39.844 | -39.844 | -39.844 | -39.844 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -43.674,27 | -61.499 | -39.844 | -39.844 | -39.844 | -39.844 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -43.674,27 | -61.499 | -39.844 | -39.844 | -39.844 | -39.844 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -43.674,27 | -61.499 | -39.844 | -39.844 | -39.844 | -39.844 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -43.674,27 | -61.499 | -39.844 | -39.844 | -39.844 | -39.844 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe:

05-03

Soziale Hilfen

Produkt:

05-03019

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

Leistungen

- 05-03019-0 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

Auftragsgrundlage:

- SGB XII, Durchführungsverordnungen zum SGB XII, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Soest

Zuständige Organisationseinheit:

AB 205 - Sozialleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

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:



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung) | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 87 | 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 | 154,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 154,07 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -42.292,83 | -45.256 | -39.434 | -39.434 | -39.434 | -39.434 |
| 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 | -9.128,80 | -9.600 | -10.000 | -11.000 | -12.000 | -12.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -51.421,63 | -54.856 | -49.434 | -50.434 | -51.434 | -51.434 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -51.267,56 | -54.769 | -49.434 | -50.434 | -51.434 | -51.434 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -51.267,56 | -54.769 | -49.434 | -50.434 | -51.434 | -51.434 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -51.267,56 | -54.769 | -49.434 | -50.434 | -51.434 | -51.434 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -51.267,56 | -54.769 | -49.434 | -50.434 | -51.434 | -51.434 |

Haushalt 2016



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

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

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 05-03039-0 Leistungen für andere Behörden / soziale Einrichtungen | <ul style="list-style-type: none"> USG, BaföG, UVG, BGB, Rundfunkstaatsvertrag |
|---|---|

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

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

Beschreibung

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

Ziele:

Erfassung der Beglaubigungen von Leistungsnachweisen für die GEZ

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 3.219,80 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 112,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 3.331,92 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -26.751,63 | -27.394 | -28.134 | -28.134 | -28.134 | -28.134 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -26.751,63 | -29.624 | -30.334 | -30.334 | -30.334 | -28.134 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -23.419,71 | -27.424 | -28.134 | -28.134 | -28.134 | -28.134 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -23.419,71 | -27.424 | -28.134 | -28.134 | -28.134 | -28.134 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -23.419,71 | -27.424 | -28.134 | -28.134 | -28.134 | -28.134 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -23.419,71 | -27.424 | -28.134 | -28.134 | -28.134 | -28.134 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe:

05-03

Soziale Hilfen

Produkt:

05-03049

Sozialversicherungsangelegenheiten

Leistungen

- 05-03049-0
Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VI, Abkommensrecht u.
Verordnungen EWG

Zuständige Organisationseinheit:

AB 205 - Sozialleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Münzel

Beschreibung

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

Ziele:

Erfassung der Beratungen, Weiterleitung an die Deutsche Rentenversicherung

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -15.697,58 | -2.491 | -2.559 | -2.559 | -2.559 | -2.559 |
| 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 | -2.500,00 | -30.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -18.197,58 | -32.491 | -34.559 | -34.559 | -34.559 | -34.559 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -18.197,58 | -32.491 | -34.559 | -34.559 | -34.559 | -34.559 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -18.197,58 | -32.491 | -34.559 | -34.559 | -34.559 | -34.559 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -18.197,58 | -32.491 | -34.559 | -34.559 | -34.559 | -34.559 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -18.197,58 | -32.491 | -34.559 | -34.559 | -34.559 | -34.559 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe:

05-03

Soziale Hilfen

Produkt:

05-03090

Hilfen nach AsylBG

Leistungen

- 05-03090-0 Hilfen nach AsylBG

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:



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| 1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylBG | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 6.821,83 | 53.737 | 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 | 119.825,00 | 449.557 | 2.132.000 | 2.458.000 | 2.504.000 | 2.185.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 41,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 126.688,13 | 503.294 | 2.132.000 | 2.458.000 | 2.504.000 | 2.185.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -35.419,73 | -32.529 | -101.607 | -101.607 | -101.607 | -101.607 |
| 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 | -455.111,31 | -1.115.881 | -3.411.500 | -3.411.500 | -3.411.500 | -3.411.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -131,00 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -490.662,04 | -1.148.660 | -3.513.407 | -3.513.407 | -3.513.407 | -3.513.407 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -363.973,91 | -645.366 | -1.381.407 | -1.055.407 | -1.009.407 | -1.328.407 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -363.973,91 | -645.366 | -1.381.407 | -1.055.407 | -1.009.407 | -1.328.407 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -363.973,91 | -645.366 | -1.381.407 | -1.055.407 | -1.009.407 | -1.328.407 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -363.973,91 | -645.366 | -1.381.407 | -1.055.407 | -1.009.407 | -1.328.407 |

Haushalt 2016

**Produktbereich:**

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

06-04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

06-04019

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Leistungen

- 06-04019-0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage:

- Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Familienzentrums Städt. Kindergarten

Kindergartenbedarfsplanung, Anmeldung in den Kindergärten koordinieren, Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten in anderer Trägerschaft bearbeiten und zahlen

Ziele:

"Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot zur Verfügung stellen, Ausbau des Betreuungsangebotes für unter Dreijährige

Bedarfsgerechte Angebote (Beratung, Unterstützung, Gesundheit) für Familien im Rahmen des Familienzentrums zur Verfügung stellen

Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz verwirklichen,"

Zielgruppe:

- Eltern, Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| 1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.249,97 | 2.300 | 2.400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 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. | 252,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 593.019,10 | 554.000 | 589.000 | 597.000 | 605.000 | 613.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 12.758,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 612.279,26 | 556.400 | 591.500 | 599.000 | 607.000 | 614.900 |
| 11 Personalaufwendungen | -697.195,76 | -754.206 | -766.074 | -766.074 | -766.074 | -766.074 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -21.352,52 | -39.300 | -39.300 | -39.300 | -39.330 | -39.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.062,84 | -1.200 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 15 Transferaufwendungen | -141.225,19 | -146.000 | -152.000 | -154.000 | -156.000 | -159.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -104.229,88 | -98.200 | -98.200 | -98.200 | -98.200 | -98.200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -966.066,19 | -1.038.906 | -1.057.674 | -1.059.674 | -1.061.704 | -1.064.674 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -353.786,93 | -482.506 | -466.174 | -460.674 | -454.704 | -449.774 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -353.786,93 | -482.506 | -466.174 | -460.674 | -454.704 | -449.774 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -353.786,93 | -482.506 | -466.174 | -460.674 | -454.704 | -449.774 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -6.000,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 29 Teilergebnis | -359.786,93 | -488.506 | -472.174 | -466.674 | -460.704 | -455.774 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

06-04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

06-04029

Förderung von Kindern und Jugendlichen

Leistungen

- 06-04029-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage:

- Kinder- Jugendhilfegesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

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.

Ferientrip 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:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.441,26 | 118.800 | 125.300 | 125.300 | 107.300 | 107.300 |
| 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. | 7.686,63 | 5.600 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 41.689,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 150.817,12 | 124.400 | 131.100 | 131.100 | 113.100 | 113.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -169.474,00 | -190.338 | -206.918 | -206.918 | -206.918 | -206.918 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -10.434,31 | -17.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -100,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 Transferaufwendungen | -5.425,00 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.996,83 | -38.350 | -39.050 | -39.050 | -39.050 | -39.050 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -227.430,14 | -251.988 | -267.268 | -267.268 | -267.268 | -267.268 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -76.613,02 | -127.588 | -136.168 | -136.168 | -154.168 | -154.168 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -76.613,02 | -127.588 | -136.168 | -136.168 | -154.168 | -154.168 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -76.613,02 | -127.588 | -136.168 | -136.168 | -154.168 | -154.168 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -500,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29 Teilergebnis | -77.113,02 | -128.088 | -136.668 | -136.668 | -154.668 | -154.668 |

Haushalt 2016



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

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 06-04039-0 Unterstützung von Senioren
-

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

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

Beschreibung

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

Ziele:

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

.



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------|--------|--------|
| 1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 3.668,52 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 3.671,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -536,46 | -571 | -579 | -579 | -579 | -579 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.600,00 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -7.136,46 | -8.371 | -8.379 | -8.379 | -8.379 | -8.379 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.465,14 | -5.371 | -5.379 | -5.379 | -5.379 | -5.379 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.465,14 | -5.371 | -5.379 | -5.379 | -5.379 | -5.379 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -3.465,14 | -5.371 | -5.379 | -5.379 | -5.379 | -5.379 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 29 Teilergebnis | -3.465,14 | -5.571 | -5.579 | -5.579 | -5.579 | -5.579 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

08

Sportförderung

Produktgruppe:

08-01

Sportförderung

Produkt:

08-01010

Turn- und Sporthallen

Leistungen

- 08-01010-0 Turn- und Sporthallen

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

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

Dieses Produkt beinhaltet nur die Mittel für die Ballsporthalle. Die Mittelbereitstellung für die 5 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

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 6.114,25 | 6.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 84,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 6.430,75 | 6.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 11 Personalaufwendungen | -15.560,30 | -15.013 | -15.769 | -15.769 | -15.769 | -15.769 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.308,27 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -122.734,40 | -126.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -139.602,97 | -144.513 | -145.269 | -145.269 | -145.269 | -145.269 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -133.172,22 | -137.813 | -138.869 | -138.869 | -138.869 | -138.869 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -133.172,22 | -137.813 | -138.869 | -138.869 | -138.869 | -138.869 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -133.172,22 | -137.813 | -138.869 | -138.869 | -138.869 | -138.869 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -2.000,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29 Teilergebnis | -135.172,22 | -139.813 | -140.869 | -140.869 | -140.869 | -140.869 |

Haushalt 2016



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

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 08-01030-0 Sportaußenanlagen
- Ratsbeschlüsse

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

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

Beschreibung

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

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

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

Ziele:

.

Zielgruppe:

- Sporttreibende Einwohner, Vereine, Schüler

Kennzahlen/ Indikatoren:

.



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.195,80 | 143.200 | 143.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 3.475,50 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.672,82 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 144.400 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 56.344,12 | 292.400 | 308.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 11 Personalaufwendungen | -4.524,11 | -4.552 | -4.781 | -4.781 | -4.781 | -4.781 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -19.905,27 | -20.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -162.080,80 | -382.000 | -399.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -99.632,44 | -101.600 | -101.600 | -101.600 | -101.600 | -101.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -286.142,62 | -508.152 | -527.381 | -266.381 | -266.381 | -266.381 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -229.798,50 | -215.752 | -219.181 | -218.181 | -218.181 | -218.181 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -229.798,50 | -215.752 | -219.181 | -218.181 | -218.181 | -218.181 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -229.798,50 | -215.752 | -219.181 | -218.181 | -218.181 | -218.181 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -20.000,00 | -22.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 29 Teilergebnis | -249.798,50 | -237.752 | -245.181 | -244.181 | -244.181 | -244.181 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

08

Sportförderung

Produktgruppe:

08-01

Sportförderung

Produkt:

08-01079

Freibad

Leistungen

- 08-01079-0 Freibad

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

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:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 08-01079 Freibad | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.357,21 | -1.367 | -1.436 | -1.436 | -1.436 | -1.436 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -60.000,00 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.600,00 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -73.957,21 | -74.467 | -74.536 | -74.536 | -74.536 | -74.536 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -73.957,21 | -74.467 | -74.536 | -74.536 | -74.536 | -74.536 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -73.957,21 | -74.467 | -74.536 | -74.536 | -74.536 | -74.536 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -73.957,21 | -74.467 | -74.536 | -74.536 | -74.536 | -74.536 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -2.000,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29 Teilergebnis | -75.957,21 | -76.467 | -76.536 | -76.536 | -76.536 | -76.536 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

08

Sportförderung

Produktgruppe:

08-01

Sportförderung

Produkt:

08-01089

Lehrschwimmbecken

Leistungen

- 08-01089-0 Lehrschwimmbecken

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

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

Ziele:

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche, Vereine

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 08-01089 Lehrschwimmbecken | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -3.166,77 | -3.186 | -3.347 | -3.347 | -3.347 | -3.347 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.891,44 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -114,12 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -6.172,33 | -10.186 | -10.347 | -10.347 | -10.347 | -10.347 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -6.172,33 | -10.186 | -10.347 | -10.347 | -10.347 | -10.347 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -6.172,33 | -10.186 | -10.347 | -10.347 | -10.347 | -10.347 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -6.172,33 | -10.186 | -10.347 | -10.347 | -10.347 | -10.347 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -6.172,33 | -10.186 | -10.347 | -10.347 | -10.347 | -10.347 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

08

Sportförderung

Produktgruppe:

08-01

Sportförderung

Produkt:

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

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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. | 917,91 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 84,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.234,41 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11 Personalaufwendungen | -15.553,69 | -15.013 | -15.769 | -15.769 | -15.769 | -15.769 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -7.700,00 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.600,00 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -25.853,69 | -25.413 | -26.169 | -26.169 | -26.169 | -26.169 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -24.619,28 | -24.513 | -25.269 | -25.269 | -25.269 | -25.269 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -24.619,28 | -24.513 | -25.269 | -25.269 | -25.269 | -25.269 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -24.619,28 | -24.513 | -25.269 | -25.269 | -25.269 | -25.269 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -24.619,28 | -24.513 | -25.269 | -25.269 | -25.269 | -25.269 |

Haushalt 2016



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

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

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 09-01019-0 Bauleitplanung | <ul style="list-style-type: none"> Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz |
|---|---|

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

| | |
|-----------------------|--------------|
| AB 302 - Stadtplanung | Herr Schütte |
|-----------------------|--------------|

Beschreibung

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

Ziele:

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Planungsbehörden

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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. | 3.995,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 2.834,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.085,18 | 39.000 | 2.000 | 2.000 | 2.060 | 2.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 5.087,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 13.001,42 | 40.000 | 3.000 | 3.000 | 3.090 | 3.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -84.540,31 | -90.425 | -84.530 | -84.530 | -84.530 | -84.530 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.174,08 | -81.900 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -95.714,39 | -172.825 | -92.130 | -92.130 | -91.630 | -91.630 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -82.712,97 | -132.825 | -89.130 | -89.130 | -88.540 | -88.630 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -82.712,97 | -132.825 | -89.130 | -89.130 | -88.540 | -88.630 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -82.712,97 | -132.825 | -89.130 | -89.130 | -88.540 | -88.630 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -82.712,97 | -132.825 | -89.130 | -89.130 | -88.540 | -88.630 |

Haushalt 2016



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

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 09-01029-0 Beitragsangelegenheiten
- Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

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

AB 302 - Stadtplanung Herr Schütte

Beschreibung

Erschließungsbeiträge
 Straßenbaubeiträge
 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen

Ziele:

Refinanzierung von Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen sowie von Ausgleichsflächen

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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. | 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.408,00 | 1.493 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.552,00 | 1.493 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
| 11 Personalaufwendungen | -13.598,96 | -13.063 | -13.074 | -13.074 | -13.074 | -13.074 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -13.598,96 | -13.063 | -13.074 | -13.074 | -13.074 | -13.074 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -12.046,96 | -11.570 | -11.539 | -11.539 | -11.539 | -11.539 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -12.046,96 | -11.570 | -11.539 | -11.539 | -11.539 | -11.539 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -12.046,96 | -11.570 | -11.539 | -11.539 | -11.539 | -11.539 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -12.046,96 | -11.570 | -11.539 | -11.539 | -11.539 | -11.539 |

Haushalt 2016



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

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 09-01039-0 GIS Administration

•

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

AB 302 - Stadtplanung

Herr Schütte

Beschreibung

Pflege- und Wartung des GIS

Stadtplan

Ziele:

Bereitsstellung von Daten mit Raumbezug für Verwaltung und Politik

Zielgruppe:

- Mitarbeiter/innen des Fachbereichs 3

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 09-01039 GIS Administration | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 2.047,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.047,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -9.994,46 | -9.323 | -7.839 | -7.839 | -7.839 | -7.839 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.862,00 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -5.600 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -12.856,46 | -17.823 | -16.339 | -16.339 | -16.339 | -19.039 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -10.808,48 | -17.823 | -16.339 | -16.339 | -16.339 | -19.039 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -10.808,48 | -17.823 | -16.339 | -16.339 | -16.339 | -19.039 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -10.808,48 | -17.823 | -16.339 | -16.339 | -16.339 | -19.039 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -10.808,48 | -17.823 | -16.339 | -16.339 | -16.339 | -19.039 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

10-01

Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkt:

10-01039

Bauordnungswesen

Leistungen

- 10-01039-0 Bauordnungswesen

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Stadtplanung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

Bauanträge und Bauvoranfragen
 Genehmigungsfreistellungen
 Bodenverkehrsgenehmigungen
 Vergabe von Hausnummern

Ziele:

Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Bauaufsichtsbehörden

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 4.354,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 4.354,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -44.185,25 | -42.801 | -37.487 | -37.487 | -37.487 | -37.487 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -44.185,25 | -42.801 | -37.487 | -37.487 | -37.487 | -37.487 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -39.830,92 | -42.801 | -37.487 | -37.487 | -37.487 | -37.487 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -39.830,92 | -42.801 | -37.487 | -37.487 | -37.487 | -37.487 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -39.830,92 | -42.801 | -37.487 | -37.487 | -37.487 | -37.487 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -39.830,92 | -42.801 | -37.487 | -37.487 | -37.487 | -37.487 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

10-03

Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Produkt:

10-03019

Denkmalschutz

Leistungen

- 10-03019-0 Denkmalschutz

Auftragsgrundlage:

- Denkmalschutzgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Stadtplanung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

Unterschutzstellung von Denkmälern

Abwicklung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen

Erteilung von Erlaubnissen, Bescheinigungen und Stellungnahmen in denkmalrechtlichen/-pflegerischen Angelegenheiten

Steuerrechtliche Bescheinigungen

Ziele:

Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler

Zielgruppe:

- Denkmaleigentümer; Denkmalbehörden

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------|--------|--------|
| 1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 512,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 512,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -14.503,80 | -14.906 | -8.954 | -8.954 | -8.954 | -8.954 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -58,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -14.562,67 | -14.906 | -8.954 | -8.954 | -8.954 | -8.954 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -14.050,66 | -14.906 | -8.954 | -8.954 | -8.954 | -8.954 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -14.050,66 | -14.906 | -8.954 | -8.954 | -8.954 | -8.954 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -14.050,66 | -14.906 | -8.954 | -8.954 | -8.954 | -8.954 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -14.050,66 | -14.906 | -8.954 | -8.954 | -8.954 | -8.954 |

Haushalt 2016

**Produktbereich:**

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

10-06

Wohnraumsicherung

Produkt:

10-06019

Hilfen bei Wohnproblemen

Leistungen

- 10-06019-0 Hilfen bei Wohnproblemen

Auftragsgrundlage:

- WohnungsbindungsG, Ordnungsbehördengesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

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

Betrieb und Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft, Erhebung von Benutzungsgebühren, Gebührenkalkulation

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

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------|--------|--------|
| 1 Produkt: 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 5.942,73 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 6.148,15 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.393,28 | -2.508 | -2.568 | -2.568 | -2.568 | -2.568 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -205,60 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.103,28 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -15.702,16 | -9.908 | -9.968 | -9.968 | -9.968 | -9.968 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -9.554,01 | -9.408 | -8.468 | -8.468 | -8.468 | -8.468 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -9.554,01 | -9.408 | -8.468 | -8.468 | -8.468 | -8.468 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -9.554,01 | -9.408 | -8.468 | -8.468 | -8.468 | -8.468 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -9.554,01 | -9.408 | -8.468 | -8.468 | -8.468 | -8.468 |

Haushalt 2016



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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage:

- Ausländergesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Spätaussiedlerzuweisungs VO

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

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

Unterhaltung und Instandsetzung der Räume.

Gebührenkalkulation u. Erhebung von Benutzungsgebühren

Erstellung der Gebührensatzung

Ziele:

Anpassung der Unterbringungsplätze für Asylbewerber an den tatsächlichen Bedarf.

Zielgruppe:

- Asylbewerber, geduldete Ausländer (und Aussiedler)

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| 1 Produkt: 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flücht | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.276,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 92.509,09 | 229.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 130.000 | 100.000 | 200.000 | 400.000 | 100.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 282,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 112.068,08 | 359.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.300.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -14.096,34 | -20.305 | -56.218 | -56.218 | -56.218 | -56.218 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -27.484,83 | -158.400 | -282.000 | -335.000 | -368.000 | -368.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.959,01 | -244.900 | -1.034.100 | -1.239.500 | -1.241.500 | -1.241.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -99.540,18 | -423.605 | -1.372.318 | -1.630.718 | -1.665.718 | -1.665.718 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 12.527,90 | -64.605 | -272.318 | -230.718 | -65.718 | -365.718 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 12.527,90 | -64.605 | -272.318 | -230.718 | -65.718 | -365.718 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 12.527,90 | -64.605 | -272.318 | -230.718 | -65.718 | -365.718 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -7.096,00 | -9.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 29 Teilergebnis | 5.431,90 | -74.105 | -292.318 | -250.718 | -85.718 | -385.718 |

Haushalt 2016

**Produktbereich:**

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

10-06

Wohnraumsicherung

Produkt:

10-06039

Gewährung von Wohngeld

Leistungen

- 10-06039-0 Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage:

- Wohngeldgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 205 - Sozialleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Münzel

Beschreibung

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

Die Wohngeldleistungen werden durch den Bund finanziert.

Ziele:

Erfassung der Fälle

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -52.998,89 | -53.856 | -55.284 | -55.284 | -55.284 | -55.284 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.404,20 | -1.690 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -54.403,09 | -55.546 | -57.284 | -57.284 | -57.284 | -57.284 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -54.403,09 | -55.546 | -57.284 | -57.284 | -57.284 | -57.284 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -54.403,09 | -55.546 | -57.284 | -57.284 | -57.284 | -57.284 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -54.403,09 | -55.546 | -57.284 | -57.284 | -57.284 | -57.284 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -54.403,09 | -55.546 | -57.284 | -57.284 | -57.284 | -57.284 |

Haushalt 2016



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

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 11-01019-0 Konzessionsverträge Strom • 11-01019-0 Konzessionsverträge Gas • 11-01019-0 Konzessionsverträge Wasser | <ul style="list-style-type: none"> • Konzessionsabgabeverordnung • Gesetz über Strom und Gasversorgung |
|---|--|

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

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

Beschreibung

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

Ziele:

Zielgruppe:

- Rat und Verwaltung
- Bürger und Industrie

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 747.919,48 | 727.817 | 579.000 | 623.000 | 668.000 | 712.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 747.919,48 | 727.817 | 579.000 | 623.000 | 668.000 | 712.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.863,42 | -2.002 | -2.127 | -2.127 | -2.127 | -2.127 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.534,70 | -87.444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -4.398,12 | -89.446 | -2.127 | -2.127 | -2.127 | -2.127 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 743.521,36 | 638.370 | 576.873 | 620.873 | 665.873 | 709.873 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 743.521,36 | 638.370 | 576.873 | 620.873 | 665.873 | 709.873 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 743.521,36 | 638.370 | 576.873 | 620.873 | 665.873 | 709.873 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | 743.521,36 | 638.370 | 576.873 | 620.873 | 665.873 | 709.873 |

Haushalt 2016

**Produktbereich:**

11

Ver- und Entsorgung**Produktgruppe:**

11-02

Abfallwirtschaft**Produkt:**

11-02019

Abfallwirtschaft**Leistungen**

- 11-02019-0 Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

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

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

Sammlung und Transport der diversen Abfallarten werden organisiert.

Ziele:

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

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

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

Reibungsloser Ablauf der Müllsammlungen bzw. Entleerung der Abfallgefäße.

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer, Abfallbehörden, ESG

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|
| 1 Produkt: 11-02019 Abfallwirtschaft | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 452,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 1.013.427,81 | 1.010.464 | 1.010.464 | 1.010.464 | 1.010.464 | 1.011.301 |
| 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 | 564,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.014.444,51 | 1.010.464 | 1.010.464 | 1.010.464 | 1.010.464 | 1.011.301 |
| 11 Personalaufwendungen | -24.765,93 | -29.163 | -25.545 | -25.545 | -25.545 | -25.545 |
| 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 | -933.810,68 | -918.801 | -918.801 | -918.801 | -918.801 | -918.801 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -958.576,61 | -947.964 | -944.346 | -944.346 | -944.346 | -944.346 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 55.867,90 | 62.500 | 66.118 | 66.118 | 66.118 | 66.955 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 55.867,90 | 62.500 | 66.118 | 66.118 | 66.118 | 66.955 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 55.867,90 | 62.500 | 66.118 | 66.118 | 66.118 | 66.955 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -55.867,90 | -62.500 | -62.500 | -62.500 | -62.500 | -62.500 |
| 29 Teilergebnis | 0,00 | 0 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 4.455 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

12-01

Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt:

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

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 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. | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 14.594,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 19.094,25 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 11 Personalaufwendungen | -12.088,75 | -12.875 | -13.357 | -13.357 | -13.357 | -13.357 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -5.597,36 | -5.000 | -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 | -88.113,49 | -90.000 | -89.700 | -89.700 | -89.700 | -89.700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -105.799,60 | -107.875 | -108.057 | -108.057 | -108.057 | -108.057 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -86.705,35 | -105.625 | -105.807 | -105.807 | -105.807 | -105.807 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -86.705,35 | -105.625 | -105.807 | -105.807 | -105.807 | -105.807 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -86.705,35 | -105.625 | -105.807 | -105.807 | -105.807 | -105.807 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -1.500,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29 Teilergebnis | -88.205,35 | -107.125 | -107.307 | -107.307 | -107.307 | -107.307 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

12-01

Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt:

12-01029

Neubau von Verkehrsanlagen

Leistungen

- 12-01029-0 Neubau von Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jacobeit

Beschreibung

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

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.825,00 | 10.909 | 19.533 | 19.533 | 19.533 | 19.533 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.311,28 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 12.136,28 | 46.809 | 75.433 | 75.433 | 75.433 | 75.433 |
| 11 Personalaufwendungen | -59.586,10 | -62.255 | -63.600 | -63.600 | -63.600 | -63.600 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -59.616,10 | -62.455 | -63.800 | -63.800 | -63.800 | -63.800 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -47.479,82 | -15.646 | 11.633 | 11.633 | 11.633 | 11.633 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -47.479,82 | -17.146 | 10.133 | 10.133 | 10.133 | 10.133 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -47.479,82 | -17.146 | 10.133 | 10.133 | 10.133 | 10.133 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -47.479,82 | -17.146 | 10.133 | 10.133 | 10.133 | 10.133 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

12-01

Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt:

12-01039

Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Leistungen

- 12-01039-0 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jacobeit

Beschreibung

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

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| 1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 669.466,23 | 694.000 | 693.900 | 694.800 | 693.384 | 693.384 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 421.143,72 | 428.200 | 430.200 | 433.600 | 433.600 | 433.600 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 32.183,76 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 973,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.701,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.125.469,02 | 1.134.200 | 1.136.100 | 1.140.400 | 1.138.984 | 1.138.984 |
| 11 Personalaufwendungen | -33.447,88 | -33.488 | -36.409 | -36.409 | -36.409 | -36.409 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -394.540,87 | -338.100 | -347.100 | -347.100 | -347.315 | -347.315 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.128.203,81 | -2.134.800 | -2.124.600 | -2.132.500 | -2.120.115 | -2.120.115 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -437.676,90 | -460.300 | -460.300 | -460.300 | -460.329 | -460.329 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.993.869,46 | -2.966.688 | -2.968.409 | -2.976.309 | -2.964.168 | -2.964.168 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.868.400,44 | -1.832.488 | -1.832.309 | -1.835.909 | -1.825.184 | -1.825.184 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.868.400,44 | -1.832.488 | -1.832.309 | -1.835.909 | -1.825.184 | -1.825.184 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -1.868.400,44 | -1.832.488 | -1.832.309 | -1.835.909 | -1.825.184 | -1.825.184 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -609.841,06 | -597.720 | -605.420 | -589.420 | -605.420 | -597.420 |
| 29 Teilergebnis | -2.478.241,50 | -2.430.208 | -2.437.729 | -2.425.329 | -2.430.604 | -2.422.604 |

Haushalt 2016



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

Leistungen

- 12-01049-0 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jacobeit

Beschreibung

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

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit, Versorgungsträger

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 175.741,00 | 161.632 | 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. | 4.145,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.530 | 1.530 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.350,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 593,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 181.831,16 | 163.132 | 1.500 | 1.500 | 1.530 | 1.530 |
| 11 Personalaufwendungen | -10.225,43 | -10.874 | -11.230 | -11.230 | -11.230 | -11.230 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -403.625,08 | -333.232 | -194.700 | -196.800 | -196.800 | -196.800 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -634,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 15 Transferaufwendungen | -42.121,63 | -22.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29,75 | -740 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -456.635,89 | -367.746 | -247.580 | -249.680 | -249.680 | -249.680 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -274.804,73 | -204.614 | -246.080 | -248.180 | -248.150 | -248.150 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -274.804,73 | -204.614 | -246.080 | -248.180 | -248.150 | -248.150 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -274.804,73 | -204.614 | -246.080 | -248.180 | -248.150 | -248.150 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -18.000,00 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 29 Teilergebnis | -292.804,73 | -222.614 | -264.080 | -266.180 | -266.150 | -266.150 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

12-01

Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt:

12-01059

Verkehrliche Planung und Straßenkataster

Leistungen

- 12-01059-0 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jacobeit

Beschreibung

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

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit, Bezirksregierung, Landesbetrieb Straßenbau

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 643,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 643,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 Personalaufwendungen | -32.528,89 | -34.065 | -35.024 | -35.024 | -35.024 | -35.024 |
| 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 | -2.976,99 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -35.505,88 | -35.565 | -36.524 | -36.524 | -36.524 | -36.524 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -34.862,21 | -35.065 | -36.024 | -36.024 | -36.024 | -36.024 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -34.862,21 | -35.065 | -36.024 | -36.024 | -36.024 | -36.024 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -34.862,21 | -35.065 | -36.024 | -36.024 | -36.024 | -36.024 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -34.862,21 | -35.065 | -36.024 | -36.024 | -36.024 | -36.024 |

Haushalt 2016



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

| | |
|---|--|
| Leistungen | Auftragsgrundlage: |
| <ul style="list-style-type: none"> 12-05019-0 Straßenreinigung u. Winterdienst | <ul style="list-style-type: none"> Straßenreinigungsgesetz, städt. Straßenreinigungssatzung |
| Zuständige Organisationseinheit: | Zuständige(r) Mitarbeiter(in) |
| AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau | Herr Jacobeit |

Beschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst werden vom städt. Bauhof und von Fremdfirmen durchgeführt.

Im AB 202 werden der Kehrdienst und der Winterdienst auf öffentlichen Flächen organisiert. Dritte werden beauftragt. Straßenreinigungskosten und Winterdienstaufträge werden abgerechnet.

Es erfolgt eine Gebührenkalkulation für beide Bereiche. Die Straßenreinigungssatzung und das Straßenverzeichnis sind zu entwerfen.

Ziele:

Erfassung der durchgeführten Arbeiten und der Beschwerden

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Fußgänger

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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. | 45.801,23 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 63.310 |
| 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 | 265,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 46.067,03 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 63.310 |
| 11 Personalaufwendungen | -7.453,46 | -8.004 | -8.508 | -8.508 | -8.508 | -8.508 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -54.422,95 | -79.000 | -78.692 | -78.692 | -78.692 | -84.592 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -588,75 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.275,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.010 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -74.740,24 | -87.804 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -96.910 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -28.673,21 | -33.404 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -28.673,21 | -33.404 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -28.673,21 | -33.404 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 34.441,06 | 44.620 | 44.620 | 44.620 | 44.620 | 44.620 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -6.356,60 | -11.020 | -11.020 | -11.020 | -11.020 | -11.020 |
| 29 Teilergebnis | -588,75 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

13-01

Öffentliches Grün

Produkt:

13-01019

Parkanlagen und Naherholungsgebiete

Leistungen

- 13-01019-0 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

Auftragsgrundlage:

- Landschaftsgesetz, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Ratsbeschluss

Zuständige Organisationseinheit:

AB 308 - Baubetriebshof

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr W. Bartsch

Beschreibung

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Bevölkerung

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 656,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 170,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 826,21 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 11 Personalaufwendungen | -9.155,12 | -9.421 | -9.709 | -9.709 | -9.709 | -9.709 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -20.412,38 | -19.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -8.780,00 | -8.700 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.026,66 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -42.374,16 | -44.221 | -41.009 | -41.009 | -41.009 | -41.009 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -41.547,95 | -43.571 | -40.359 | -40.359 | -40.359 | -40.359 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -41.547,95 | -43.571 | -40.359 | -40.359 | -40.359 | -40.359 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -41.547,95 | -43.571 | -40.359 | -40.359 | -40.359 | -40.359 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -62.500,00 | -62.500 | -67.500 | -67.500 | -67.500 | -67.500 |
| 29 Teilergebnis | -104.047,95 | -106.071 | -107.859 | -107.859 | -107.859 | -107.859 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

13-01

Öffentliches Grün

Produkt:

13-01069

Spiel- und Bolzplätze

Leistungen

- 13-01069-0 Spiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisung, DIN-Richtlinien

Zuständige Organisationseinheit:

AB 308 - Baubetriebshof

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr W. Bartsch

Beschreibung

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche, Eltern

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|---------|
| 1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.131,75 | 10.200 | 11.300 | 12.500 | 12.500 | 71.499 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.500 |
| 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 | 46,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 8.178,33 | 10.200 | 11.300 | 12.500 | 12.500 | 139.999 |
| 11 Personalaufwendungen | -34.861,21 | -35.888 | -36.849 | -36.849 | -36.849 | -36.849 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -17.839,24 | -17.750 | -20.750 | -20.750 | -20.750 | -20.750 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -8.131,75 | -10.200 | -11.300 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.602,97 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -62.435,17 | -65.238 | -70.299 | -71.499 | -71.499 | -71.499 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -54.256,84 | -55.038 | -58.999 | -58.999 | -58.999 | 68.500 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -54.256,84 | -55.038 | -58.999 | -58.999 | -58.999 | 68.500 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -54.256,84 | -55.038 | -58.999 | -58.999 | -58.999 | 68.500 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -56.000,00 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| 29 Teilergebnis | -110.256,84 | -111.038 | -114.999 | -114.999 | -114.999 | 12.500 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

13-04

Wasserbau und Hochwasserschutz

Produkt:

13-04029

Wasserbau u. Hochwasserschutz

Leistungen

- 13-04029-0 Wasserbau u. Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage:

- Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

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

Ziele:

Reduzierung von Hochwasserschäden
Gewässerrenaturierung

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 21.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 10.248,00 | 21.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -16.214,01 | -12.474 | -12.773 | -12.773 | -12.773 | -12.773 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -55.347,30 | -80.000 | -80.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -10.626,00 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -888,93 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -83.076,24 | -116.474 | -116.773 | -121.773 | -121.773 | -121.773 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -72.828,24 | -95.474 | -93.773 | -98.773 | -98.773 | -98.773 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -72.828,24 | -95.474 | -93.773 | -98.773 | -98.773 | -98.773 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -72.828,24 | -95.474 | -93.773 | -98.773 | -98.773 | -98.773 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -26.000,00 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 29 Teilergebnis | -98.828,24 | -109.474 | -107.773 | -112.773 | -112.773 | -112.773 |

Haushalt 2016



Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

13-06

Friedhöfe

Produkt:

13-06019

Friedhöfe

Leistungen

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

Auftragsgrundlage:

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Kriegsgräbergesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

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

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

Gebührenkalkulation, Gebührenerhebung, Entwurf der Friedhofssatzung,

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

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.968,15 | 2.290 | 3.159 | 3.159 | 3.159 | 3.159 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 150.221,49 | 139.300 | 152.628 | 151.837 | 151.837 | 151.837 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 12.910,00 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.506,60 | 1.507 | 21.507 | 21.507 | 21.507 | 21.507 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 61.839,95 | 62.400 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 231.446,19 | 223.497 | 259.894 | 259.103 | 259.103 | 259.103 |
| 11 Personalaufwendungen | -27.062,20 | -23.355 | -22.252 | -22.252 | -22.252 | -22.252 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -73.818,33 | -66.771 | -98.311 | -98.311 | -98.311 | -98.311 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -117.673,60 | -124.700 | -120.103 | -119.312 | -119.312 | -119.562 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -218.994,13 | -214.826 | -240.666 | -239.875 | -239.875 | -240.125 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 12.452,06 | 8.671 | 19.228 | 19.228 | 19.228 | 18.978 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 12.452,06 | 8.671 | 19.228 | 19.228 | 19.228 | 18.978 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 12.452,06 | 8.671 | 19.228 | 19.228 | 19.228 | 18.978 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 9.000,00 | 9.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -41.635,22 | -43.250 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| 29 Teilergebnis | -20.183,16 | -25.579 | -15.272 | -15.272 | -15.272 | -15.522 |

Haushalt 2016



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

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

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

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

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

Beschreibung

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

Emissionsschutzplanungen zu Lärm- und Staubbeeinträchtigungen, Schutz vor alllastenbedingten Gefahren

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/Innen, Industrie

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 15.341,90 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 15.341,90 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -4.053,59 | -4.159 | -4.259 | -4.259 | -4.259 | -4.259 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.749,28 | -500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.725,06 | -22.080 | -18.080 | -18.080 | -18.080 | -18.080 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -18.527,93 | -26.739 | -24.839 | -24.839 | -24.839 | -24.839 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.186,03 | -12.739 | -12.839 | -12.839 | -12.839 | -12.839 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.186,03 | -12.739 | -12.839 | -12.839 | -12.839 | -12.839 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -3.186,03 | -12.739 | -12.839 | -12.839 | -12.839 | -12.839 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -3.186,03 | -12.739 | -12.839 | -12.839 | -12.839 | -12.839 |

Haushalt 2016



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

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 15-01019-0 Wirtschaftsförderung
- Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Regionale Initiativen

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

AB 400 - Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung Herr Köchling

Beschreibung

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

Ziele:

Sicherung des Wirtschaftsstandortes, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verwaltung des Internetauftrittes der Stadt Erwitte

Zielgruppe:

- Ansässige Betriebe und Institutionen, ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Institutionen

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| 1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -18.953,75 | -17.263 | -17.835 | -17.835 | -17.835 | -17.835 |
| 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 | -511,29 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -19.465,04 | -17.863 | -17.835 | -17.835 | -17.835 | -17.835 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -19.465,04 | -17.863 | -17.835 | -17.835 | -17.835 | -17.835 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -19.465,04 | -17.863 | -17.835 | -17.835 | -17.835 | -17.835 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -19.465,04 | -17.863 | -17.835 | -17.835 | -17.835 | -17.835 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | -19.465,04 | -17.863 | -17.835 | -17.835 | -17.835 | -17.835 |

Haushalt 2016

**Produktbereich:**

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

15-02

Tourismus

Produkt:

15-02019

Tourismus und Stadtmarketing

Leistungen

- 15-02019-0 Tourismus und Stadtmarketing

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verkehrsvereins

Zuständige Organisationseinheit:

AB 400 - Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Köchling

Beschreibung

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Einwohner und Gäste

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -58.152,58 | -54.213 | -55.033 | -55.033 | -55.033 | -55.033 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -45.259,37 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -67.455,77 | -70.300 | -70.300 | -70.300 | -70.300 | -70.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -170.867,72 | -169.513 | -170.333 | -170.333 | -170.333 | -170.333 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -170.867,72 | -169.513 | -170.333 | -170.333 | -170.333 | -170.333 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -170.867,72 | -169.513 | -170.333 | -170.333 | -170.333 | -170.333 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -170.867,72 | -169.513 | -170.333 | -170.333 | -170.333 | -170.333 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -26.500,00 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 29 Teilergebnis | -197.367,72 | -197.513 | -198.333 | -198.333 | -198.333 | -198.333 |

Haushalt 2016



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

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 15-02049-0 Kurverwaltung | <ul style="list-style-type: none"> • Kurortgesetz NRW, Gemeindeordnung, Kurbeitragssatzung der Stadt Erwitte |
|--|---|

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

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

Beschreibung

Erhebung der Kurbeiträge, Bewirtschaftung der Kureinrichtungen

Ziele:

Erhaltung des Kurbetriebes in Bad Westernkotten

Zielgruppe:

- Kurgäste, Kurbetriebe

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

| ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| 1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 359.147,51 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 1.668,79 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 451,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 461,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 361.729,35 | 352.500 | 352.500 | 352.500 | 352.500 | 352.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -53.554,99 | -51.485 | -51.132 | -51.132 | -51.132 | -51.132 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -22.934,28 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -318.493,33 | -332.500 | -332.500 | -332.500 | -332.500 | -332.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -394.982,60 | -412.985 | -412.632 | -412.632 | -412.632 | -412.632 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -33.253,25 | -60.485 | -60.132 | -60.132 | -60.132 | -60.132 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -33.253,25 | -60.485 | -60.132 | -60.132 | -60.132 | -60.132 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -33.253,25 | -60.485 | -60.132 | -60.132 | -60.132 | -60.132 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 11.500,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -3.400,00 | -3.400 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 29 Teilergebnis | -25.153,25 | -52.385 | -51.532 | -51.532 | -51.532 | -51.532 |

Haushalt 2016



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

Leistungen Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit: Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

AB 103 - Finanzen

Frau Rasche

Beschreibung

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

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

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

Ziele:

Einnahmeerzielung zur Deckung des Gesamthaushaltes

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Siehe Abschnitt VIII. Übersichten, Seite 10



Teilergebnisplan

| E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2016 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| | Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 22.662.856,22 | 23.992.000 | 24.008.000 | 24.766.000 | 25.561.000 | 26.330.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 216.665,00 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 114.000 | 340.000 | 114.000 | 114.000 |
| 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 | 476.684,01 | 445.791 | 700.928 | 612.928 | 612.928 | 612.928 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 78.368,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 23.434.578,63 | 24.653.791 | 25.038.928 | 25.934.928 | 26.503.928 | 27.272.928 |
| 11 Personalaufwendungen | -140.267,62 | -150.422 | -148.628 | -148.628 | -148.628 | -148.628 |
| 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 | -15.406.565,83 | -15.697.469 | -14.837.000 | -15.665.000 | -16.040.000 | -16.132.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -142.722,28 | -119.400 | -104.000 | -104.500 | -104.000 | -104.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -15.689.555,73 | -15.967.291 | -15.089.628 | -15.918.128 | -16.292.628 | -16.384.628 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 7.745.022,90 | 8.686.500 | 9.949.300 | 10.016.800 | 10.211.300 | 10.888.300 |
| 19 Finanzerträge | 393.374,36 | 382.000 | 421.000 | 422.000 | 344.000 | 344.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -85.299,47 | -91.000 | -76.000 | -74.000 | -71.000 | -66.000 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 308.074,89 | 291.000 | 345.000 | 348.000 | 273.000 | 278.000 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 8.053.097,79 | 8.977.500 | 10.294.300 | 10.364.800 | 10.484.300 | 11.166.300 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 8.053.097,79 | 8.977.500 | 10.294.300 | 10.364.800 | 10.484.300 | 11.166.300 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | 8.063.097,79 | 8.987.500 | 10.304.300 | 10.374.800 | 10.494.300 | 11.176.300 |

Abschnitt VI.

Finanzplan

Abschnitt VI. a

Finanzplan A

**Stadt Erwitte
gesamt**

Abschnitt VI a. - Seite 3

Gesamtfinanzplan A



| FINANZPLAN Jahr 2016 | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------|--|------------------------------|-------------|-------------|
| Stadt Erwitte (260) gesamt | | | | | | | |
| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 22.752.437,69 | 24.342.000 | 24.358.000 | 0 | 25.116.000 | 25.911.000 | 26.680.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 769.468,72 | 937.740 | 891.709 | 0 | 892.809 | 942.209 | 939.209 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 6.498,66 | 0 | 114.000 | 0 | 340.000 | 114.000 | 182.500 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 1.594.199,10 | 1.575.801 | 2.520.129 | 0 | 2.723.338 | 2.723.368 | 2.732.248 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 313.383,02 | 253.850 | 215.750 | 0 | 198.750 | 197.441 | 198.580 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.716.041,02 | 1.473.630 | 3.900.748 | 0 | 4.226.848 | 4.480.908 | 3.857.698 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 748.372,16 | 756.150 | 619.100 | 0 | 669.900 | 707.900 | 751.850 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 1.030.391,99 | 503.000 | 561.000 | 0 | 559.000 | 479.000 | 477.000 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.930.792,36 | 29.842.171 | 33.180.436 | 0 | 34.726.645 | 35.555.826 | 35.819.085 |
| 10 Personalauszahlungen | -5.114.678,47 | -5.480.768 | -5.586.332 | 0 | -5.632.472 | -5.679.807 | -5.784.618 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.555.576,19 | -2.263.271 | -2.631.808 | 0 | -2.728.208 | -2.713.241 | -2.750.423 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -102.095,61 | -121.000 | -114.600 | 0 | -114.600 | -111.600 | -108.600 |
| 14 Transferauszahlungen | -16.376.163,57 | -17.171.897 | -19.061.600 | 0 | -19.655.000 | -20.045.900 | -20.141.100 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -5.536.716,17 | -5.744.326 | -6.606.616 | 0 | -6.690.266 | -6.696.570 | -6.689.205 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -29.685.230,01 | -30.781.262 | -34.000.956 | 0 | -34.820.546 | -35.247.118 | -35.473.946 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -754.437,65 | -939.091 | -820.520 | 0 | -93.901 | 308.708 | 345.139 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 2.542.443,88 | 1.629.200 | 1.512.000 | 0 | 1.655.000 | 1.725.000 | 1.689.500 |
| 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 | 433.062,37 | 663.880 | 210.000 | 0 | 117.000 | 206.000 | 787.400 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 2.975.506,25 | 2.293.080 | 1.722.000 | 0 | 1.772.000 | 1.931.000 | 2.476.900 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | -719.423,68 | -751.000 | -551.000 | 0 | -317.000 | -623.000 | -444.000 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -1.246.750,79 | -1.314.000 | -1.106.000 | 0 | -1.342.000 | -680.000 | -2.012.000 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -379.663,05 | -494.000 | -183.000 | 0 | -173.000 | -532.000 | -100.500 |
| 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 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -2.345.837,52 | -2.559.000 | -1.840.000 | 0 | -1.832.000 | -1.835.000 | -2.556.500 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 629.668,73 | -265.920 | -118.000 | 0 | -60.000 | 96.000 | -79.600 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -124.768,92 | -1.205.011 | -938.520 | 0 | -153.901 | 404.708 | 265.539 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 352.812,40 | 265.920 | 118.000 | 0 | 60.000 | 0 | 79.600 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | -575.108,07 | -188.000 | -120.000 | 0 | -121.000 | -122.000 | -124.000 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -222.295,67 | 77.920 | -2.000 | 0 | -61.000 | -122.000 | -44.400 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -347.064,59 | -1.127.091 | -940.520 | 0 | -214.901 | 282.708 | 221.139 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.187.149,47 | 5.840.085 | 4.712.994 | 0 | 3.772.474 | 3.557.573 | 3.840.281 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | 5.840.084,88 | 4.712.994 | 3.772.474 | 0 | 3.557.573 | 3.840.281 | 4.061.420 |

Abschnitt VI. a

Finanzplan A

**Teil-Finanzpläne
je Produktbereich**

Abschnitt VI a. - Seite 7

Teilfinanzplan (Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2016

01 Innere Verwaltung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--|------------------------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.724,35 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 5.600 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 262,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 19.760,78 | 18.100 | 20.100 | 0 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.392,30 | 111.200 | 76.600 | 0 | 59.600 | 58.261 | 59.500 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 361.990,94 | 285.680 | 264.295 | 0 | 264.295 | 264.295 | 254.295 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 31.000,86 | 22.800 | 23.700 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 311.210,56 | 121.000 | 140.000 | 0 | 137.000 | 135.000 | 133.000 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 871.342,07 | 565.180 | 531.095 | 0 | 510.895 | 506.756 | 490.395 |
| 10 Personalauszahlungen | -2.538.364,52 | -2.758.693 | -2.754.055 | 0 | -2.800.195 | -2.847.530 | -2.952.341 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -223.727,47 | -219.000 | -227.305 | 0 | -223.905 | -223.093 | -228.205 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -8.424,77 | -28.500 | -37.100 | 0 | -39.100 | -39.100 | -41.100 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.177.346,32 | -1.208.575 | -1.206.925 | 0 | -1.101.775 | -1.108.575 | -1.105.475 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.947.863,08 | -4.214.768 | -4.235.385 | 0 | -4.174.975 | -4.228.298 | -4.337.121 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.076.521,01 | -3.649.588 | -3.704.290 | 0 | -3.664.080 | -3.721.542 | -3.846.726 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 1.209.612,16 | 640.500 | 365.500 | 0 | 436.500 | 688.500 | 743.500 |
| 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 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 1.209.612,16 | 640.500 | 365.500 | 0 | 436.500 | 688.500 | 743.500 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | -719.423,68 | -751.000 | -551.000 | 0 | -317.000 | -623.000 | -444.000 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -10.852,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -77.303,07 | -23.500 | -66.500 | 0 | -64.500 | -164.500 | -64.500 |
| 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 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -807.579,59 | -774.500 | -617.500 | 0 | -381.500 | -787.500 | -508.500 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 402.032,57 | -134.000 | -252.000 | 0 | 55.000 | -99.000 | 235.000 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -2.674.488,44 | -3.783.588 | -3.956.290 | 0 | -3.609.080 | -3.820.542 | -3.611.726 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 265.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | -188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 77.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -2.674.488,44 | -3.705.668 | -3.956.290 | 0 | -3.609.080 | -3.820.542 | -3.611.726 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.187.149,47 | 5.840.085 | 4.712.994 | 0 | 3.772.474 | 3.557.573 | 3.840.281 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | 3.512.661,03 | 2.134.417 | 756.704 | 0 | 163.394 | -262.969 | 228.555 |

Abschnitt VI a. - Seite 8

Teilfinanzplan (Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2016

02 Sicherheit und Ordnung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.654,28 | 12.900 | 12.900 | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 152.578,61 | 148.300 | 150.300 | 0 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.015,71 | 15.050 | 14.950 | 0 | 14.950 | 14.950 | 14.950 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 49.706,42 | 22.550 | 22.550 | 0 | 22.550 | 22.550 | 22.600 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 41.260,57 | 17.450 | 10.500 | 0 | 17.500 | 10.500 | 10.450 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 262.215,59 | 216.250 | 211.200 | 0 | 218.200 | 211.200 | 211.200 |
| 10 Personalauszahlungen | -366.087,66 | -364.954 | -366.250 | 0 | -366.250 | -366.250 | -366.250 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -203.774,84 | -165.650 | -192.850 | 0 | -233.850 | -183.850 | -204.850 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -13.825,39 | -10.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -245.789,34 | -253.050 | -268.450 | 0 | -270.050 | -270.450 | -269.150 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -829.477,23 | -793.654 | -842.550 | 0 | -885.150 | -835.550 | -855.250 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -567.261,64 | -577.404 | -631.350 | 0 | -666.950 | -624.350 | -644.050 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 65.559,21 | 351.500 | 19.500 | 0 | 12.500 | 100.500 | 10.000 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 65.559,21 | 351.500 | 19.500 | 0 | 12.500 | 100.500 | 10.000 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -275.709,11 | -421.500 | -19.500 | 0 | -12.500 | -341.500 | -10.000 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -275.709,11 | -421.500 | -19.500 | 0 | -12.500 | -341.500 | -10.000 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -210.149,90 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -241.000 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -777.411,54 | -647.404 | -631.350 | 0 | -666.950 | -865.350 | -644.050 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -777.411,54 | -647.404 | -631.350 | 0 | -666.950 | -865.350 | -644.050 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -777.411,54 | -647.404 | -631.350 | 0 | -666.950 | -865.350 | -644.050 |

Abschnitt VI a. - Seite 9

Teilfinanzplan (Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2016 03 Schulträgeraufgaben

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--|------------------------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170.457,70 | 530.600 | 477.400 | 0 | 479.000 | 547.200 | 549.300 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 137.140,30 | 127.000 | 150.800 | 0 | 154.800 | 154.800 | 154.800 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.986,11 | 71.400 | 71.100 | 0 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.248,00 | 31.900 | 31.600 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 335,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 418.168,05 | 760.900 | 730.900 | 0 | 716.600 | 784.800 | 786.900 |
| 10 Personalauszahlungen | -264.437,84 | -273.953 | -273.609 | 0 | -273.609 | -273.609 | -273.609 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -767.905,91 | -860.500 | -876.300 | 0 | -875.000 | -878.100 | -883.300 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -64.683,17 | -94.000 | -121.800 | 0 | -146.200 | -160.100 | -162.500 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.581.847,23 | -1.603.900 | -1.596.800 | 0 | -1.578.400 | -1.574.975 | -1.569.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.678.874,15 | -2.832.353 | -2.868.509 | 0 | -2.873.209 | -2.886.784 | -2.888.409 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.260.706,10 | -2.071.453 | -2.137.609 | 0 | -2.156.609 | -2.101.984 | -2.101.509 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 40.000 | 96.000 | 0 | 95.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 96.000 | 0 | 95.000 | 25.000 | 25.000 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -20.032,85 | -45.000 | -96.000 | 0 | -95.000 | -25.000 | -25.000 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -20.032,85 | -45.000 | -96.000 | 0 | -95.000 | -25.000 | -25.000 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -20.032,85 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -2.280.738,95 | -2.076.453 | -2.137.609 | 0 | -2.156.609 | -2.101.984 | -2.101.509 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -2.280.738,95 | -2.076.453 | -2.137.609 | 0 | -2.156.609 | -2.101.984 | -2.101.509 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -2.280.738,95 | -2.076.453 | -2.137.609 | 0 | -2.156.609 | -2.101.984 | -2.101.509 |

Abschnitt VI a. - Seite 10

Teilfinanzplan (Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2016

04 Kultur und Wissenschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.686,00 | 4.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 85.128,20 | 88.800 | 81.000 | 0 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.167,21 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.527,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 106.508,60 | 95.500 | 88.200 | 0 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| 10 Personalauszahlungen | -241.449,46 | -254.966 | -230.583 | 0 | -230.583 | -230.583 | -230.583 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -42.165,79 | -41.400 | -44.200 | 0 | -44.200 | -44.200 | -44.200 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -95.807,13 | -102.060 | -104.060 | 0 | -104.060 | -104.060 | -104.060 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -379.422,38 | -398.426 | -378.843 | 0 | -378.843 | -378.843 | -378.843 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -272.913,78 | -302.926 | -290.643 | 0 | -290.643 | -290.643 | -290.643 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -272.913,78 | -302.926 | -290.643 | 0 | -290.643 | -290.643 | -290.643 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -272.913,78 | -302.926 | -290.643 | 0 | -290.643 | -290.643 | -290.643 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -272.913,78 | -302.926 | -290.643 | 0 | -290.643 | -290.643 | -290.643 |

Abschnitt VI a. - Seite 11

Teilfinanzplan (Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2016 05 Soziale Hilfen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--|------------------------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 6.804,06 | 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 | 122.607,31 | 65.200 | 2.134.200 | 0 | 2.460.200 | 2.506.200 | 2.185.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 129.411,37 | 65.200 | 2.134.200 | 0 | 2.460.200 | 2.506.200 | 2.185.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -112.958,18 | -107.670 | -171.734 | 0 | -171.734 | -171.734 | -171.734 |
| 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 | -453.315,17 | -677.700 | -3.413.700 | 0 | -3.413.700 | -3.413.700 | -3.411.500 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -9.259,80 | -39.880 | -42.300 | 0 | -43.300 | -44.300 | -44.300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -575.533,15 | -825.250 | -3.627.734 | 0 | -3.628.734 | -3.629.734 | -3.627.534 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -446.121,78 | -760.050 | -1.493.534 | 0 | -1.168.534 | -1.123.534 | -1.442.534 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -446.121,78 | -760.050 | -1.493.534 | 0 | -1.168.534 | -1.123.534 | -1.442.534 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -446.121,78 | -760.050 | -1.493.534 | 0 | -1.168.534 | -1.123.534 | -1.442.534 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -446.121,78 | -760.050 | -1.493.534 | 0 | -1.168.534 | -1.123.534 | -1.442.534 |

Abschnitt VI a. - Seite 12



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

FINANZPLAN Jahr 2016 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|---|------------------------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.557,50 | 120.100 | 125.700 | 0 | 125.200 | 107.200 | 107.200 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.607,15 | 8.700 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.800 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 610.944,84 | 554.000 | 589.000 | 0 | 597.000 | 605.000 | 613.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 947,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 727.057,37 | 682.800 | 723.600 | 0 | 731.100 | 721.100 | 729.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -854.346,72 | -944.533 | -972.954 | 0 | -972.954 | -972.954 | -972.954 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -30.614,76 | -57.100 | -55.100 | 0 | -55.100 | -55.130 | -55.100 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -146.375,00 | -151.400 | -157.400 | 0 | -159.400 | -161.400 | -164.400 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -149.568,47 | -144.350 | -145.050 | 0 | -145.050 | -145.050 | -145.050 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.180.904,95 | -1.297.383 | -1.330.504 | 0 | -1.332.504 | -1.334.534 | -1.337.504 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -453.847,58 | -614.583 | -606.904 | 0 | -601.404 | -613.434 | -608.504 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | -4.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -453.847,58 | -614.583 | -606.904 | 0 | -601.404 | -613.434 | -608.504 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -453.847,58 | -614.583 | -606.904 | 0 | -601.404 | -613.434 | -608.504 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -453.847,58 | -614.583 | -606.904 | 0 | -601.404 | -613.434 | -608.504 |

Abschnitt VI a. - Seite 13



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

FINANZPLAN Jahr 2016 08 Sportförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.195,80 | 43.200 | 43.400 | 0 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.647,66 | 10.800 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.672,82 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 64.516,28 | 55.600 | 55.500 | 0 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -35.283,04 | -36.805 | -38.636 | 0 | -38.636 | -38.636 | -38.636 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -23.413,59 | -30.500 | -32.500 | 0 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -229.780,80 | -449.700 | -466.700 | 0 | -205.700 | -205.700 | -205.700 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -246.125,97 | -243.400 | -243.400 | 0 | -243.400 | -243.400 | -243.400 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -534.603,40 | -760.405 | -781.236 | 0 | -520.236 | -520.236 | -520.236 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -470.087,12 | -704.805 | -725.736 | 0 | -464.736 | -464.736 | -464.736 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -470.087,12 | -704.805 | -725.736 | 0 | -464.736 | -464.736 | -464.736 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -470.087,12 | -704.805 | -725.736 | 0 | -464.736 | -464.736 | -464.736 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -470.087,12 | -704.805 | -725.736 | 0 | -464.736 | -464.736 | -464.736 |

Abschnitt VI a. - Seite 14



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

FINANZPLAN Jahr 2016 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 4.085,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.030 | 1.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.834,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.940,18 | 40.493 | 3.535 | 0 | 3.535 | 3.595 | 3.535 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.859,18 | 41.493 | 4.535 | 0 | 4.535 | 4.625 | 4.535 |
| 10 Personalauszahlungen | -94.595,17 | -98.172 | -94.873 | 0 | -94.873 | -94.873 | -94.873 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -7.000 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -11.196,29 | -87.500 | -12.700 | 0 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -105.791,46 | -192.672 | -108.073 | 0 | -108.073 | -107.573 | -107.573 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -94.932,28 | -151.179 | -103.538 | 0 | -103.538 | -102.948 | -103.038 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -94.932,28 | -151.179 | -103.538 | 0 | -103.538 | -102.948 | -103.038 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -94.932,28 | -151.179 | -103.538 | 0 | -103.538 | -102.948 | -103.038 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -94.932,28 | -151.179 | -103.538 | 0 | -103.538 | -102.948 | -103.038 |

Abschnitt VI a. - Seite 15

Teilfinanzplan (Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2016

10 Bauen und Wohnen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--|------------------------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 542,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 93.809,34 | 90.500 | 1.001.500 | 0 | 1.201.500 | 1.201.500 | 1.201.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 200.000 | 400.000 | 100.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 94.466,92 | 90.500 | 1.101.500 | 0 | 1.401.500 | 1.601.500 | 1.301.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -118.464,80 | -123.850 | -152.026 | 0 | -152.026 | -152.026 | -152.026 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -20.367,64 | -30.400 | -284.000 | 0 | -337.000 | -370.000 | -370.000 |
| 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 | -70.392,13 | -112.990 | -1.041.500 | 0 | -1.246.900 | -1.248.900 | -1.248.900 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -209.224,57 | -267.240 | -1.477.526 | 0 | -1.735.926 | -1.770.926 | -1.770.926 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -114.757,65 | -176.740 | -376.026 | 0 | -334.426 | -169.426 | -469.426 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -114.757,65 | -176.740 | -376.026 | 0 | -334.426 | -169.426 | -469.426 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -114.757,65 | -176.740 | -376.026 | 0 | -334.426 | -169.426 | -469.426 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -114.757,65 | -176.740 | -376.026 | 0 | -334.426 | -169.426 | -469.426 |

Abschnitt VI a. - Seite 16

Teilfinanzplan (Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2016 11 Ver- und Entsorgung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------|--|------------------------------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 452,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 918.567,66 | 911.301 | 911.301 | 0 | 911.301 | 911.301 | 911.301 |
| 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 | 735.706,79 | 710.000 | 579.000 | 0 | 623.000 | 668.000 | 712.000 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.654.726,61 | 1.621.301 | 1.490.301 | 0 | 1.534.301 | 1.579.301 | 1.623.301 |
| 10 Personalauszahlungen | -26.073,09 | -30.901 | -27.392 | 0 | -27.392 | -27.392 | -27.392 |
| 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 | -880.899,10 | -918.801 | -918.801 | 0 | -918.801 | -918.801 | -918.801 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -906.972,19 | -949.702 | -946.193 | 0 | -946.193 | -946.193 | -946.193 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 747.754,42 | 671.599 | 544.108 | 0 | 588.108 | 633.108 | 677.108 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 747.754,42 | 671.599 | 544.108 | 0 | 588.108 | 633.108 | 677.108 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | 747.754,42 | 671.599 | 544.108 | 0 | 588.108 | 633.108 | 677.108 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | 747.754,42 | 671.599 | 544.108 | 0 | 588.108 | 633.108 | 677.108 |

Abschnitt VI a. - Seite 17



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

FINANZPLAN Jahr 2016 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--|------------------------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 195.865,20 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 45.840,00 | 51.500 | 51.500 | 0 | 51.500 | 51.500 | 60.410 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.947,87 | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.530 | 13.530 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.015,64 | 10.909 | 19.533 | 0 | 19.533 | 19.533 | 19.533 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 108,93 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 292.777,64 | 84.059 | 92.683 | 0 | 92.683 | 92.713 | 101.623 |
| 10 Personalauszahlungen | -151.535,52 | -158.922 | -165.334 | 0 | -165.334 | -165.334 | -165.334 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -990.682,63 | -593.700 | -625.492 | 0 | -627.592 | -627.807 | -633.707 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 Transferauszahlungen | -38.903,77 | -22.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -515.671,59 | -552.740 | -552.450 | 0 | -552.450 | -552.479 | -555.489 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.696.793,51 | -1.328.862 | -1.384.776 | 0 | -1.386.876 | -1.387.120 | -1.396.030 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.404.015,87 | -1.244.803 | -1.292.093 | 0 | -1.294.193 | -1.294.407 | -1.294.407 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 50.000 | 85.000 | 0 | 200.000 | 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 | 433.062,37 | 663.880 | 210.000 | 0 | 117.000 | 206.000 | 787.400 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 433.062,37 | 713.880 | 295.000 | 0 | 317.000 | 206.000 | 787.400 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -705.837,24 | -1.256.000 | -296.000 | 0 | -1.332.000 | -670.000 | -2.002.000 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -705.837,24 | -1.256.000 | -296.000 | 0 | -1.332.000 | -670.000 | -2.002.000 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -272.774,87 | -542.120 | -1.000 | 0 | -1.015.000 | -464.000 | -1.214.600 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -1.676.790,74 | -1.786.923 | -1.293.093 | 0 | -2.309.193 | -1.758.407 | -2.509.007 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -1.676.790,74 | -1.786.923 | -1.293.093 | 0 | -2.309.193 | -1.758.407 | -2.509.007 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -1.676.790,74 | -1.786.923 | -1.293.093 | 0 | -2.309.193 | -1.758.407 | -2.509.007 |

Abschnitt VI a. - Seite 18



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

FINANZPLAN Jahr 2016 13 Natur- und Landschaftspflege

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.968,15 | 2.290 | 3.159 | 0 | 3.159 | 3.159 | 3.659 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.500 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 137.284,21 | 139.300 | 152.628 | 0 | 151.837 | 151.837 | 151.837 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.955,00 | 18.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.506,60 | 1.507 | 21.507 | 0 | 21.507 | 21.507 | 21.507 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 82,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 151.796,86 | 161.097 | 192.294 | 0 | 191.503 | 191.503 | 260.503 |
| 10 Personalauszahlungen | -85.454,10 | -80.345 | -81.088 | 0 | -81.088 | -81.088 | -81.088 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -182.915,22 | -183.521 | -217.061 | 0 | -222.061 | -222.061 | -222.061 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -44.390,27 | -48.200 | -49.300 | 0 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -312.759,59 | -312.066 | -347.449 | 0 | -351.149 | -351.149 | -351.149 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -160.962,73 | -150.969 | -155.155 | 0 | -159.646 | -159.646 | -90.646 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -30.060,71 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -6.618,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -36.678,73 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -36.678,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -197.641,46 | -150.969 | -155.155 | 0 | -159.646 | -159.646 | -90.646 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -197.641,46 | -150.969 | -155.155 | 0 | -159.646 | -159.646 | -90.646 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -197.641,46 | -150.969 | -155.155 | 0 | -159.646 | -159.646 | -90.646 |

Abschnitt VI a. - Seite 19



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

FINANZPLAN Jahr 2016 14 Umweltschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.341,90 | 14.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.914,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.956,86 | 14.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -4.126,96 | -4.159 | -4.259 | 0 | -4.259 | -4.259 | -4.259 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.654,08 | -500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -6.894,06 | -22.080 | -18.080 | 0 | -18.080 | -18.080 | -18.080 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.675,10 | -26.739 | -24.839 | 0 | -24.839 | -24.839 | -24.839 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 16.281,76 | -12.739 | -12.839 | 0 | -12.839 | -12.839 | -12.839 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 16.281,76 | -12.739 | -12.839 | 0 | -12.839 | -12.839 | -12.839 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | 16.281,76 | -12.739 | -12.839 | 0 | -12.839 | -12.839 | -12.839 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | 16.281,76 | -12.739 | -12.839 | 0 | -12.839 | -12.839 | -12.839 |

Abschnitt VI a. - Seite 20



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

FINANZPLAN Jahr 2016 15 Wirtschaft und Tourismus

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 354.815,72 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.715,01 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 451,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 26.443,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 383.425,94 | 352.500 | 352.500 | 0 | 352.500 | 352.500 | 352.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -99.281,78 | -104.631 | -104.911 | 0 | -104.911 | -104.911 | -104.911 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -68.354,26 | -74.000 | -74.000 | 0 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -436.269,08 | -403.400 | -402.800 | 0 | -402.800 | -402.800 | -402.800 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -603.905,12 | -582.031 | -581.711 | 0 | -581.711 | -581.711 | -581.711 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -220.479,18 | -229.531 | -229.211 | 0 | -229.211 | -229.211 | -229.211 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -220.479,18 | -229.531 | -229.211 | 0 | -229.211 | -229.211 | -229.211 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -220.479,18 | -229.531 | -229.211 | 0 | -229.211 | -229.211 | -229.211 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -220.479,18 | -229.531 | -229.211 | 0 | -229.211 | -229.211 | -229.211 |

Abschnitt VI a. - Seite 21



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

FINANZPLAN Jahr 2016 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------|--|------------------------------|-------------|-------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 22.397.621,97 | 23.992.000 | 24.008.000 | 0 | 24.766.000 | 25.561.000 | 26.330.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 216.665,00 | 216.000 | 216.000 | 0 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | -207,68 | 0 | 114.000 | 0 | 340.000 | 114.000 | 114.000 |
| 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 | 492.087,21 | 445.791 | 700.928 | 0 | 612.928 | 612.928 | 612.928 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | -90.429,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 719.181,43 | 382.000 | 421.000 | 0 | 422.000 | 344.000 | 344.000 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.734.923,02 | 25.035.791 | 25.459.928 | 0 | 26.356.928 | 26.847.928 | 27.616.928 |
| 10 Personalauszahlungen | -122.219,63 | -138.214 | -148.628 | 0 | -148.628 | -148.628 | -148.628 |
| 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 | -93.670,84 | -91.000 | -76.000 | 0 | -74.000 | -71.000 | -66.000 |
| 14 Transferauszahlungen | -15.429.280,27 | -15.767.097 | -14.837.000 | 0 | -15.665.000 | -16.040.000 | -16.132.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -65.259,39 | -3.400 | -4.000 | 0 | -4.500 | -4.000 | -4.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.710.430,13 | -15.999.711 | -15.065.628 | 0 | -15.892.128 | -16.263.628 | -16.350.628 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 8.024.492,89 | 9.036.080 | 10.394.300 | 0 | 10.464.800 | 10.584.300 | 11.266.300 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 1.267.272,51 | 533.200 | 935.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 1.267.272,51 | 533.200 | 935.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -500.000,00 | -48.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -500.000,00 | -48.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 767.272,51 | 485.200 | 135.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 8.791.765,40 | 9.521.280 | 10.529.300 | 0 | 11.364.800 | 11.484.300 | 12.166.300 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 352.812,40 | 0 | 118.000 | 0 | 60.000 | 0 | 79.600 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | -575.108,07 | 0 | -120.000 | 0 | -121.000 | -122.000 | -124.000 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -222.295,67 | 0 | -2.000 | 0 | -61.000 | -122.000 | -44.400 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | 8.569.469,73 | 9.521.280 | 10.527.300 | 0 | 11.303.800 | 11.362.300 | 12.121.900 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | 8.569.469,73 | 9.521.280 | 10.527.300 | 0 | 11.303.800 | 11.362.300 | 12.121.900 |

Abschnitt VI. a

Finanzplan A

**Teil-Finanzpläne
je Produkt**

Abschnitt VI a. - Seite 25

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|---|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 44.528,00 | 41.738 | 36.338 | 0 | 36.338 | 36.338 | 36.338 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 44.528,00 | 41.738 | 36.338 | 0 | 36.338 | 36.338 | 36.338 |
| 10 Personalauszahlungen | -105.618,21 | -114.073 | -111.798 | 0 | -111.798 | -111.798 | -111.798 |
| 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 | -151.176,74 | -157.700 | -190.900 | 0 | -190.900 | -197.900 | -197.900 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -256.794,95 | -271.773 | -302.698 | 0 | -302.698 | -309.698 | -309.698 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -212.266,95 | -230.035 | -266.360 | 0 | -266.360 | -273.360 | -273.360 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -212.266,95 | -230.035 | -266.360 | 0 | -266.360 | -273.360 | -273.360 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -212.266,95 | -230.035 | -266.360 | 0 | -266.360 | -273.360 | -273.360 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -212.266,95 | -230.035 | -266.360 | 0 | -266.360 | -273.360 | -273.360 |

Abschnitt VI a. - Seite 26

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 01-02019 Verwaltungsführung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.357,00 | 17.941 | 17.693 | 0 | 17.693 | 17.693 | 17.693 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.387,00 | 17.941 | 17.693 | 0 | 17.693 | 17.693 | 17.693 |
| 10 Personalauszahlungen | -192.110,53 | -205.000 | -222.186 | 0 | -222.186 | -222.186 | -222.186 |
| 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 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -12.448,61 | -16.000 | -16.200 | 0 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -204.559,14 | -221.000 | -248.386 | 0 | -248.386 | -248.386 | -248.386 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -188.172,14 | -203.059 | -230.693 | 0 | -230.693 | -230.693 | -230.693 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -188.172,14 | -203.059 | -230.693 | 0 | -230.693 | -230.693 | -230.693 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -188.172,14 | -203.059 | -230.693 | 0 | -230.693 | -230.693 | -230.693 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -188.172,14 | -203.059 | -230.693 | 0 | -230.693 | -230.693 | -230.693 |

Abschnitt VI a. - Seite 27

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 01-05029 Durchführung von Prüfungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -995,77 | -1.078 | -1.386 | 0 | -1.386 | -1.386 | -1.386 |
| 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 | -21.659,34 | -35.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -22.655,11 | -36.078 | -31.386 | 0 | -31.386 | -31.386 | -31.386 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -22.655,11 | -36.078 | -31.386 | 0 | -31.386 | -31.386 | -31.386 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -22.655,11 | -36.078 | -31.386 | 0 | -31.386 | -31.386 | -31.386 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -22.655,11 | -36.078 | -31.386 | 0 | -31.386 | -31.386 | -31.386 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -22.655,11 | -36.078 | -31.386 | 0 | -31.386 | -31.386 | -31.386 |

Abschnitt VI a. - Seite 28

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 01-08019 Personalverwaltung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 62.825,00 | 46.631 | 48.411 | 0 | 48.411 | 48.411 | 38.411 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 62.825,00 | 46.631 | 48.411 | 0 | 48.411 | 48.411 | 38.411 |
| 10 Personalauszahlungen | -69.160,71 | -75.111 | -74.290 | 0 | -74.290 | -74.290 | -74.290 |
| 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 | -12.837,09 | -14.800 | -14.800 | 0 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -81.997,80 | -90.011 | -89.190 | 0 | -89.190 | -89.190 | -89.190 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -19.172,80 | -43.380 | -40.779 | 0 | -40.779 | -40.779 | -50.779 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -19.172,80 | -43.380 | -40.779 | 0 | -40.779 | -40.779 | -50.779 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -19.172,80 | -43.380 | -40.779 | 0 | -40.779 | -40.779 | -50.779 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -19.172,80 | -43.380 | -40.779 | 0 | -40.779 | -40.779 | -50.779 |

Abschnitt VI a. - Seite 29

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.478 | 6.099 | 0 | 6.099 | 6.099 | 6.099 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.478 | 6.099 | 0 | 6.099 | 6.099 | 6.099 |
| 10 Personalauszahlungen | -8.056,27 | -27.107 | -51.599 | 0 | -51.599 | -51.599 | -51.599 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -13.076,01 | -15.900 | -15.000 | 0 | -16.200 | -15.500 | -15.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.132,28 | -43.007 | -66.599 | 0 | -67.799 | -67.099 | -66.599 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -21.132,28 | -41.529 | -60.500 | 0 | -61.700 | -61.000 | -60.500 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -21.132,28 | -41.529 | -60.500 | 0 | -61.700 | -61.000 | -60.500 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -21.132,28 | -41.529 | -60.500 | 0 | -61.700 | -61.000 | -60.500 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -21.132,28 | -41.529 | -60.500 | 0 | -61.700 | -61.000 | -60.500 |

Abschnitt VI a. - Seite 30

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -9.396,69 | -10.239 | -10.481 | 0 | -10.481 | -10.481 | -10.481 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -6.889,74 | -9.100 | -9.100 | 0 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -21,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.307,99 | -19.339 | -19.581 | 0 | -19.581 | -19.581 | -19.581 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -16.307,99 | -19.339 | -19.581 | 0 | -19.581 | -19.581 | -19.581 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -16.307,99 | -19.339 | -19.581 | 0 | -19.581 | -19.581 | -19.581 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -16.307,99 | -19.339 | -19.581 | 0 | -19.581 | -19.581 | -19.581 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -16.307,99 | -19.339 | -19.581 | 0 | -19.581 | -19.581 | -19.581 |

Abschnitt VI a. - Seite 31

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 01-09019 Controlling

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -19.428,06 | -22.218 | -17.970 | 0 | -17.970 | -17.970 | -17.970 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.428,06 | -22.218 | -17.970 | 0 | -17.970 | -17.970 | -17.970 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.194,06 | -22.218 | -17.970 | 0 | -17.970 | -17.970 | -17.970 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -1.194,06 | -22.218 | -17.970 | 0 | -17.970 | -17.970 | -17.970 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -1.194,06 | -22.218 | -17.970 | 0 | -17.970 | -17.970 | -17.970 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -1.194,06 | -22.218 | -17.970 | 0 | -17.970 | -17.970 | -17.970 |

Abschnitt VI a. - Seite 32

Teilfinanzplan (Produkte)



| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANZPLAN Jahr 2016 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 75.913,00 | 74.040 | 45.343 | 0 | 45.343 | 45.343 | 45.343 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 75.913,00 | 74.040 | 45.343 | 0 | 45.343 | 45.343 | 45.343 |
| 10 Personalauszahlungen | -87.389,77 | -99.446 | -101.610 | 0 | -101.610 | -101.610 | -101.610 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -87.389,77 | -99.446 | -101.610 | 0 | -101.610 | -101.610 | -101.610 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -11.476,77 | -25.406 | -56.267 | 0 | -56.267 | -56.267 | -56.267 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -11.476,77 | -25.406 | -56.267 | 0 | -56.267 | -56.267 | -56.267 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -11.476,77 | -25.406 | -56.267 | 0 | -56.267 | -56.267 | -56.267 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -11.476,77 | -25.406 | -56.267 | 0 | -56.267 | -56.267 | -56.267 |

Abschnitt VI a. - Seite 33

Teilfinanzplan (Produkte)



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANZPLAN Jahr 2016 01-09050 Geschäftsbuchführung | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 35.646,00 | 14.232 | 29.144 | 0 | 29.144 | 29.144 | 29.144 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.646,00 | 14.232 | 29.144 | 0 | 29.144 | 29.144 | 29.144 |
| 10 Personalauszahlungen | -75.978,98 | -78.636 | -75.979 | 0 | -75.979 | -75.979 | -75.979 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -75.978,98 | -78.636 | -75.979 | 0 | -75.979 | -75.979 | -75.979 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -40.332,98 | -64.404 | -46.835 | 0 | -46.835 | -46.835 | -46.835 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -40.332,98 | -64.404 | -46.835 | 0 | -46.835 | -46.835 | -46.835 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -40.332,98 | -64.404 | -46.835 | 0 | -46.835 | -46.835 | -46.835 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -40.332,98 | -64.404 | -46.835 | 0 | -46.835 | -46.835 | -46.835 |

Abschnitt VI a. - Seite 34

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------|--|------------------------------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 262,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 19.760,78 | 18.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 46.008,56 | 27.623 | 26.208 | 0 | 26.208 | 26.208 | 26.208 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 17.958,74 | 20.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 311.210,56 | 121.000 | 140.000 | 0 | 137.000 | 135.000 | 133.000 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 395.200,92 | 186.623 | 207.208 | 0 | 204.208 | 202.208 | 200.208 |
| 10 Personalauszahlungen | -115.658,94 | -125.923 | -127.848 | 0 | -127.848 | -127.848 | -127.848 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.487,25 | -500 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -8.424,77 | -28.500 | -37.100 | 0 | -39.100 | -39.100 | -41.100 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -8.497,53 | -8.200 | -8.700 | 0 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -134.068,49 | -163.123 | -175.048 | 0 | -177.048 | -177.048 | -179.048 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 261.132,43 | 23.500 | 32.160 | 0 | 27.160 | 25.160 | 21.160 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 261.132,43 | 23.500 | 32.160 | 0 | 27.160 | 25.160 | 21.160 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 265.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | -188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 77.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | 261.132,43 | 101.420 | 32.160 | 0 | 27.160 | 25.160 | 21.160 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.187.149,47 | 5.840.085 | 4.712.994 | 0 | 3.772.474 | 3.557.573 | 3.840.281 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | 6.448.281,90 | 5.941.505 | 4.745.154 | 0 | 3.799.634 | 3.582.733 | 3.861.441 |

Abschnitt VI a. - Seite 35

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 01-10019 IT (-Unterstützung)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.230,00 | 14.180 | 8.630 | 0 | 8.630 | 8.630 | 8.630 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 59,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.489,92 | 14.280 | 8.730 | 0 | 8.730 | 8.730 | 8.730 |
| 10 Personalauszahlungen | -103.569,56 | -109.101 | -63.437 | 0 | -63.437 | -63.437 | -63.437 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -22.360,16 | -19.000 | -23.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 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 | -118.330,91 | -124.000 | -148.000 | 0 | -148.000 | -148.000 | -144.900 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -244.260,63 | -252.101 | -234.437 | 0 | -233.437 | -233.437 | -230.337 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -225.770,71 | -237.821 | -225.707 | 0 | -224.707 | -224.707 | -221.607 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 4.306,00 | 3.000 | 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 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 4.306,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -10.852,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -13.548,67 | -3.000 | -3.000 | 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 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -24.401,51 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -20.095,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -245.866,22 | -237.821 | -225.707 | 0 | -224.707 | -224.707 | -221.607 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -245.866,22 | -237.821 | -225.707 | 0 | -224.707 | -224.707 | -221.607 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -245.866,22 | -237.821 | -225.707 | 0 | -224.707 | -224.707 | -221.607 |

Abschnitt VI a. - Seite 36

Teilfinanzplan (Produkte)



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANZPLAN Jahr 2016 01-10049 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--|------------------------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.539,86 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.493,25 | 23.013 | 20.623 | 0 | 20.623 | 20.623 | 20.623 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 4.630,87 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 38.663,98 | 31.813 | 29.423 | 0 | 29.423 | 29.423 | 29.423 |
| 10 Personalauszahlungen | -959.078,58 | -1.049.414 | -1.068.052 | 0 | -1.114.192 | -1.161.527 | -1.266.338 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -19.561,90 | -22.200 | -22.200 | 0 | -22.200 | -22.488 | -22.500 |
| 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 | -427.419,70 | -426.000 | -426.000 | 0 | -431.000 | -431.000 | -431.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.406.060,18 | -1.497.614 | -1.516.252 | 0 | -1.567.392 | -1.615.015 | -1.719.838 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.367.396,20 | -1.465.801 | -1.486.829 | 0 | -1.537.969 | -1.585.592 | -1.690.415 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -4.299,10 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -4.299,10 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -4.299,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -1.371.695,30 | -1.465.801 | -1.486.829 | 0 | -1.537.969 | -1.585.592 | -1.690.415 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -1.371.695,30 | -1.465.801 | -1.486.829 | 0 | -1.537.969 | -1.585.592 | -1.690.415 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -1.371.695,30 | -1.465.801 | -1.486.829 | 0 | -1.537.969 | -1.585.592 | -1.690.415 |

Abschnitt VI a. - Seite 37

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 01-18019 Baubetriebshof

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|---|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.931,63 | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 33,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.964,63 | 9.800 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 10 Personalauszahlungen | -690.599,04 | -732.475 | -753.570 | 0 | -753.570 | -753.570 | -753.570 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -117.946,35 | -100.400 | -103.005 | 0 | -103.005 | -103.005 | -108.605 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -50.529,42 | -51.025 | -54.025 | 0 | -54.025 | -54.025 | -54.025 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -859.074,81 | -883.900 | -910.600 | 0 | -910.600 | -910.600 | -916.200 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -844.110,18 | -874.100 | -900.800 | 0 | -900.800 | -900.800 | -906.400 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 5.360,00 | 32.500 | 61.500 | 0 | 59.500 | 159.500 | 59.500 |
| 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 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 5.360,00 | 32.500 | 61.500 | 0 | 59.500 | 159.500 | 59.500 |
| 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 | -59.455,30 | -18.500 | -61.500 | 0 | -59.500 | -159.500 | -59.500 |
| 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 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -59.455,30 | -18.500 | -61.500 | 0 | -59.500 | -159.500 | -59.500 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -54.095,30 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -898.205,48 | -860.100 | -900.800 | 0 | -900.800 | -900.800 | -906.400 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -898.205,48 | -860.100 | -900.800 | 0 | -900.800 | -900.800 | -906.400 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -898.205,48 | -860.100 | -900.800 | 0 | -900.800 | -900.800 | -906.400 |

Abschnitt VI a. - Seite 38

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 01-19019 Liegenschaften

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.724,35 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 5.600 | 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 | 57.229,63 | 30.600 | 30.600 | 0 | 30.600 | 29.261 | 30.500 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 61.953,98 | 37.000 | 37.000 | 0 | 37.000 | 34.861 | 30.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -45.330,53 | -48.834 | -34.386 | 0 | -34.386 | -34.386 | -34.386 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -39.077,91 | -48.300 | -48.400 | 0 | -48.400 | -48.400 | -48.400 |
| 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 | -1.324,07 | -4.400 | -4.400 | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -85.732,51 | -101.534 | -87.186 | 0 | -87.186 | -87.186 | -87.186 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -23.778,53 | -64.534 | -50.186 | 0 | -50.186 | -52.325 | -56.686 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 1.199.946,16 | 603.000 | 299.000 | 0 | 372.000 | 524.000 | 679.000 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 1.199.946,16 | 603.000 | 299.000 | 0 | 372.000 | 524.000 | 679.000 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | -719.423,68 | -751.000 | -551.000 | 0 | -317.000 | -623.000 | -444.000 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -719.423,68 | -751.000 | -551.000 | 0 | -317.000 | -623.000 | -444.000 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 480.522,48 | -148.000 | -252.000 | 0 | 55.000 | -99.000 | 235.000 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 456.743,95 | -212.534 | -302.186 | 0 | 4.814 | -151.325 | 178.314 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | 456.743,95 | -212.534 | -302.186 | 0 | 4.814 | -151.325 | 178.314 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | 456.743,95 | -212.534 | -302.186 | 0 | 4.814 | -151.325 | 178.314 |

Abschnitt VI a. - Seite 39

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016

01-19029 städt. Hallen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.377,96 | 35.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 137,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 7.977,92 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 50.493,38 | 35.200 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -1.701,31 | -2.100 | -2.100 | 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 | -158.254,41 | -159.000 | -128.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -159.955,72 | -161.100 | -130.100 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -109.462,34 | -125.900 | -112.900 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -109.462,34 | -125.900 | -112.900 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -109.462,34 | -125.900 | -112.900 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -109.462,34 | -125.900 | -112.900 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |

Abschnitt VI a. - Seite 40

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 01-19039 sonstige städt. Gebäude

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.044,85 | 37.600 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.687,00 | 16.004 | 17.006 | 0 | 17.006 | 17.006 | 17.006 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 310,41 | 800 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 38.042,26 | 54.404 | 38.706 | 0 | 38.706 | 38.706 | 38.706 |
| 10 Personalauszahlungen | -11.867,76 | -13.896 | -14.776 | 0 | -14.776 | -14.776 | -14.776 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -95,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -214.494,29 | -211.700 | -184.600 | 0 | -184.600 | -184.600 | -184.600 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -226.457,79 | -225.596 | -199.376 | 0 | -199.376 | -199.376 | -199.376 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -188.415,53 | -171.192 | -160.670 | 0 | -160.670 | -160.670 | -160.670 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -188.415,53 | -171.192 | -160.670 | 0 | -160.670 | -160.670 | -160.670 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -188.415,53 | -171.192 | -160.670 | 0 | -160.670 | -160.670 | -160.670 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -188.415,53 | -171.192 | -160.670 | 0 | -160.670 | -160.670 | -160.670 |

Abschnitt VI a. - Seite 41

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -19.902,16 | -20.786 | -19.572 | 0 | -19.572 | -19.572 | -19.572 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -95,00 | -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 | -258,10 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.255,26 | -21.586 | -20.372 | 0 | -20.372 | -20.372 | -20.372 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -20.255,26 | -21.586 | -20.372 | 0 | -20.372 | -20.372 | -20.372 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -20.255,26 | -21.586 | -20.372 | 0 | -20.372 | -20.372 | -20.372 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -20.255,26 | -21.586 | -20.372 | 0 | -20.372 | -20.372 | -20.372 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -20.255,26 | -21.586 | -20.372 | 0 | -20.372 | -20.372 | -20.372 |

Abschnitt VI a. - Seite 42

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 01-20029 Personalvertretung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------|--|------------------------------|--------|--------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -24.222,96 | -25.356 | -5.115 | 0 | -5.115 | -5.115 | -5.115 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.436,10 | -1.000 | -2.600 | 0 | -1.100 | -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 | -94,55 | -350 | -900 | 0 | -750 | -550 | -550 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -25.753,61 | -26.706 | -8.615 | 0 | -6.965 | -6.365 | -6.365 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -25.753,61 | -26.706 | -8.615 | 0 | -6.965 | -6.365 | -6.365 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -25.753,61 | -26.706 | -8.615 | 0 | -6.965 | -6.365 | -6.365 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -25.753,61 | -26.706 | -8.615 | 0 | -6.965 | -6.365 | -6.365 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -25.753,61 | -26.706 | -8.615 | 0 | -6.965 | -6.365 | -6.365 |

Abschnitt VI a. - Seite 43

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.718,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 90,76 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 19.421,85 | 17.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.050 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.480,89 | 17.600 | 10.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 10 Personalauszahlungen | -75.946,12 | -77.517 | -73.299 | 0 | -73.299 | -73.299 | -73.299 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -4.187,38 | -7.950 | -10.450 | 0 | -10.450 | -10.450 | -10.450 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -16.275,53 | -18.350 | -25.450 | 0 | -24.950 | -25.350 | -25.350 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -96.409,03 | -103.817 | -109.199 | 0 | -108.699 | -109.099 | -109.099 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -74.928,14 | -86.217 | -98.599 | 0 | -98.099 | -98.499 | -98.499 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -74.928,14 | -86.217 | -98.599 | 0 | -98.099 | -98.499 | -98.499 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -74.928,14 | -86.217 | -98.599 | 0 | -98.099 | -98.499 | -98.499 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -74.928,14 | -86.217 | -98.599 | 0 | -98.099 | -98.499 | -98.499 |

Abschnitt VI a. - Seite 44

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 10.050,00 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.050,00 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 10 Personalauszahlungen | -3.957,85 | -4.009 | -3.483 | 0 | -3.483 | -3.483 | -3.483 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -6.874,80 | -7.600 | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.832,65 | -11.609 | -11.083 | 0 | -11.083 | -11.083 | -11.083 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -782,65 | -2.509 | -1.983 | 0 | -1.983 | -1.983 | -1.983 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -782,65 | -2.509 | -1.983 | 0 | -1.983 | -1.983 | -1.983 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -782,65 | -2.509 | -1.983 | 0 | -1.983 | -1.983 | -1.983 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -782,65 | -2.509 | -1.983 | 0 | -1.983 | -1.983 | -1.983 |

Abschnitt VI a. - Seite 45

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 02-02019 Gewerbewesen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 10.673,56 | 10.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.173,56 | 10.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -42.657,55 | -45.480 | -43.688 | 0 | -43.688 | -43.688 | -43.688 |
| 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 | -765,90 | -900 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -1.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -43.423,45 | -46.380 | -46.188 | 0 | -46.188 | -46.188 | -44.688 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -28.249,89 | -36.380 | -35.188 | 0 | -35.188 | -35.188 | -33.688 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -28.249,89 | -36.380 | -35.188 | 0 | -35.188 | -35.188 | -33.688 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -28.249,89 | -36.380 | -35.188 | 0 | -35.188 | -35.188 | -33.688 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -28.249,89 | -36.380 | -35.188 | 0 | -35.188 | -35.188 | -33.688 |

Abschnitt VI a. - Seite 46

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.936,00 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 84.488,25 | 80.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 332,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 521,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 169,00 | 300 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 89.446,41 | 83.400 | 85.450 | 0 | 85.450 | 85.450 | 85.450 |
| 10 Personalauszahlungen | -124.298,84 | -130.833 | -126.497 | 0 | -126.497 | -126.497 | -126.497 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -57.717,51 | -57.800 | -59.300 | 0 | -59.300 | -59.300 | -59.300 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -25.541,09 | -22.900 | -22.900 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -207.557,44 | -211.533 | -208.697 | 0 | -208.797 | -208.797 | -208.797 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -118.111,03 | -128.133 | -123.247 | 0 | -123.347 | -123.347 | -123.347 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -118.111,03 | -128.133 | -123.247 | 0 | -123.347 | -123.347 | -123.347 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -118.111,03 | -128.133 | -123.247 | 0 | -123.347 | -123.347 | -123.347 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -118.111,03 | -128.133 | -123.247 | 0 | -123.347 | -123.347 | -123.347 |

Abschnitt VI a. - Seite 47

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 02-10039 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------|--|------------------------------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 378,00 | 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 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 378,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 10 Personalauszahlungen | -2.775,22 | -4.023 | 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 | -618,40 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.393,62 | -4.123 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.015,62 | -3.823 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -3.015,62 | -3.823 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -3.015,62 | -3.823 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -3.015,62 | -3.823 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |

Abschnitt VI a. - Seite 48

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 10.870,80 | 11.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.880,00 | 2.400 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.750,80 | 13.400 | 12.300 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 10 Personalauszahlungen | -53.546,03 | -58.495 | -77.824 | 0 | -77.824 | -77.824 | -77.824 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -6.287,33 | -9.400 | -14.800 | 0 | -14.800 | -14.800 | -15.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -59.833,36 | -67.895 | -92.624 | 0 | -92.624 | -92.624 | -92.824 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -46.082,56 | -54.495 | -80.324 | 0 | -80.324 | -80.324 | -80.524 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 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 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -46.082,56 | -54.495 | -80.324 | 0 | -80.324 | -80.324 | -80.524 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -46.082,56 | -54.495 | -80.324 | 0 | -80.324 | -80.324 | -80.524 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -46.082,56 | -54.495 | -80.324 | 0 | -80.324 | -80.324 | -80.524 |

Abschnitt VI a. - Seite 49

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 02-10059 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------|--|------------------------------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 1.924,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.924,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -8.842,92 | 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 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.942,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -7.018,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -7.018,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -7.018,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -7.018,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Abschnitt VI a. - Seite 50

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016
02-14069 Wahlen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------|--|------------------------------|--------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.001,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.001,33 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -12.307,53 | -2.377 | -977 | 0 | -977 | -977 | -977 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -17.343,43 | 0 | 0 | 0 | -53.000 | 0 | -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 | -6.614,36 | -5.300 | -5.300 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -36.265,32 | -7.677 | -6.277 | 0 | -59.277 | -6.277 | -30.277 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -12.263,99 | -7.677 | -6.277 | 0 | -52.277 | -6.277 | -30.277 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -12.263,99 | -7.677 | -6.277 | 0 | -52.277 | -6.277 | -30.277 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -12.263,99 | -7.677 | -6.277 | 0 | -52.277 | -6.277 | -30.277 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -12.263,99 | -7.677 | -6.277 | 0 | -52.277 | -6.277 | -30.277 |

Abschnitt VI a. - Seite 51

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 33.944,00 | 37.500 | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.803,71 | 12.400 | 12.400 | 0 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 25.093,17 | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 17.169,72 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 86.010,60 | 82.450 | 82.450 | 0 | 82.450 | 82.450 | 82.450 |
| 10 Personalauszahlungen | -41.755,60 | -42.220 | -40.482 | 0 | -40.482 | -40.482 | -40.482 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -124.526,52 | -99.900 | -123.100 | 0 | -111.100 | -114.100 | -111.100 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -13.825,39 | -10.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -182.711,93 | -188.500 | -189.800 | 0 | -191.800 | -191.800 | -191.800 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -362.819,44 | -340.620 | -368.382 | 0 | -358.382 | -361.382 | -358.382 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -276.808,84 | -258.170 | -285.932 | 0 | -275.932 | -278.932 | -275.932 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 65.559,21 | 350.000 | 18.000 | 0 | 10.000 | 99.000 | 10.000 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 65.559,21 | 350.000 | 18.000 | 0 | 10.000 | 99.000 | 10.000 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -275.709,11 | -420.000 | -18.000 | 0 | -10.000 | -340.000 | -10.000 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -275.709,11 | -420.000 | -18.000 | 0 | -10.000 | -340.000 | -10.000 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -210.149,90 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -241.000 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -486.958,74 | -328.170 | -285.932 | 0 | -275.932 | -519.932 | -275.932 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -486.958,74 | -328.170 | -285.932 | 0 | -275.932 | -519.932 | -275.932 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -486.958,74 | -328.170 | -285.932 | 0 | -275.932 | -519.932 | -275.932 |

Abschnitt VI a. - Seite 52

Teilfinanzplan (Produkte)



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANZPLAN Jahr 2016 03-01010 Grundschulen | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.220,00 | 141.900 | 115.700 | 0 | 109.200 | 134.900 | 122.800 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.324,64 | 64.500 | 64.300 | 0 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.561,42 | 8.600 | 8.500 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 79.118,06 | 215.000 | 188.500 | 0 | 175.200 | 200.900 | 188.800 |
| 10 Personalauszahlungen | -77.049,05 | -80.458 | -76.723 | 0 | -76.723 | -76.723 | -76.723 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -44.096,36 | -50.900 | -52.400 | 0 | -49.300 | -52.100 | -42.800 |
| 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 | -697.275,77 | -708.400 | -716.000 | 0 | -702.600 | -702.775 | -696.800 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -818.421,18 | -839.758 | -845.123 | 0 | -828.623 | -831.598 | -816.323 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -739.303,12 | -624.758 | -656.623 | 0 | -653.423 | -630.698 | -627.523 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 19.000 | 11.000 | 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 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 19.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -8.155,80 | -19.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -8.155,80 | -19.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -8.155,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -747.458,92 | -624.758 | -656.623 | 0 | -653.423 | -630.698 | -627.523 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -747.458,92 | -624.758 | -656.623 | 0 | -653.423 | -630.698 | -627.523 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -747.458,92 | -624.758 | -656.623 | 0 | -653.423 | -630.698 | -627.523 |

Abschnitt VI a. - Seite 53

Teilfinanzplan (Produkte)



| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANZPLAN Jahr 2016 03-01020 Hauptschule | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 26.200 | 14.900 | 0 | 4.700 | 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 | 6.509,77 | 2.100 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 800,00 | 1.700 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 335,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.645,71 | 30.000 | 17.800 | 0 | 6.700 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -40.121,28 | -31.242 | -28.441 | 0 | -28.441 | -28.441 | -28.441 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -30.999,94 | -16.300 | -10.600 | 0 | -4.200 | 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 | -273.732,30 | -153.200 | -72.100 | 0 | -29.600 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -344.853,52 | -200.742 | -111.141 | 0 | -62.241 | -28.441 | -28.441 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -337.207,81 | -170.742 | -93.341 | 0 | -55.541 | -28.441 | -28.441 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 6.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -1.713,22 | -6.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -1.713,22 | -6.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.713,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -338.921,03 | -170.742 | -93.341 | 0 | -55.541 | -28.441 | -28.441 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -338.921,03 | -170.742 | -93.341 | 0 | -55.541 | -28.441 | -28.441 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -338.921,03 | -170.742 | -93.341 | 0 | -55.541 | -28.441 | -28.441 |

Abschnitt VI a. - Seite 54

Teilfinanzplan (Produkte)



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANZPLAN Jahr 2016 03-01035 Sekundarschule | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.400 | 22.000 | 0 | 30.100 | 47.500 | 58.300 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.700 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 17.100 | 25.200 | 0 | 30.100 | 49.500 | 60.300 |
| 10 Personalauszahlungen | -9.927,85 | -21.254 | -25.092 | 0 | -25.092 | -25.092 | -25.092 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.740,06 | -9.700 | -13.900 | 0 | -14.700 | -15.100 | -15.100 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -64.683,17 | -94.000 | -121.800 | 0 | -146.200 | -160.100 | -162.500 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -64,09 | -145.200 | -224.500 | 0 | -262.000 | -288.000 | -288.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -76.415,17 | -270.154 | -385.292 | 0 | -447.992 | -488.292 | -490.692 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -76.415,17 | -253.054 | -360.092 | 0 | -417.892 | -438.792 | -430.392 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -76.415,17 | -253.054 | -360.092 | 0 | -417.892 | -438.792 | -430.392 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -76.415,17 | -253.054 | -360.092 | 0 | -417.892 | -438.792 | -430.392 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -76.415,17 | -253.054 | -360.092 | 0 | -417.892 | -438.792 | -430.392 |

Abschnitt VI a. - Seite 55

Teilfinanzplan (Produkte)



| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANZPLAN Jahr 2016 03-01040 Gymnasium | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.000,00 | 190.300 | 157.300 | 0 | 164.300 | 195.800 | 197.200 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.803,00 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 467,00 | 9.900 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.270,00 | 204.900 | 171.000 | 0 | 169.000 | 200.500 | 201.900 |
| 10 Personalauszahlungen | -80.066,56 | -80.836 | -81.557 | 0 | -81.557 | -81.557 | -81.557 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -57.543,55 | -86.500 | -88.000 | 0 | -90.400 | -89.500 | -89.000 |
| 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 | -481.018,13 | -446.100 | -442.200 | 0 | -442.200 | -442.200 | -442.200 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -618.628,24 | -613.436 | -611.757 | 0 | -614.157 | -613.257 | -612.757 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -602.358,24 | -408.536 | -440.757 | 0 | -445.157 | -412.757 | -410.857 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 15.000 | 84.000 | 0 | 84.000 | 14.000 | 14.000 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 84.000 | 0 | 84.000 | 14.000 | 14.000 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -10.163,83 | -20.000 | -84.000 | 0 | -84.000 | -14.000 | -14.000 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -10.163,83 | -20.000 | -84.000 | 0 | -84.000 | -14.000 | -14.000 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -10.163,83 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -612.522,07 | -413.536 | -440.757 | 0 | -445.157 | -412.757 | -410.857 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -612.522,07 | -413.536 | -440.757 | 0 | -445.157 | -412.757 | -410.857 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -612.522,07 | -413.536 | -440.757 | 0 | -445.157 | -412.757 | -410.857 |

Abschnitt VI a. - Seite 56

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 03-02030 Schülerbeförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 348,70 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.199,28 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.547,98 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 10 Personalauszahlungen | -13.111,77 | -13.653 | -14.339 | 0 | -14.339 | -14.339 | -14.339 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -335.965,47 | -380.000 | -360.000 | 0 | -355.000 | -360.000 | -370.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -349.077,24 | -393.653 | -374.339 | 0 | -369.339 | -374.339 | -384.339 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -338.529,26 | -383.553 | -364.239 | 0 | -359.239 | -364.239 | -374.239 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -338.529,26 | -383.553 | -364.239 | 0 | -359.239 | -364.239 | -374.239 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -338.529,26 | -383.553 | -364.239 | 0 | -359.239 | -364.239 | -374.239 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -338.529,26 | -383.553 | -364.239 | 0 | -359.239 | -364.239 | -374.239 |

Abschnitt VI a. - Seite 57

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -6.834,44 | -7.063 | -7.247 | 0 | -7.247 | -7.247 | -7.247 |
| 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 | -84.756,94 | -86.000 | -82.000 | 0 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -91.591,38 | -93.063 | -89.247 | 0 | -89.247 | -89.247 | -89.247 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -91.591,38 | -93.063 | -89.247 | 0 | -89.247 | -89.247 | -89.247 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -91.591,38 | -93.063 | -89.247 | 0 | -89.247 | -89.247 | -89.247 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -91.591,38 | -93.063 | -89.247 | 0 | -89.247 | -89.247 | -89.247 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -91.591,38 | -93.063 | -89.247 | 0 | -89.247 | -89.247 | -89.247 |

Abschnitt VI a. - Seite 58

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 157.237,70 | 156.800 | 167.500 | 0 | 170.700 | 169.000 | 171.000 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 137.128,30 | 127.000 | 150.800 | 0 | 154.800 | 154.800 | 154.800 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 294.366,00 | 283.800 | 318.300 | 0 | 325.500 | 323.800 | 325.800 |
| 10 Personalauszahlungen | -36.275,92 | -38.360 | -39.094 | 0 | -39.094 | -39.094 | -39.094 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -297.560,53 | -317.100 | -351.400 | 0 | -361.400 | -361.400 | -366.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -333.836,45 | -355.460 | -390.494 | 0 | -400.494 | -400.494 | -405.494 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -39.470,45 | -71.660 | -72.194 | 0 | -74.994 | -76.694 | -79.694 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -39.470,45 | -71.660 | -72.194 | 0 | -74.994 | -76.694 | -79.694 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -39.470,45 | -71.660 | -72.194 | 0 | -74.994 | -76.694 | -79.694 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -39.470,45 | -71.660 | -72.194 | 0 | -74.994 | -76.694 | -79.694 |

Abschnitt VI a. - Seite 59

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.220,30 | 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 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.220,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.050,97 | -1.087 | -1.116 | 0 | -1.116 | -1.116 | -1.116 |
| 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 | -45.000,00 | -65.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.050,97 | -66.087 | -61.116 | 0 | -61.116 | -61.116 | -61.116 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -35.830,67 | -66.087 | -61.116 | 0 | -61.116 | -61.116 | -61.116 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -35.830,67 | -66.087 | -61.116 | 0 | -61.116 | -61.116 | -61.116 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -35.830,67 | -66.087 | -61.116 | 0 | -61.116 | -61.116 | -61.116 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -35.830,67 | -66.087 | -61.116 | 0 | -61.116 | -61.116 | -61.116 |

Abschnitt VI a. - Seite 60

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 04-10019 Kulturförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.167,21 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.167,21 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 10 Personalauszahlungen | -3.255,56 | -3.267 | -3.419 | 0 | -3.419 | -3.419 | -3.419 |
| 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 | -9.898,08 | -9.900 | -9.900 | 0 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.153,64 | -13.267 | -13.419 | 0 | -13.419 | -13.419 | -13.419 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -9.986,43 | -10.567 | -10.719 | 0 | -10.719 | -10.719 | -10.719 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -9.986,43 | -10.567 | -10.719 | 0 | -10.719 | -10.719 | -10.719 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -9.986,43 | -10.567 | -10.719 | 0 | -10.719 | -10.719 | -10.719 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -9.986,43 | -10.567 | -10.719 | 0 | -10.719 | -10.719 | -10.719 |

Abschnitt VI a. - Seite 61

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016
04-10029 VHS

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.311,33 | -1.367 | -1.436 | 0 | -1.436 | -1.436 | -1.436 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -4.920,00 | -3.100 | -5.100 | 0 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 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 | -58.660,00 | -49.660 | -51.660 | 0 | -51.660 | -51.660 | -51.660 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -64.891,33 | -54.127 | -58.196 | 0 | -58.196 | -58.196 | -58.196 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -64.891,33 | -54.127 | -58.196 | 0 | -58.196 | -58.196 | -58.196 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -64.891,33 | -54.127 | -58.196 | 0 | -58.196 | -58.196 | -58.196 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -64.891,33 | -54.127 | -58.196 | 0 | -58.196 | -58.196 | -58.196 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -64.891,33 | -54.127 | -58.196 | 0 | -58.196 | -58.196 | -58.196 |

Abschnitt VI a. - Seite 62

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 04-10039 Musikschule

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.686,00 | 4.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 85.128,20 | 88.800 | 81.000 | 0 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 89.814,20 | 92.800 | 85.500 | 0 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -188.048,12 | -201.333 | -198.384 | 0 | -198.384 | -198.384 | -198.384 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -36.486,47 | -37.800 | -38.600 | 0 | -38.600 | -38.600 | -38.600 |
| 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 | -27.249,05 | -30.400 | -30.400 | 0 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -251.783,64 | -269.533 | -267.384 | 0 | -267.384 | -267.384 | -267.384 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -161.969,44 | -176.733 | -181.884 | 0 | -181.884 | -181.884 | -181.884 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -161.969,44 | -176.733 | -181.884 | 0 | -181.884 | -181.884 | -181.884 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -161.969,44 | -176.733 | -181.884 | 0 | -181.884 | -181.884 | -181.884 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -161.969,44 | -176.733 | -181.884 | 0 | -181.884 | -181.884 | -181.884 |

Abschnitt VI a. - Seite 63

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016
04-10049 Archiv

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.527,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.527,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -48.834,45 | -48.999 | -27.344 | 0 | -27.344 | -27.344 | -27.344 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -759,32 | -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 | 0,00 | -12.100 | -12.100 | 0 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -49.593,77 | -61.499 | -39.844 | 0 | -39.844 | -39.844 | -39.844 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -36.066,58 | -61.499 | -39.844 | 0 | -39.844 | -39.844 | -39.844 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -36.066,58 | -61.499 | -39.844 | 0 | -39.844 | -39.844 | -39.844 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -36.066,58 | -61.499 | -39.844 | 0 | -39.844 | -39.844 | -39.844 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -36.066,58 | -61.499 | -39.844 | 0 | -39.844 | -39.844 | -39.844 |

Abschnitt VI a. - Seite 64

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | -584,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -584,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -42.003,17 | -45.256 | -39.434 | 0 | -39.434 | -39.434 | -39.434 |
| 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 | -9.128,80 | -9.600 | -10.000 | 0 | -11.000 | -12.000 | -12.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -51.131,97 | -54.856 | -49.434 | 0 | -50.434 | -51.434 | -51.434 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -51.716,46 | -54.856 | -49.434 | 0 | -50.434 | -51.434 | -51.434 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -51.716,46 | -54.856 | -49.434 | 0 | -50.434 | -51.434 | -51.434 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -51.716,46 | -54.856 | -49.434 | 0 | -50.434 | -51.434 | -51.434 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -51.716,46 | -54.856 | -49.434 | 0 | -50.434 | -51.434 | -51.434 |

Abschnitt VI a. - Seite 65

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.782,31 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.782,31 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -26.398,63 | -27.394 | -28.134 | 0 | -28.134 | -28.134 | -28.134 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -26.398,63 | -29.624 | -30.334 | 0 | -30.334 | -30.334 | -28.134 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -23.616,32 | -27.424 | -28.134 | 0 | -28.134 | -28.134 | -28.134 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -23.616,32 | -27.424 | -28.134 | 0 | -28.134 | -28.134 | -28.134 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -23.616,32 | -27.424 | -28.134 | 0 | -28.134 | -28.134 | -28.134 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -23.616,32 | -27.424 | -28.134 | 0 | -28.134 | -28.134 | -28.134 |

Abschnitt VI a. - Seite 66

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -10.063,93 | -2.491 | -2.559 | 0 | -2.559 | -2.559 | -2.559 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -30.000 | -32.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.063,93 | -32.491 | -34.559 | 0 | -34.559 | -34.559 | -34.559 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -10.063,93 | -32.491 | -34.559 | 0 | -34.559 | -34.559 | -34.559 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -10.063,93 | -32.491 | -34.559 | 0 | -34.559 | -34.559 | -34.559 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -10.063,93 | -32.491 | -34.559 | 0 | -34.559 | -34.559 | -34.559 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -10.063,93 | -32.491 | -34.559 | 0 | -34.559 | -34.559 | -34.559 |

Abschnitt VI a. - Seite 67

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016

05-03090 Hilfen nach AsylBG

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--|------------------------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 7.388,55 | 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 | 119.825,00 | 63.000 | 2.132.000 | 0 | 2.458.000 | 2.504.000 | 2.185.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 127.213,55 | 63.000 | 2.132.000 | 0 | 2.458.000 | 2.504.000 | 2.185.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -34.492,45 | -32.529 | -101.607 | 0 | -101.607 | -101.607 | -101.607 |
| 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 | -453.315,17 | -675.500 | -3.411.500 | 0 | -3.411.500 | -3.411.500 | -3.411.500 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -131,00 | -250 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -487.938,62 | -708.279 | -3.513.407 | 0 | -3.513.407 | -3.513.407 | -3.513.407 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -360.725,07 | -645.279 | -1.381.407 | 0 | -1.055.407 | -1.009.407 | -1.328.407 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -360.725,07 | -645.279 | -1.381.407 | 0 | -1.055.407 | -1.009.407 | -1.328.407 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -360.725,07 | -645.279 | -1.381.407 | 0 | -1.055.407 | -1.009.407 | -1.328.407 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -360.725,07 | -645.279 | -1.381.407 | 0 | -1.055.407 | -1.009.407 | -1.328.407 |

Abschnitt VI a. - Seite 68

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--|------------------------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.830,00 | 1.400 | 500 | 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 | 252,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 593.197,30 | 554.000 | 589.000 | 0 | 597.000 | 605.000 | 613.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 947,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 598.227,18 | 555.500 | 589.600 | 0 | 597.100 | 605.100 | 613.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -688.122,23 | -753.624 | -765.457 | 0 | -765.457 | -765.457 | -765.457 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -20.177,97 | -39.300 | -39.300 | 0 | -39.300 | -39.300 | -39.300 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -140.950,00 | -146.000 | -152.000 | 0 | -154.000 | -156.000 | -159.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -109.824,54 | -98.200 | -98.200 | 0 | -98.200 | -98.200 | -98.200 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -959.074,74 | -1.037.124 | -1.054.957 | 0 | -1.056.957 | -1.058.987 | -1.061.957 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -360.847,56 | -481.624 | -465.357 | 0 | -459.857 | -453.887 | -448.957 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | -4.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -360.847,56 | -481.624 | -465.357 | 0 | -459.857 | -453.887 | -448.957 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -360.847,56 | -481.624 | -465.357 | 0 | -459.857 | -453.887 | -448.957 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -360.847,56 | -481.624 | -465.357 | 0 | -459.857 | -453.887 | -448.957 |

Abschnitt VI a. - Seite 69

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.727,50 | 118.700 | 125.200 | 0 | 125.200 | 107.200 | 107.200 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.686,63 | 5.600 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.747,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 125.161,67 | 124.300 | 131.000 | 0 | 131.000 | 113.000 | 113.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -165.658,47 | -190.338 | -206.918 | 0 | -206.918 | -206.918 | -206.918 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -10.436,79 | -17.800 | -15.800 | 0 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -5.425,00 | -5.400 | -5.400 | 0 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -32.243,93 | -38.350 | -39.050 | 0 | -39.050 | -39.050 | -39.050 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -213.764,19 | -251.888 | -267.168 | 0 | -267.168 | -267.168 | -267.168 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -88.602,52 | -127.588 | -136.168 | 0 | -136.168 | -154.168 | -154.168 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -88.602,52 | -127.588 | -136.168 | 0 | -136.168 | -154.168 | -154.168 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -88.602,52 | -127.588 | -136.168 | 0 | -136.168 | -154.168 | -154.168 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -88.602,52 | -127.588 | -136.168 | 0 | -136.168 | -154.168 | -154.168 |

Abschnitt VI a. - Seite 70

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 06-04039 Unterstützung von Senioren

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------|--|------------------------------|--------|--------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.668,52 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.668,52 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -566,02 | -571 | -579 | 0 | -579 | -579 | -579 |
| 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 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.066,02 | -8.371 | -8.379 | 0 | -8.379 | -8.379 | -8.379 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -4.397,50 | -5.371 | -5.379 | 0 | -5.379 | -5.379 | -5.379 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -4.397,50 | -5.371 | -5.379 | 0 | -5.379 | -5.379 | -5.379 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -4.397,50 | -5.371 | -5.379 | 0 | -5.379 | -5.379 | -5.379 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -4.397,50 | -5.371 | -5.379 | 0 | -5.379 | -5.379 | -5.379 |

Abschnitt VI a. - Seite 71

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 08-01010 Turn- und Sporthallen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.004,25 | 6.700 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.004,25 | 6.700 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 10 Personalauszahlungen | -13.267,49 | -13.850 | -14.536 | 0 | -14.536 | -14.536 | -14.536 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.345,93 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 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 | -131.101,09 | -126.000 | -126.000 | 0 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -145.714,51 | -143.350 | -144.036 | 0 | -144.036 | -144.036 | -144.036 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -139.710,26 | -136.650 | -137.636 | 0 | -137.636 | -137.636 | -137.636 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -139.710,26 | -136.650 | -137.636 | 0 | -137.636 | -137.636 | -137.636 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -139.710,26 | -136.650 | -137.636 | 0 | -137.636 | -137.636 | -137.636 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -139.710,26 | -136.650 | -137.636 | 0 | -137.636 | -137.636 | -137.636 |

Abschnitt VI a. - Seite 72

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 08-01030 Sportaußenanlagen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.195,80 | 43.200 | 43.400 | 0 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.725,50 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.672,82 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 57.594,12 | 48.000 | 48.200 | 0 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 10 Personalauszahlungen | -4.370,75 | -4.552 | -4.781 | 0 | -4.781 | -4.781 | -4.781 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -19.905,27 | -20.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -162.080,80 | -382.000 | -399.000 | 0 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -99.610,76 | -101.600 | -101.600 | 0 | -101.600 | -101.600 | -101.600 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -285.967,58 | -508.152 | -527.381 | 0 | -266.381 | -266.381 | -266.381 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -228.373,46 | -460.152 | -479.181 | 0 | -218.181 | -218.181 | -218.181 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -228.373,46 | -460.152 | -479.181 | 0 | -218.181 | -218.181 | -218.181 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -228.373,46 | -460.152 | -479.181 | 0 | -218.181 | -218.181 | -218.181 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -228.373,46 | -460.152 | -479.181 | 0 | -218.181 | -218.181 | -218.181 |

Abschnitt VI a. - Seite 73

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016

08-01079 Freibad

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.311,21 | -1.367 | -1.436 | 0 | -1.436 | -1.436 | -1.436 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -60.000,00 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -12.600,00 | -12.600 | -12.600 | 0 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -73.911,21 | -74.467 | -74.536 | 0 | -74.536 | -74.536 | -74.536 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -73.911,21 | -74.467 | -74.536 | 0 | -74.536 | -74.536 | -74.536 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -73.911,21 | -74.467 | -74.536 | 0 | -74.536 | -74.536 | -74.536 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -73.911,21 | -74.467 | -74.536 | 0 | -74.536 | -74.536 | -74.536 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -73.911,21 | -74.467 | -74.536 | 0 | -74.536 | -74.536 | -74.536 |

Abschnitt VI a. - Seite 74

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 08-01089 Lehrschwimmbecken

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -3.059,42 | -3.186 | -3.347 | 0 | -3.347 | -3.347 | -3.347 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.162,39 | -6.500 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 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 | -114,12 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.335,93 | -10.186 | -10.347 | 0 | -10.347 | -10.347 | -10.347 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -5.335,93 | -10.186 | -10.347 | 0 | -10.347 | -10.347 | -10.347 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -5.335,93 | -10.186 | -10.347 | 0 | -10.347 | -10.347 | -10.347 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -5.335,93 | -10.186 | -10.347 | 0 | -10.347 | -10.347 | -10.347 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -5.335,93 | -10.186 | -10.347 | 0 | -10.347 | -10.347 | -10.347 |

Abschnitt VI a. - Seite 75

Teilfinanzplan (Produkte)



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANZPLAN Jahr 2016 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 917,91 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 917,91 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 10 Personalauszahlungen | -13.274,17 | -13.850 | -14.536 | 0 | -14.536 | -14.536 | -14.536 |
| 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 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -23.674,17 | -24.250 | -24.936 | 0 | -24.936 | -24.936 | -24.936 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -22.756,26 | -23.350 | -24.036 | 0 | -24.036 | -24.036 | -24.036 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -22.756,26 | -23.350 | -24.036 | 0 | -24.036 | -24.036 | -24.036 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -22.756,26 | -23.350 | -24.036 | 0 | -24.036 | -24.036 | -24.036 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -22.756,26 | -23.350 | -24.036 | 0 | -24.036 | -24.036 | -24.036 |

Abschnitt VI a. - Seite 76

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 09-01019 Bauleitplanung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 3.941,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.030 | 1.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.834,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.085,18 | 39.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.060 | 2.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.860,18 | 40.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.090 | 3.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -75.613,33 | -81.861 | -77.916 | 0 | -77.916 | -77.916 | -77.916 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -7.000 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -11.196,29 | -81.900 | -7.100 | 0 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -86.809,62 | -170.761 | -85.516 | 0 | -85.516 | -85.016 | -85.016 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -78.949,44 | -130.761 | -82.516 | 0 | -82.516 | -81.926 | -82.016 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -78.949,44 | -130.761 | -82.516 | 0 | -82.516 | -81.926 | -82.016 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -78.949,44 | -130.761 | -82.516 | 0 | -82.516 | -81.926 | -82.016 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -78.949,44 | -130.761 | -82.516 | 0 | -82.516 | -81.926 | -82.016 |

Abschnitt VI a. - Seite 77

Teilfinanzplan (Produkte)



| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANZPLAN Jahr 2016 09-01029 Beitragsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.855,00 | 1.493 | 1.535 | 0 | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.999,00 | 1.493 | 1.535 | 0 | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
| 10 Personalauszahlungen | -9.614,78 | -9.988 | -10.292 | 0 | -10.292 | -10.292 | -10.292 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.614,78 | -9.988 | -10.292 | 0 | -10.292 | -10.292 | -10.292 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -6.615,78 | -8.495 | -8.757 | 0 | -8.757 | -8.757 | -8.757 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -6.615,78 | -8.495 | -8.757 | 0 | -8.757 | -8.757 | -8.757 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -6.615,78 | -8.495 | -8.757 | 0 | -8.757 | -8.757 | -8.757 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -6.615,78 | -8.495 | -8.757 | 0 | -8.757 | -8.757 | -8.757 |

Abschnitt VI a. - Seite 78

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 09-01039 GIS Administration

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -9.367,06 | -6.323 | -6.665 | 0 | -6.665 | -6.665 | -6.665 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -5.600 | -5.600 | 0 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.367,06 | -11.923 | -12.265 | 0 | -12.265 | -12.265 | -12.265 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -9.367,06 | -11.923 | -12.265 | 0 | -12.265 | -12.265 | -12.265 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -9.367,06 | -11.923 | -12.265 | 0 | -12.265 | -12.265 | -12.265 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -9.367,06 | -11.923 | -12.265 | 0 | -12.265 | -12.265 | -12.265 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -9.367,06 | -11.923 | -12.265 | 0 | -12.265 | -12.265 | -12.265 |

Abschnitt VI a. - Seite 79

Teilfinanzplan (Produkte)



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANZPLAN Jahr 2016 10-01039 Bauordnungswesen | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -38.896,66 | -34.461 | -32.540 | 0 | -32.540 | -32.540 | -32.540 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.896,66 | -34.461 | -32.540 | 0 | -32.540 | -32.540 | -32.540 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -38.896,66 | -34.461 | -32.540 | 0 | -32.540 | -32.540 | -32.540 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -38.896,66 | -34.461 | -32.540 | 0 | -32.540 | -32.540 | -32.540 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -38.896,66 | -34.461 | -32.540 | 0 | -32.540 | -32.540 | -32.540 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -38.896,66 | -34.461 | -32.540 | 0 | -32.540 | -32.540 | -32.540 |

Abschnitt VI a. - Seite 80

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 10-03019 Denkmalschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------|--|------------------------------|--------|--------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -12.993,82 | -13.916 | -7.934 | 0 | -7.934 | -7.934 | -7.934 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -58,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.052,69 | -13.916 | -7.934 | 0 | -7.934 | -7.934 | -7.934 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -13.052,69 | -13.916 | -7.934 | 0 | -7.934 | -7.934 | -7.934 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -13.052,69 | -13.916 | -7.934 | 0 | -7.934 | -7.934 | -7.934 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -13.052,69 | -13.916 | -7.934 | 0 | -7.934 | -7.934 | -7.934 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -13.052,69 | -13.916 | -7.934 | 0 | -7.934 | -7.934 | -7.934 |

Abschnitt VI a. - Seite 81

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------|--|------------------------------|--------|--------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 5.620,15 | 500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.825,57 | 500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -2.370,74 | -2.508 | -2.568 | 0 | -2.568 | -2.568 | -2.568 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -205,60 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 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 | -11.303,30 | -5.400 | -5.400 | 0 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.879,64 | -9.908 | -9.968 | 0 | -9.968 | -9.968 | -9.968 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -8.054,07 | -9.408 | -8.468 | 0 | -8.468 | -8.468 | -8.468 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -8.054,07 | -9.408 | -8.468 | 0 | -8.468 | -8.468 | -8.468 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -8.054,07 | -9.408 | -8.468 | 0 | -8.468 | -8.468 | -8.468 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -8.054,07 | -9.408 | -8.468 | 0 | -8.468 | -8.468 | -8.468 |

Abschnitt VI a. - Seite 82

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|--|------------------------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 452,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 88.189,19 | 90.000 | 1.000.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 200.000 | 400.000 | 100.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 88.641,35 | 90.000 | 1.100.000 | 0 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.300.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -12.099,98 | -19.109 | -53.700 | 0 | -53.700 | -53.700 | -53.700 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -20.103,17 | -28.400 | -282.000 | 0 | -335.000 | -368.000 | -368.000 |
| 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 | -57.684,63 | -105.900 | -1.034.100 | 0 | -1.239.500 | -1.241.500 | -1.241.500 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -89.887,78 | -153.409 | -1.369.800 | 0 | -1.628.200 | -1.663.200 | -1.663.200 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.246,43 | -63.409 | -269.800 | 0 | -228.200 | -63.200 | -363.200 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -1.246,43 | -63.409 | -269.800 | 0 | -228.200 | -63.200 | -363.200 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -1.246,43 | -63.409 | -269.800 | 0 | -228.200 | -63.200 | -363.200 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -1.246,43 | -63.409 | -269.800 | 0 | -228.200 | -63.200 | -363.200 |

Abschnitt VI a. - Seite 83

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 10-06039 Gewährung von Wohngeld

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -52.103,60 | -53.856 | -55.284 | 0 | -55.284 | -55.284 | -55.284 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.404,20 | -1.690 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -53.507,80 | -55.546 | -57.284 | 0 | -57.284 | -57.284 | -57.284 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -53.507,80 | -55.546 | -57.284 | 0 | -57.284 | -57.284 | -57.284 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -53.507,80 | -55.546 | -57.284 | 0 | -57.284 | -57.284 | -57.284 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -53.507,80 | -55.546 | -57.284 | 0 | -57.284 | -57.284 | -57.284 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -53.507,80 | -55.546 | -57.284 | 0 | -57.284 | -57.284 | -57.284 |

Abschnitt VI a. - Seite 84

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 11-01019 Konzessionsverträge

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 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 | 735.706,79 | 710.000 | 579.000 | 0 | 623.000 | 668.000 | 712.000 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 735.706,79 | 710.000 | 579.000 | 0 | 623.000 | 668.000 | 712.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.483,53 | -1.738 | -1.847 | 0 | -1.847 | -1.847 | -1.847 |
| 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 | -14.792,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.276,37 | -1.738 | -1.847 | 0 | -1.847 | -1.847 | -1.847 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 719.430,42 | 708.262 | 577.153 | 0 | 621.153 | 666.153 | 710.153 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 719.430,42 | 708.262 | 577.153 | 0 | 621.153 | 666.153 | 710.153 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | 719.430,42 | 708.262 | 577.153 | 0 | 621.153 | 666.153 | 710.153 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | 719.430,42 | 708.262 | 577.153 | 0 | 621.153 | 666.153 | 710.153 |

Abschnitt VI a. - Seite 85

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 11-02019 Abfallwirtschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 452,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 918.567,66 | 911.301 | 911.301 | 0 | 911.301 | 911.301 | 911.301 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 919.019,82 | 911.301 | 911.301 | 0 | 911.301 | 911.301 | 911.301 |
| 10 Personalauszahlungen | -24.589,56 | -29.163 | -25.545 | 0 | -25.545 | -25.545 | -25.545 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -866.106,26 | -918.801 | -918.801 | 0 | -918.801 | -918.801 | -918.801 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -890.695,82 | -947.964 | -944.346 | 0 | -944.346 | -944.346 | -944.346 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 28.324,00 | -36.663 | -33.045 | 0 | -33.045 | -33.045 | -33.045 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 28.324,00 | -36.663 | -33.045 | 0 | -33.045 | -33.045 | -33.045 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | 28.324,00 | -36.663 | -33.045 | 0 | -33.045 | -33.045 | -33.045 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | 28.324,00 | -36.663 | -33.045 | 0 | -33.045 | -33.045 | -33.045 |

Abschnitt VI a. - Seite 86

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 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 | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.500,00 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 10 Personalauszahlungen | -11.246,42 | -12.347 | -12.798 | 0 | -12.798 | -12.798 | -12.798 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -3.643,34 | -5.000 | -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 | -73.915,72 | -90.000 | -89.700 | 0 | -89.700 | -89.700 | -89.700 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -88.805,48 | -107.347 | -107.498 | 0 | -107.498 | -107.498 | -107.498 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -84.305,48 | -105.097 | -105.248 | 0 | -105.248 | -105.248 | -105.248 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -84.305,48 | -105.097 | -105.248 | 0 | -105.248 | -105.248 | -105.248 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -84.305,48 | -105.097 | -105.248 | 0 | -105.248 | -105.248 | -105.248 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -84.305,48 | -105.097 | -105.248 | 0 | -105.248 | -105.248 | -105.248 |

Abschnitt VI a. - Seite 87

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.954,00 | 10.909 | 19.533 | 0 | 19.533 | 19.533 | 19.533 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.954,00 | 16.809 | 25.433 | 0 | 25.433 | 25.433 | 25.433 |
| 10 Personalauszahlungen | -59.644,83 | -62.255 | -63.600 | 0 | -63.600 | -63.600 | -63.600 |
| 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 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -30,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -59.674,83 | -63.955 | -65.300 | 0 | -65.300 | -65.300 | -65.300 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -43.720,83 | -47.146 | -39.867 | 0 | -39.867 | -39.867 | -39.867 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 50.000 | 85.000 | 0 | 200.000 | 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 | 433.062,37 | 663.880 | 210.000 | 0 | 117.000 | 206.000 | 787.400 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 433.062,37 | 713.880 | 295.000 | 0 | 317.000 | 206.000 | 787.400 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -705.837,24 | -1.256.000 | -296.000 | 0 | -1.332.000 | -670.000 | -2.002.000 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -705.837,24 | -1.256.000 | -296.000 | 0 | -1.332.000 | -670.000 | -2.002.000 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -272.774,87 | -542.120 | -1.000 | 0 | -1.015.000 | -464.000 | -1.214.600 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -316.495,70 | -589.266 | -40.867 | 0 | -1.054.867 | -503.867 | -1.254.467 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -316.495,70 | -589.266 | -40.867 | 0 | -1.054.867 | -503.867 | -1.254.467 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -316.495,70 | -589.266 | -40.867 | 0 | -1.054.867 | -503.867 | -1.254.467 |

Abschnitt VI a. - Seite 88

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.891,76 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 674,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.566,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -33.475,76 | -33.488 | -36.409 | 0 | -36.409 | -36.409 | -36.409 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -453.800,94 | -338.100 | -347.100 | 0 | -347.100 | -347.315 | -347.315 |
| 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 | -437.657,38 | -460.300 | -460.300 | 0 | -460.300 | -460.329 | -460.329 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -924.934,08 | -831.888 | -843.809 | 0 | -843.809 | -844.053 | -844.053 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -899.368,08 | -819.888 | -831.809 | 0 | -831.809 | -832.053 | -832.053 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -899.368,08 | -819.888 | -831.809 | 0 | -831.809 | -832.053 | -832.053 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -899.368,08 | -819.888 | -831.809 | 0 | -831.809 | -832.053 | -832.053 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -899.368,08 | -819.888 | -831.809 | 0 | -831.809 | -832.053 | -832.053 |

Abschnitt VI a. - Seite 89

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 195.865,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.556,11 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.530 | 1.530 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.387,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 108,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 200.917,64 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.530 | 1.530 |
| 10 Personalauszahlungen | -9.846,54 | -10.610 | -10.950 | 0 | -10.950 | -10.950 | -10.950 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -488.459,13 | -171.600 | -194.700 | 0 | -196.800 | -196.800 | -196.800 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -38.903,77 | -22.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -29,75 | -740 | -750 | 0 | -750 | -750 | -750 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -537.239,19 | -204.950 | -246.400 | 0 | -248.500 | -248.500 | -248.500 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -336.321,55 | -203.450 | -244.900 | 0 | -247.000 | -246.970 | -246.970 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -336.321,55 | -203.450 | -244.900 | 0 | -247.000 | -246.970 | -246.970 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -336.321,55 | -203.450 | -244.900 | 0 | -247.000 | -246.970 | -246.970 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -336.321,55 | -203.450 | -244.900 | 0 | -247.000 | -246.970 | -246.970 |

Abschnitt VI a. - Seite 90

Teilfinanzplan (Produkte)



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANZPLAN Jahr 2016 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 Personalauszahlungen | -31.388,09 | -33.274 | -34.187 | 0 | -34.187 | -34.187 | -34.187 |
| 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 | -2.976,99 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -34.365,08 | -34.774 | -35.687 | 0 | -35.687 | -35.687 | -35.687 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -34.365,08 | -34.274 | -35.187 | 0 | -35.187 | -35.187 | -35.187 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -34.365,08 | -34.274 | -35.187 | 0 | -35.187 | -35.187 | -35.187 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -34.365,08 | -34.274 | -35.187 | 0 | -35.187 | -35.187 | -35.187 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -34.365,08 | -34.274 | -35.187 | 0 | -35.187 | -35.187 | -35.187 |

Abschnitt VI a. - Seite 91

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 45.840,00 | 51.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 59.910 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 45.840,00 | 51.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 59.910 |
| 10 Personalauszahlungen | -5.933,88 | -6.948 | -7.390 | 0 | -7.390 | -7.390 | -7.390 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -44.779,22 | -79.000 | -78.692 | 0 | -78.692 | -78.692 | -84.592 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.061,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.010 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -51.774,85 | -85.948 | -86.082 | 0 | -86.082 | -86.082 | -94.992 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -5.934,85 | -34.948 | -35.082 | 0 | -35.082 | -35.082 | -35.082 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -5.934,85 | -34.948 | -35.082 | 0 | -35.082 | -35.082 | -35.082 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -5.934,85 | -34.948 | -35.082 | 0 | -35.082 | -35.082 | -35.082 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -5.934,85 | -34.948 | -35.082 | 0 | -35.082 | -35.082 | -35.082 |

Abschnitt VI a. - Seite 92

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 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 | 82,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 82,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -9.196,16 | -9.421 | -9.709 | 0 | -9.709 | -9.709 | -9.709 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -24.650,99 | -19.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 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 | -4.026,66 | -7.100 | -7.100 | 0 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -37.873,81 | -35.521 | -34.809 | 0 | -34.809 | -34.809 | -34.809 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -37.790,91 | -35.521 | -34.809 | 0 | -34.809 | -34.809 | -34.809 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -37.790,91 | -35.521 | -34.809 | 0 | -34.809 | -34.809 | -34.809 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -37.790,91 | -35.521 | -34.809 | 0 | -34.809 | -34.809 | -34.809 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -37.790,91 | -35.521 | -34.809 | 0 | -34.809 | -34.809 | -34.809 |

Abschnitt VI a. - Seite 93

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 13-01069 Spiel- und Bolzplätze

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.500 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -34.331,60 | -35.888 | -36.849 | 0 | -36.849 | -36.849 | -36.849 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -18.876,47 | -17.750 | -20.750 | 0 | -20.750 | -20.750 | -20.750 |
| 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 | -2.032,86 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -55.240,93 | -55.038 | -58.999 | 0 | -58.999 | -58.999 | -58.999 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -55.240,93 | -55.038 | -58.999 | 0 | -58.999 | -58.999 | 10.001 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -1.060,71 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -6.618,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -7.678,73 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -7.678,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -62.919,66 | -55.038 | -58.999 | 0 | -58.999 | -58.999 | 10.001 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -62.919,66 | -55.038 | -58.999 | 0 | -58.999 | -58.999 | 10.001 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -62.919,66 | -55.038 | -58.999 | 0 | -58.999 | -58.999 | 10.001 |

Abschnitt VI a. - Seite 94

Teilfinanzplan (Produkte)



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANZPLAN Jahr 2016 | | | | | | | |
| 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz | | | | | | | |

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -16.144,19 | -12.474 | -12.773 | 0 | -12.773 | -12.773 | -12.773 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -68.523,37 | -80.000 | -80.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -888,93 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -85.556,49 | -93.474 | -93.773 | 0 | -98.773 | -98.773 | -98.773 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -85.556,49 | -93.474 | -93.773 | 0 | -98.773 | -98.773 | -98.773 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -29.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -29.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -29.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -114.556,49 | -93.474 | -93.773 | 0 | -98.773 | -98.773 | -98.773 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -114.556,49 | -93.474 | -93.773 | 0 | -98.773 | -98.773 | -98.773 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -114.556,49 | -93.474 | -93.773 | 0 | -98.773 | -98.773 | -98.773 |

Abschnitt VI a. - Seite 95

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 13-06019 Friedhöfe

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.968,15 | 2.290 | 3.159 | 0 | 3.159 | 3.159 | 3.159 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 137.284,21 | 139.300 | 152.628 | 0 | 151.837 | 151.837 | 151.837 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.955,00 | 18.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.506,60 | 1.507 | 21.507 | 0 | 21.507 | 21.507 | 21.507 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 151.713,96 | 161.097 | 192.294 | 0 | 191.503 | 191.503 | 191.503 |
| 10 Personalauszahlungen | -25.782,15 | -22.562 | -21.757 | 0 | -21.757 | -21.757 | -21.757 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -70.864,39 | -66.771 | -98.311 | 0 | -98.311 | -98.311 | -98.311 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -37.441,82 | -38.700 | -39.800 | 0 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -134.088,36 | -128.033 | -159.868 | 0 | -158.568 | -158.568 | -158.568 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 17.625,60 | 33.064 | 32.426 | 0 | 32.935 | 32.935 | 32.935 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 17.625,60 | 33.064 | 32.426 | 0 | 32.935 | 32.935 | 32.935 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | 17.625,60 | 33.064 | 32.426 | 0 | 32.935 | 32.935 | 32.935 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | 17.625,60 | 33.064 | 32.426 | 0 | 32.935 | 32.935 | 32.935 |

Abschnitt VI a. - Seite 96

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.341,90 | 14.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.914,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.956,86 | 14.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -4.126,96 | -4.159 | -4.259 | 0 | -4.259 | -4.259 | -4.259 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.654,08 | -500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -6.894,06 | -22.080 | -18.080 | 0 | -18.080 | -18.080 | -18.080 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.675,10 | -26.739 | -24.839 | 0 | -24.839 | -24.839 | -24.839 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 16.281,76 | -12.739 | -12.839 | 0 | -12.839 | -12.839 | -12.839 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 16.281,76 | -12.739 | -12.839 | 0 | -12.839 | -12.839 | -12.839 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | 16.281,76 | -12.739 | -12.839 | 0 | -12.839 | -12.839 | -12.839 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | 16.281,76 | -12.739 | -12.839 | 0 | -12.839 | -12.839 | -12.839 |

Abschnitt VI a. - Seite 97

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 15-01019 Wirtschaftsförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -12.810,01 | -13.597 | -14.017 | 0 | -14.017 | -14.017 | -14.017 |
| 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 | -511,29 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.321,30 | -14.197 | -14.017 | 0 | -14.017 | -14.017 | -14.017 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -13.321,30 | -14.197 | -14.017 | 0 | -14.017 | -14.017 | -14.017 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -13.321,30 | -14.197 | -14.017 | 0 | -14.017 | -14.017 | -14.017 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -13.321,30 | -14.197 | -14.017 | 0 | -14.017 | -14.017 | -14.017 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -13.321,30 | -14.197 | -14.017 | 0 | -14.017 | -14.017 | -14.017 |

Abschnitt VI a. - Seite 98

Teilfinanzplan (Produkte)



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANZPLAN Jahr 2016 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -42.594,97 | -45.049 | -45.489 | 0 | -45.489 | -45.489 | -45.489 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -44.745,29 | -45.000 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -67.455,77 | -70.300 | -70.300 | 0 | -70.300 | -70.300 | -70.300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -154.796,03 | -160.349 | -160.789 | 0 | -160.789 | -160.789 | -160.789 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -154.796,03 | -160.349 | -160.789 | 0 | -160.789 | -160.789 | -160.789 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -154.796,03 | -160.349 | -160.789 | 0 | -160.789 | -160.789 | -160.789 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -154.796,03 | -160.349 | -160.789 | 0 | -160.789 | -160.789 | -160.789 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -154.796,03 | -160.349 | -160.789 | 0 | -160.789 | -160.789 | -160.789 |

Abschnitt VI a. - Seite 99

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016 15-02049 Kurverwaltung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 354.815,72 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.715,01 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 451,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 26.443,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 383.425,94 | 352.500 | 352.500 | 0 | 352.500 | 352.500 | 352.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -43.876,80 | -45.985 | -45.405 | 0 | -45.405 | -45.405 | -45.405 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -23.608,97 | -29.000 | -29.000 | 0 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -368.302,02 | -332.500 | -332.500 | 0 | -332.500 | -332.500 | -332.500 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -435.787,79 | -407.485 | -406.905 | 0 | -406.905 | -406.905 | -406.905 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -52.361,85 | -54.985 | -54.405 | 0 | -54.405 | -54.405 | -54.405 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -52.361,85 | -54.985 | -54.405 | 0 | -54.405 | -54.405 | -54.405 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -52.361,85 | -54.985 | -54.405 | 0 | -54.405 | -54.405 | -54.405 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | -52.361,85 | -54.985 | -54.405 | 0 | -54.405 | -54.405 | -54.405 |

Abschnitt VI a. - Seite 100

Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2016
16-01010 Allg. Finanzwirtschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------|--|------------------------------|-------------|-------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 22.397.621,97 | 23.992.000 | 24.008.000 | 0 | 24.766.000 | 25.561.000 | 26.330.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 216.665,00 | 216.000 | 216.000 | 0 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | -207,68 | 0 | 114.000 | 0 | 340.000 | 114.000 | 114.000 |
| 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 | 492.087,21 | 445.791 | 700.928 | 0 | 612.928 | 612.928 | 612.928 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | -90.429,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 719.181,43 | 382.000 | 421.000 | 0 | 422.000 | 344.000 | 344.000 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.734.923,02 | 25.035.791 | 25.459.928 | 0 | 26.356.928 | 26.847.928 | 27.616.928 |
| 10 Personalauszahlungen | -122.219,63 | -138.214 | -148.628 | 0 | -148.628 | -148.628 | -148.628 |
| 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 | -93.670,84 | -91.000 | -76.000 | 0 | -74.000 | -71.000 | -66.000 |
| 14 Transferauszahlungen | -15.429.280,27 | -15.767.097 | -14.837.000 | 0 | -15.665.000 | -16.040.000 | -16.132.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -65.259,39 | -3.400 | -4.000 | 0 | -4.500 | -4.000 | -4.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.710.430,13 | -15.999.711 | -15.065.628 | 0 | -15.892.128 | -16.263.628 | -16.350.628 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 8.024.492,89 | 9.036.080 | 10.394.300 | 0 | 10.464.800 | 10.584.300 | 11.266.300 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 1.267.272,51 | 533.200 | 935.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 1.267.272,51 | 533.200 | 935.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -500.000,00 | -48.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -500.000,00 | -48.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 767.272,51 | 485.200 | 135.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 8.791.765,40 | 9.521.280 | 10.529.300 | 0 | 11.364.800 | 11.484.300 | 12.166.300 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 352.812,40 | 0 | 118.000 | 0 | 60.000 | 0 | 79.600 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | -575.108,07 | 0 | -120.000 | 0 | -121.000 | -122.000 | -124.000 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -222.295,67 | 0 | -2.000 | 0 | -61.000 | -122.000 | -44.400 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | 8.569.469,73 | 9.521.280 | 10.527.300 | 0 | 11.303.800 | 11.362.300 | 12.121.900 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | 8.569.469,73 | 9.521.280 | 10.527.300 | 0 | 11.303.800 | 11.362.300 | 12.121.900 |

Abschnitt VI. b

Finanzplan B

**Stadt Erwitte
gesamt**

(nur Investitionen)

Abschnitt VI b. - Seite 103



Gesamtfinanzplan B (in 1.000 €)

| FINANZPLAN B Jahr 2016 Stadt Erwitte (260) gesamt | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------|----------|
| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 2.975,5 | 2.293,1 | 1.722,0 | 0,0 | 1.772,0 | 1.931,0 | 2.476,9 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -719,4 | -751,0 | -551,0 | 0,0 | -317,0 | -623,0 | -444,0 |
| Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen | -1.546,3 | -1.742,5 | -1.175,5 | 0,0 | -1.401,5 | -1.169,5 | -2.071,5 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 709,8 | -200,4 | -4,5 | 0,0 | 53,5 | 138,5 | -38,6 |
| 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 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -80,1 | -65,5 | -113,5 | 0,0 | -113,5 | -42,5 | -41,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -80,1 | -65,5 | -113,5 | 0,0 | -113,5 | -42,5 | -41,0 |

Abschnitt VI. b

Finanzplan B

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

Abschnitt VI b. - Seite 107

Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



| TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016 | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------|---|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Investitionen: I 011001 IT (Unterstützung) | | | | | | | | | |
| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 011001/950 - Innere Verwaltung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3,0 |
| Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -13,5 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -28,5 | -16,5 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -13,5 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -28,5 | -16,5 |

Abschnitt VI b. - Seite 108

Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



| TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016 | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------|---|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Investitionen: I 011004 Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 011004/950 - Zentrale Dienste Anschaffung von ergon. Arbeitsplatzausrüstung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2,0 |
| Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -4,3 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -14,3 | -6,3 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -4,3 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -14,3 | -6,3 |

Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



| TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------|--------------------------------|------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------------------|
| Investitionen: I 011801 Baubetriebshof | | | | | | | | | |
| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt |
| | Jahresabschluss | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | 2014 | | | | | | | | |
| <u>011801/001 - Anschaffung von Fahrzeugen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 20,0 | 47,0 | 0,0 | 45,0 | 145,0 | 45,0 | 302,0 | 20,0 |
| 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 | -28,3 | 0,0 | -47,0 | 0,0 | -45,0 | -145,0 | -45,0 | -310,3 | -28,3 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -28,3 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,3 | -8,3 |
| Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>011801/002 - Anschaffung Produktzeiterfassung</u> | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 2,5 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen | 0,0 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -12,5 | -2,5 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | -1,8 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | -1,8 |
| <u>011801/950 - Baubetriebshof - Anschaffung von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u> | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 5,4 | 10,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 63,4 | 15,4 |
| 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 | -16,0 | -12,0 | 0,0 | -12,0 | -12,0 | -12,0 | -64,0 | -16,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 5,4 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | -0,6 |
| 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 | -17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17,3 | -17,3 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17,3 | -17,3 |

Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



| TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------|--------------------------------|------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Investitionen: I 021001 Bürgerservice | | | | | | | | | |
| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt |
| | Jahresabschluss | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | 2014 | | | | | | | | |
| 021001/001 - Anschaffung Arbeitsplatzausstattung Bürgerservice | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 1,5 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 1,5 |
| 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 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -6,0 | -1,5 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,0 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -6,0 | -1,5 |
| 021004/001 - Software Fundbüro | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |

Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



| TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016 | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------|-------------------------------|------------------------------|--------|-------|---------------------|-----------------------|
| Investitionen: I 021501 Brand- u. Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | |
| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs-ermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
| | Jahresabschluss | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | 2014 | | | | | | | | |
| <u>021501/010 - Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (2017)</u> | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 | 89,0 | 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 | -330,0 | 0,0 | -330,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -241,0 | 0,0 | -241,0 | 0,0 |
| Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>021501/011 - Anschaffung von Atemschutz (Atemschutzverbund)</u> | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 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 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | -80,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | -75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -75,0 | -75,0 |
| Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>021501/950 - Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u> | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 33,7 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 88,7 | 48,7 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 33,7 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 88,7 | 48,7 |
| Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -16,4 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -66,4 | -26,4 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -16,4 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -66,4 | -26,4 |

Abschnitt VI b. - Seite 117

Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



| TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016 | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-------|---|------------------------------|-------|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| Investitionen: I 030101 Grundschulen | | | | | | | | | |
| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 030101/950 - Grundschulen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 19,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 63,0 | 19,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 19,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 63,0 | 19,0 |
| Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -8,2 | -19,0 | -11,0 | 0,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -71,2 | -27,2 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -8,2 | -19,0 | -11,0 | 0,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -71,2 | -27,2 |

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)



| TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016 | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------|---|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Investitionen: I 030102 Hauptschule | | | | | | | | | |
| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 030102/950 - Hauptschule - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 |
| Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -1,7 | -6,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,7 | -7,7 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1,7 | -6,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,7 | -7,7 |

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)



| TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016 | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------|---|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Investitionen: I 030103 Sekundarschule | | | | | | | | | |
| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| <u>030103/950 - Sekundarschule - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u> | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 | 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 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 | 5,0 |
| Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -1,6 | -5,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -22,6 | -6,6 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1,6 | -5,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -22,6 | -6,6 |

Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



| TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------|--------------------------------|------------------------------|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| Investitionen: I 030104 Gymnasium | | | | | | | | | |
| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt |
| | Jahresabschluss | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | 2014 | | | | | | | | |
| <u>030104/001 - Gymnasium Einrichtung naturw. Räume</u> | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 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 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 |
| Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | -70,0 | 0,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | -140,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -70,0 | 0,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | -140,0 | 0,0 |
| <u>030104/950 - Gymnasium - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u> | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 10,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 10,0 |
| Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -8,5 | -15,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -63,5 | -23,5 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -8,5 | -15,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -63,5 | -23,5 |

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)



| TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016 | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------|---|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Investitionen: I 060401 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 060401/950 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 4,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 4,0 |
| Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | -4,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -8,0 | -4,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,0 | -4,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -8,0 | -4,0 |

Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



| TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------|--------------------------------|------------------------------|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| Investitionen: I 130106 Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | | | |
| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt |
| | Jahresabschluss | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | 2014 | | | | | | | | |
| <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 | -1,1 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -51,1 | -11,1 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | -1,1 |
| Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,6 | -6,6 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,6 | -6,6 |



Erläuterungen zum Teilfinanzplan-B

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

011801/001 Anschaffung von Fahrzeugen (Baubetriebshof)

Haushaltsjahr 2016

Es sollen zwei Fahrzeuge für insgesamt 47.000 € angeschafft werden. Im Einzelnen:

22.000 € Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters mit Pritsche
(Restbuchwert Altfahrzeug 1 €)

25.000 € Ersatzbeschaffung für VW T 5 (Restbuchwert Altfahrzeug 1 €)

In den Jahren 2017 - 2018 sind weitere Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark des Baubetriebshofes erforderlich.

011901/481 Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Schmiedestraße" in Ebbinghausen

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

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

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

011901/493 Grunderwerb für Wohnbauzwecke in Horn-Millinghausen

Ein neues Baugebiet ist für 2019 angedacht.

011901/622 Erwerb von Gewerbe- und Industriegrundstücken

Es handelt sich zunächst um Pauschalansätze für den Grunderwerb von rd. 30.000 € jährlich, da die Ansiedlung von Gewerbebetrieben nicht vorausplanbar ist. Für die Erweiterung des Gewerbegebiets sind Grunderwerbskosten über mehrere Jahre in Höhe von insgesamt 750.000 € anzusetzen. Die Kaufpreiszahlung ist zunächst in 3 Teilbeträgen mit Schwerpunkt in den Jahren 2016, 2018 und 2020 veranschlagt. Diese erfolgt unabhängig vom Verkauf der Gewerbegrundstücke.

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

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

011901/642 Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Lärchenweg" in Stirpe

Die Baugebietsfläche steht im Eigentum der Stadt. Ausgaben werden daher nur für vorbereitende Maßnahmen wie z.B. Bodengutachten in 2017 veranschlagt. Die Vermarktung soll ab 2018 erfolgen.

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

021501/005 Einführung Digitalfunk - Anschaffung von Digitalfunkgeräten

Der Kreis Soest hat für alle von den kreisangehörigen Kommunen benötigten und gemeldeten Geräte eine europaweite Ausschreibung durchgeführt. Die Anschaffung der ersten drei Geräte für die Stadt Erwitte erfolgte für Testläufe im Jahr 2013. Weitere zwei Geräte für die neuen Feuerwehrfahrzeuge sind im Jahr 2015 beschafft worden. Die Restbeschaffung soll in 2015/2016 erfolgen, wobei es gegebenenfalls erforderlich, dass die finanziellen Mittel von 69.896 € in das Jahr 2016 übertragen werden müssen. Für das Jahr 2016 sind 8.000 € für zusätzliche elektrotechnische Komponenten erforderlich.



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

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

021501/012 Ausbau von Warnsystemen

Für den Ausbau von Warnsystemen (z.B. Sirenen) hat das Land NRW den Städten, Gemeinden und Kreisen eine einmalige Pauschale zukommen lassen. Die Pauschale muss fachbezogen und zweckgebunden eingesetzt werden und ist nach Einwohnerzahl und Gebietsfläche berechnet worden. Der Stadt Erwitte wurden 16.159,21 € zur Verfügung gestellt. Es ist u.a. vorgesehen, dass ein Teil der sehr alten mechanisch funktionierenden Pilzkopfsirenen durch digitale Technik ausgewechselt werden. Ob die Mittel aller Kommunen im Kreis Soest im Hinblick auf einen kreisumfassenden, einheitlichen Systemausbau verwendet werden können, soll in weiteren Abstimmungsgesprächen zwischen dem Kreis und den Kommunen geklärt werden.

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

030104/001 Gymnasium – Anschaffungen für naturwissenschaftliche Räume

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

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

120102/010 Endgültiger Ausbau der Kampstraße in Bad Westernkotten

Die Baustraße soll im Jahr 2019 endgültig ausgebaut werden. Die Vorplanung soll zwei Jahre zuvor erfolgen.

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

Die Baustraße soll im Jahr 2019 endgültig ausgebaut werden. Die Vorplanung soll zwei Jahre zuvor erfolgen.

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

Die Erneuerung des Durchlasses ist für 2017 vorgesehen.

120102/014 Ausbau Erbsälzergasse in Bad Westernkotten

Der Ausbau des Weges wurde auf das Jahr 2018 verschoben.



120102/153 Straßenbau Gewerbegebiet "Erwitte Nord"

Die Herstellung der Baustraße „Am Glasebach“ wurde im Jahr 2015 vergeben; der Ausbau wird 2016 erfolgen. Im Jahr 2017 soll der endgültige Ausbau der Straße „An der Stapelbreite“ erfolgen, die Vorplanung ein Jahr zuvor. Der endgültige Ausbau der Straße „Am Glasebach“ ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Im Jahr 2018 sollen zusätzliche Gewerbeflächen erschlossen werden.

120102/158 Ausbau des Glasmerweges in Erwitte

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

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

Die Baustraße soll im Jahr 2019 endgültig ausgebaut werden. Die Vorplanung soll zwei Jahre zuvor erfolgen.

120102/164 Ausbau der Westkampstraße in Erwitte

Die Straße weist Schäden auf, die durch eine einfache Instandsetzung aufgrund der schlechten Substanz nicht zu beheben sind. Die Sanierung ist für 2019 vorgesehen. Die Vorplanung soll zwei Jahre zuvor erfolgen.

120102/167 Endgültiger Ausbau der Marketendergasse in Erwitte

Die Baustraße soll im Jahr 2017 endgültig ausgebaut werden. Die Vorplanung ist bereits im Jahr 2015 erfolgt.

120102/169 Erneuerung der Brücke am Grumpepfad in Erwitte

Die Erneuerung der Brücke am Grumpepfad wird auf das Jahr 2017 zurückgestellt.

120102/163 Endgültiger Ausbau der Straße „Fuchsweg“ in Erwitte

Die Baustraße soll im Jahr 2019 endgültig ausgebaut werden. Die Vorplanung soll zwei Jahre zuvor erfolgen.

120102/173 Ausbau der Straße Zur Friedenseiche in Erwitte

Der Ausbau der Straße ist in den Jahren 2019 und 2020 vorgesehen: Die Vorplanung soll zwei Jahre zuvor erfolgen.

120102/174 Sanierung Overhagener Weg in Erwitte

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

120102/175 Ausbau der Straße Völlinghauser Weg in Erwitte

Der Ausbau der Straße von der Bahnhofstraße bis zum Ende des Gewerbegebietes ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Vorplanung soll zwei Jahre zuvor erfolgen.

120102/176 Ausbau BÜ Westkampstraße in Erwitte

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



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

Die Widerlager der Brücke sollen im Jahr 2016 erneuert werden. Als Konstruktion soll die Brücke vom Sportplatz in Horn (über den damaligen Trotzbach) verwendet werden.

120102/302 Herstellung eines Radweges an der Horner Straße in Schmerlecke

Die Herstellung des Radweges entlang des Wohngebietes „An der Brennerei“ ist im Jahr 2016 vorgesehen.

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

Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Neubau wirtschaftlicher als die zunächst vorgesehene Reparatur ist. Die Maßnahme ist daher als Investition für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagt.

120102/395 Herstellung eines Radweges am Benninger Weg in Völlinghausen

Die Herstellung des Radweges am Benninger Weg (Fortführung des Erwitter Gebiet genannten Völlinghauser Weges) zwischen Tonweg und L748 ist für das Jahr 2017 vorgesehen, die Vorplanung ein Jahr zuvor.

120102/491 Erschließung des Baugebietes Kirchwiese in Horn

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

120102/493 Erschließung eines neuen Baugebietes in Horn

Im Jahr 2019 Erschließung eines neuen Baugebietes in Horn vorgesehen.

120102/621 Erschließung des Baugebietes Im Niederfeld in Erwitte

Im Jahr 2016 ist die Herstellung des Kreisverkehrs auf der K48 vorgesehen.

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

Die Erschließung eines ersten Teilbereiches des neuen Baugebietes soll im Jahr 2016 erfolgen. Die weiteren Abschnitte sollen jährlich folgen.

120102/642 Erschließung eines Baugebietes „Lärchenweg“ in Stirpe

Ein neues Baugebiet ist ab 2017 projektiert.

120102/672 Erschließung eines weiteren Baugebietes in Bad Westernkotten

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

120102/950 Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze (Verkehrsanlagen)

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist für Kleinmaßnahmen vorgesehen.

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

130106/001 Anschaffung von Spielgeräten

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

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Auszahlungen | | | | Einzahlungen | | | |
|----------------|---|--------------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 011001/950 | Innere Verwaltung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 011004/950 | Zentrale Dienste Anschaffung von ergon. Arbeitsplatzausrüstung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 011801/001 | Anschaffung von Fahrzeugen | 47.000 | 45.000 | 145.000 | 45.000 | 47.000 | 45.000 | 145.000 | 45.000 |
| 011801/002 | Anschaffung Produktzeiterfassung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 011801/950 | Baubetriebshof - Anschaffung von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 011901/481 | Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Schmiedestraße" in Ebbinghausen | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| 011901/491 | Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet "Kirchwiese" in Horn-Millinghausen | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 011901/493 | Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet "Kuhlecke" in Horn-Millinghausen | 0 | 0 | 15.000 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 136.000 |
| 011901/622 | Grunderwerb im Gewerbegebiet Erwitte-Nord | 330.000 | 32.000 | 280.000 | 32.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 011901/624 | Grunderwerb für Wohnbauzwecke "An der Schledde" in Erwitte | 181.000 | 250.000 | 313.000 | 273.000 | 247.000 | 320.000 | 399.000 | 320.000 |
| 011901/642 | Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Lärchenweg" in Stirpe | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 73.000 |
| 011901/950 | Liegenschaften - Grunderwerb (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021004/001 | Anschaffung Software Fundbüro | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 021501/005 | Digitalfunk | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 021501/010 | LZ Erwitte - Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 0 |
| 021501/950 | Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 030101/950 | Grundschulen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 030102/950 | Hauptschule - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 030103/950 | Sekundarschule - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 030104/001 | Gymnasium - Einrichtung naturwissenschaftliche Räume | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 030104/950 | Gymnasium - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 060401/950 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 120102/010 | Endgültiger Ausbau Kampstraße in Bad Westernkotten | 0 | 15.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| 120102/012 | Endgültiger Ausbau der Straße "Zehnthof" in Bad Westernkotten | 0 | 10.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| 120102/013 | Sanierung des Osterbach-Durchlasses in der Zufahrt des neuen REWE-Marktes in Bad Westernkotten | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120102/014 | Ausbau der Elbsälzergasse | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120102/153 | Straßenausbau im Gewerbegebiet "Erwitte-Nord", Endausbau "Stapelbreite" | 0 | 155.000 | 160.000 | 190.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 120102/158 | Ausbau Glasmerweg in Erwitte | 0 | 20.000 | 25.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 96.000 |
| 120102/163 | Endgültiger Ausbau der Straße "Auf den Thränen" | 0 | 10.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 120102/164 | Ausbau Westkampstraße in Erwitte | 0 | 15.000 | 0 | 163.000 | 0 | 0 | 0 | 101.000 |
| 120102/167 | Ausbau Marketendergasse | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 |
| 120102/169 | Erneuerung der Brücke am Grumpepfad | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120102/172 | Ausbau Fuchsweg in Erwitte | 0 | 12.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 49.000 |

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Auszahlungen | | | | Einzahlungen | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 120102/174 | Sanierung Overhagener Weg | 0 | 25.000 | 0 | 544.000 | 0 | 0 | 0 | 326.400 |
| 120102/175 | Ausbau Völlinghauser Weg in Erwitte | 20.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 0 |
| 120102/176 | Ausbau BU Westkampstraße in Erwitte | 0 | 182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120102/183 | Erneuerung der Brücke Dorstraße in Horn-Millinghausen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120102/302 | Herstellung Radweg L808 Horner Straße in Höhe Wohngebiet An der Brennerei | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120102/392 | Endgültiger Ausbau Im Brok in Völlinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120102/393 | Neubau der Brücke über den Völlinghauser Bach am Benninger Weg in Völlinghausen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120102/395 | Herstellung eines Radweges am Benninger Weg in Völlinghausen | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 120102/491 | Erschließung des Baugebietes "Kirchwiese" in Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 120102/493 | Erschließung eines neuen Baugebietes in Horn | 0 | 0 | 0 | 164.000 | 0 | 0 | 0 | 62.000 |
| 120102/621 | Erschließung des Baugebietes "Im Niederfeld" in Erwitte | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120102/624 | Erschließung des Baugebietes "An der Schledde" in Erwitte | 55.000 | 74.000 | 0 | 396.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120102/642 | Erschließung des Baugebietes "Lärchenweg" in Stirpe | 0 | 85.000 | 25.000 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 120102/672 | Erschließung eines Baugebietes in Bad Westernkotten | 0 | 9.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 120102/950 | Straßenbau (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130106/001 | Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 160101/001 | Zuschuss an den GBE aus der Investitionspauschale | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 835.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 1.840.000 | 1.832.000 | 1.835.000 | 2.556.500 | 1.722.000 | 1.772.000 | 1.931.000 | 2.476.900 |



Abschnitt VII.

Stellenplan

Abschnitt VII - Seite 1

| Stellenplan Teil A: Beamte | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|--|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2016 | | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
| | | insgesamt | davon aussondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte Bürgermeister | B 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Höherer Dienst Stadtoberverwaltungsrat/-rätin | A 14 | 2 | | 2 | 2 | |
| Stadtverwaltungsrat | A 13 | 1 | | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst Stadtoberamtsrat | A 13 | - | | - | - | |
| Stadtamtsrat | A 12 | 3 | | 4 | 3 | |
| Stadtamtman/-frau | A 11 | 4 * | | 4 | 2,63 | * 1 Stelle nur mit 0,63 Stellenanteilen besetzt; 1 Stelleninhaber ist beurlaubt und erhält Besoldung nach A 10 g. D. |
| Stadtoberinspektor/-in | A 10 | 3 * | | 3 | 2 | * Alle Stelleninhaber erhalten Besoldung nach A 9 g. D. |
| Stadtinspektor | A 9 | - | | - | - | |
| Mittlerer Dienst Stadtamtsinspektor/-in | A 9 | 1 * | | 1 * | 1 | * 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach § 42 BBesG, FN 3 zu A 9 |
| Stadthauptsekretär | A 8 | 2 | | 2 | 2 | |
| Insgesamt | | 17 | 1 | 18 | 14,63 | |

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

Abschnitt VII - Seite 2

| Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. TVöD | | | | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 2,83 | 2,83 | 2,82 | |
| 11 | 1 | - | 0,77 | |
| 10 | 2 | 3 | 3 | |
| 9 | 8,87 | 9,23 | 7,71 | |
| 8 | 9,59 | 9,59 | 9,52 | |
| 7 | - | - | - | |
| 6 | 21,97 | 21,97 | 21,27 | |
| 5 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |
| 2 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |
| 1 | - | - | - | |
| 2. Tarifvertrag (Sozial- und Erziehungsdienst)* | | | | |
| S 18 | - | - | - | |
| S 17 | - | - | - | |
| S 16 | - | - | - | |
| S 15 | 1 | 1 | - | |
| S 14 | - | - | - | |
| S 13 | - | - | - | |
| S 12 Ü | 0,76 | 0,76 | 0,51 | |
| S 12 | 1,5 | 1,5 | 1,74 | |
| S 11 Ü | - | - | - | |
| S 11 | 1 | 1 | 1 | |
| S 10 | - | - | - | |
| S 9 | - | - | - | |
| S 8 | 1 | 1 | 1 | |
| S 7 | - | - | - | |
| S 6 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | |
| S 5 | - | - | - | |
| S 4 | - | - | - | |
| S 3 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | |
| Insgesamt | 68,49 | 68,85 | 66,31 | |

*) Zum 01.11.2009 wurden die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst in die S-Entgelttabelle übergeleitet. Die von der Überleitung betroffenen Stellen der Entgeltgruppen 5, 6, 8, 9 und 10 werden nunmehr in Ziffer 2 nachgewiesen und fallen aus Ziffer 1 heraus.

Abschnitt VII - Seite 3

| Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte- | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|-------------------|------|------------------|------|------|------|-----|------------------|-----|-----|-----|--------------------|
| Produktbereich | | Wahl- beamte | Höherer Dienst | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | Erläute- rungen |
| | | | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1 | 2 | 1 | | 1,16 | 1,33 | 1,6 | | 1 | 1 | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | 0,16 | 1,64 | | | | 0,8 | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | 0,75 | | | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | 0,05 | | | | | | | |
| 08 | Sportförderung | | | | | | 0,2 | | | | | | | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | 0,46 | | 0,47 | | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | 0,22 | | 0,38 | | | 0,2 | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | 0,05 | | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | 0,5 | | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | 0,03 | | | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |

Abschnitt VII - Seite 4

| Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte- | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| Produktbereich | | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9 | EG 8 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | Erläute- rungen |
| 01 | Innere Verwaltung | | 0,21 | 0,35 | 0,85 | 1,8 | 4,86 | 18,2 | 0,15 | 1 | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | 0,3 | | 1 | 0,87 | 0,78 | 1,65 | 0,89 | | 0,23 | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | 0,55 | 0,85 | 0,36 | 3,05 | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1 | | | | 2,09 | | 0,1 | 0,38 | | | | |
| 05 | Soziale Hilfen | | | | | 1,42 | 1 | 0,23 | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | 0,54 | 0,15 | | | | | 0,28 | |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | 0,6 | | | | | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | | 0,53 | | | | | | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | | 0,26 | | | 1,1 | | | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | 0,3 | | | | | | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | 0,18 | | 0,15 | 0,3 | | 0,83 | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | | 0,05 | | | | | | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | 0,91 | | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | 0,65 | | 0,2 | 0,04 | | | | | | |
| | Insgesamt | 1 | 2,83 | 1 | 2 | 8,87 | 9,59 | 21,97 | 4,47 | 1 | 0,23 | 0,28 | |

| Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst- | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------|--------|------|------|-----|------|-----|------|---------------|
| Produktbereich | | S 15 | S 12 Ü | S 12 | S 11 | S 8 | S 6 | S 4 | S 3 | Erläuterungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1 | 0,76 | 1,5 | 1 | 1 | 8,38 | - | 1,61 | |

| Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte | | | | |
| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2016 | beschäftigt am 01.10.2015 | Erläuterungen |
| Straßenwärter | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | |
| Stadtinspektor-anwärter/in | Unterhaltszuschuss | 0 | 0 | |
| Erzieher/in im Anerkennungs-jahr | Praktikantenentgelt | 1 | 1 | |
| Vorpraktikant/in | keine | 3 | 3 | |
| Insgesamt | | 7 | 7 | |

Abschnitt VIII.

Übersichten

Abschnitt VIII. - Seite 1

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016 (1) | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | | | |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) | 60.000 € | 0 € | 79.600 € |

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 2014 3) € | Erläuterungen 4) |
|-----|----------|-------------------------------|--------------|--|----------------------------------|
| | | 2016 1) € | 2015 2) € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 1.446 | 1.446 | 1.406 | <u>monatlich (ab 01.01.2005)</u> |
| 2 | SPD | 1.252 | 1.252 | 1.212 | Sockelbetrag 15,34 € |
| 3 | FDP | 864 | 864 | 945 | 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 2016 € | Vorjahr 2015 € | mehr (+) weniger (-) € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | 0 | |

**Übersicht über die Entwicklung
des Eigenkapitals der Stadt Erwitte
in den Jahren 2014 bis 2019**

| | Fehlbetrag je Jahr in € | Änderung AV in € | Ausgleichs- rücklage in € | Allgemeine Rücklage | |
|--|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | Bestands- veränderung in € | Änderung in % |
| Stand 01.01.2014 | | | 2.575.422,20 | 65.299.933,85 | |
| Vorauss.-Fehlbetrag Ergebnisplan 2014 | -1.717.714,53 | | -1.717.714,53 | 0,00 | 0,00% |
| vorauss. Veränd. des Anlagevermögens * | | -63.405,59 | | -63.405,59 | |
| Stand 31.12.2014 | | | 857.707,67 | 65.236.528,26 | |
| Stand 01.01.2015 | | | 857.707,67 | 65.236.528,26 | |
| Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2015 | -1.989.195,00 | | -857.707,67 | -1.131.487,33 | -1,73% |
| Veränderungen des Anlagevermögens * | | -117.000,00 | | -117.000,00 | |
| Stand 31.12.2015 | | | 0,00 | 63.988.040,93 | |
| Stand 01.01.2016 | | | | 63.988.040,93 | |
| Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2016 | -1.755.292,00 | | | -1.755.292,00 | -2,74% |
| Veränderungen des Anlagevermögens * | | -30.000,00 | | -30.000,00 | |
| Stand 31.12.2016 | | | | 62.202.748,93 | |
| Stand 01.01.2017 | | | | 62.202.748,93 | |
| Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2017 | -1.312.682,00 | | | -1.312.682,00 | -2,11% |
| Veränderungen des Anlagevermögens * | | -30.000,00 | | -16.500,00 | |
| Stand 31.12.2017 | | | | 60.873.566,93 | |
| Stand 01.01.2018 | | | | 60.873.566,93 | |
| Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2018 | -894.304,00 | | | -894.304,00 | -1,47% |
| Veränderungen des Anlagevermögens * | | -34.000,00 | | 0,00 | |
| Stand 31.12.2018 | | | | 59.979.262,93 | |
| Stand 01.01.2019 | | | | 59.979.262,93 | |
| Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2019 | -789.187,00 | | | -789.187,00 | -1,32% |
| Veränderungen des Anlagevermögens * | | -34.000,00 | | 0,00 | |
| Stand 31.12.2019 | | | | 59.190.075,93 | |

* lt. NKFVG NRW

Folgende **Wertveränderungen sind im Finanzplanungszeitraum 2015-2018** zu berücksichtigen:

| Haushaltsjahre: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verrechnungssaldo aufgrund von Wertveränderungen durch Abgänge im Zuge von Baumaßnahmen und außerplanmäßige Abschreibungen | -117.000 | -30.000 | -30.000 | -34.000 | -34.000 |
| | | | | | 0 |
| Summe: | -117.000 € | -30.000 € | -30.000 € | -34.000 € | -34.000 € |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| | vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014 in T€ | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016 in T€ | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016 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 | 784 | 758 | 742 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 vom privaten Bereich | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 1.625 | 1.624 | 1.638 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 2.409 | 2.382 | 2.380 |
| 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 | 2.727 | 2.662 | 2.500 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 17 | 60 | 35 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 113 | 127 | 220 |
| 8. erhaltene Anzahlungen | 3.516 | 3.488 | 3.400 |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 8.782 | 8.719 | 8.535 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: evtl. Ausfallbürgschaft für ein Darlehen der Fa. Aust-Nonnemann | 115 | 97 | 0 |

Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen
für Leistungen des Baubetriebshofes

| Produkt | Bezeichnung | Einzelbetrag € | Gesamt- € |
|---|---|-------------------|----------------|
| <u>Ertrag</u> (Kto. 4811010000) | | | |
| 01-18019 | Baubetriebshofleistung | | 946.700 |
| <u>Aufwand</u> (Kto. 5811010000) | | | |
| 01-02019 | Verwaltungsführung | 2.200 | |
| 01-10049 | Zentrale Dienste | 2.000 | |
| 01-19019 | Liegenschaften | 19.000 | |
| 01-19029 | städt. Hallen | 10.000 | |
| 01-19039 | sonstige städt. Gebäude | 7.500 | |
| 01-20029 | Personalvertretung | 5.000 | |
| 02-01019 | Allg. Sicherheit u. Ordnung | 4.500 | |
| 02-14069 | Wahlen | 0 | |
| 02-15019 | Brand- u. Bevölkerungsschutz | 10.000 | |
| 03-01010 | Grundschulen | 17.000 | |
| 03-01020 | Hauptschule | 2.300 | |
| 03-01035 | Sekundarschule | 7.700 | |
| 03-01040 | Gymnasium | 7.500 | |
| 04-10039 | Musikschule | 1.500 | |
| 06-04019 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 6.000 | |
| 06-04029 | Förderung von Kindern und Jugendlichen | 500 | |
| 06-04039 | Unterstützung von Senioren | 200 | |
| 08-01010 | Turn- und Sporthallen | 2.000 | |
| 08-01030 | Sportaußenanlagen | 26.000 | |
| 08-01079 | Freibad | 2.000 | |
| 10-06029 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber | 10.000 | |
| 11-02019 | Abfallwirtschaft | 39.000 | |
| 12-01019 | Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV | 1.500 | |
| 12-01039 | Unterhaltung von Verkehrsanlagen | 560.800 | |
| 12-01049 | Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung | 18.000 | |
| 12-05019 | Straßenreinigung u. Winterdienst | 5.000 | |
| 13-01019 | Parkanlagen und Naherholungsgebiete | 42.000 | |
| 13-01069 | Spiel- und Bolzplätze | 56.000 | |
| 13-04029 | Wasserbau u. Hochwasserschutz | 14.000 | |
| 13-06019 | Friedhöfe | 39.500 | |
| 15-02019 | Tourismus und Stadtmarketing | 28.000 | |
| 15-02049 | Kurverwaltung | 0 | |
| | | | 946.700 |

Abschnitt VIII. - Seite 7

Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen

Verwaltungskostenbeiträge (Bauhof u. kostenrechnende Einrichtungen)

| <u>Aufwand</u> | (Kto. 5811020000) | in € | <u>Ertrag</u> | (Kto. 4811020000) | in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------|---|-----------------------|
| 01-18019-0 | Baubetriebshof | 40.654 | 01-02019-0 | Verwaltungsführung | 19.754 |
| 01-20029-0 | Personalvertretung | 11.820 | 01-08019-0 | Personalverwaltung | 19.281 |
| 04-10039-0 | Musikschule | 3.500 | 01-09040-0 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 4.200 |
| 10-06029-0 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber | 8.046 | 01-09050-0 | Geschäftsbuchführung | 15.000 |
| 11-02019-1 | Grundgebühr Abfallentsorgung | 23.500 | 01-09069-0 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 10.400 |
| 12-05019-0 | Straßenreinigung | 3.010 | 01-09080-0 | Steuern und sonstige Abgaben | 10.000 |
| 12-05019-1 | Winterdienst | 3.010 | 01-10019-0 | IT(-Unterstützung) | 11.200 |
| 13-06019-0 | Friedhöfe | 8.750 | 01-10049-0 | Zentrale Dienste | 13.401 |
| 15-02049-0 | Kurverwaltung | 2.900 | 02-01019-0 | Allgem. Sicherheit und Ordnung | 1.954 |
| | | <u>105.190</u> | | | <u>105.190</u> |

Verrechnung Friedhof

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|------------|---|----------------------|
| 13-01019-0 | Parkanlagen und Naherholungsgebiete | 14.000 | 13-06019-0 | Friedhöfe | 14.000 |
| | | | 13-06019-1 | Judenfriedhöfe, Kriegsgräber u. sonstige | 0 |
| | | <u>14.000</u> | | | <u>14.000</u> |

Verrechnung Straßenreinigung/Winterdienst

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

Sonstige Verrechnungen

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

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| <u>Gesamtsumme</u> | | <u>175.310</u> | <u>Gesamtsumme</u> | | <u>175.310</u> |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|

Abschnitt VIII. - Seite 8

vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2014

| AKTIVA | Teil-S. 1 | Teil-S. 2 | Teil-S. 3 | Gesamtsumme | 31.12.2013 in T€ |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1. Anlagevermögen | | | | 106.550.034,34 | 108.035 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 61.430,86 | | 48 |
| 1.2 Sachanlagen | | | 64.954.871,19 | | 66.487 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | | 12.471.002,68 | | | 12.745 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 9.794.947,25 | | | | |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.229.625,88 | | | | |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 859.513,55 | | | | |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 586.916,00 | | | | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | | 0,00 | | | 0 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | 46.471.125,83 | | | 48 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 8.650.449,94 | | | | |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.489.265,00 | | | | |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | | | | |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen, Plätze und Verkehrsanlagen | 0,00 | | | | |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 35.861.258,89 | | | | |
| 1.2.3.6 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 470.152,00 | 3.500.111,00 | | | 3.715 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 10.412,12 | | | 10 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 1.909.191,00 | | | 1.809 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 341.615,03 | | | 364 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 251.413,53 | | | 141 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | 41.533.732,29 | | 41.501 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 58.207,88 | | | 0 |
| 1.3.2 Beteiligungen | | 12.174.963,10 | | | 12.175 |
| 1.3.3 Sondervermögen | | 29.241.758,87 | | | 29.242 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | | 49.502,44 | | | 50 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | 9.300,00 | | | 9 |
| 1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen | 0,00 | | | | |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | | | | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | | | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 9.300,00 | | | | |
| 2. Umlaufvermögen | | | | 10.007.779,53 | 10.202 |
| 2.1 Vorräte | | | 143.798,80 | | 173 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | | 15.226,80 | | | 13 |
| 2.1.2 Grundstücke zur Vermarktung | | 78.681,00 | | | 79 |
| 2.1.3 Gewerbegrundstücke | | 49.891,00 | | | 81 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen | | 0,00 | | | 0 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 4.023.895,85 | | 3.842 |
| 2.2.1 Transferleistungen | | 1.428.848,39 | | | 1.067 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 58.906,26 | | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 54.285,57 | | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | 765.657,41 | | | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 48.742,83 | | | | |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen | 501.256,32 | | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | 2.539.043,45 | | | 2.739 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 27.588,79 | | | | |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich | 369.666,50 | | | | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | | | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 4,41 | | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 2.141.783,75 | | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände (Vorsteuer etc.) | | 56.004,01 | | | 36 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | 0,00 | | 0 |
| 2.4 Liquide Mittel | | | 5.840.084,88 | | 6.187 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | | | 114.361,97 | 112 |
| Bilanzsumme AKTIVA | | | | 116.672.175,84 | 118.349 |

Abschnitt VIII. - Seite 9

| PASSIVA | Teil-S. 2 | Teil-S. 3 | Gesamtsumme | 31.12.2013 in T€ |
|--|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| Eigenkapital | | | 66.094.236,93 | 67.875 |
| 11 Allgemeine Rücklage | | 65.236.528,26 | | 65.300 |
| 12 Sonderrücklagen | | 0,00 | | 0 |
| 13 Ausgleichsrücklage | | 2.575.422,20 | | 3.088 |
| 14 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | -1.717.714,53 | | -523 |
| Sonderposten | | | 25.102.517,75 | 25.944 |
| 21 für Zuwendungen | | 13.284.716,84 | | 13.834 |
| 22 für Beiträge | | 11.108.375,27 | | 11.350 |
| 23 für den Gebührenaussgleich | | 213.908,64 | | 240 |
| 24 Sonstige Sonderposten | | 495.517,00 | | 520 |
| Rückstellungen | | | 15.591.459,97 | 14.682 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | | 12.877.439,00 | | 12.619 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | 0,00 | | 0 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | | 310.090,65 | | 284 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 2.403.930,32 | | 1.779 |
| Verbindlichkeiten | | | 8.782.660,08 | 8.930 |
| 4.1 Anleihen | | 0,00 | | 0 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | 2.408.837,51 | | 2.324 |
| 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 öffentl. Bereich | 783.906,39 | | | 1.201 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 1.624.931,12 | | | 1.423 |
| 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 | | 2.727.437,10 | | 2.866 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 17.270,46 | | 146 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | | 12.883,22 | | 151 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | | 3.516.231,79 | | 3.163 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | | | 1.101.302,11 | 918 |
| Bilanzsumme PASSIVA | | | 116.672.175,84 | 118.349 |

Abschnitt VIII. - Seite 10

Produktbereich 16 – Kennzahlen allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---|---------|---------|--------|--------|
| Aufwandsdeckungsgrad | (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 97,02% | 92,84% | 92,96% | 94,04% |
| Eigenkapitalquote I | (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 | 57,35% | 56,65% | - | - |
| Eigenkapitalquote II | (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme | 78,63% | 77,56% | - | - |
| Fehlbetragsquote | (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100 | -0,76% | -2,53% | - | - |
| Kennzahlen zur Vermögenslage | | | | | |
| Infrastrukturquote | (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 | 40,31% | 39,83% | - | - |
| Abschreibungsintensität | (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 7,41% | 7,47% | 7,29% | 6,67% |
| Drittfinanzierungsquote | (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100 | 52,64% | 54,27% | - | - |
| Investitionsquote | Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100 | 47,91% | 46,66% | - | - |
| Kennzahlen zur Finanzlage | | | | | |
| Anlagendeckungsgrad II | (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen | 125,66% | 121,59% | - | - |
| Dynamischer Verschuldungsgrad | Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR) | 41,5 | -19,6 | - | - |
| Liquidität II. Grades | ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100 | 304,14% | 149,48% | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100 | 2,77% | 5,62% | - | - |
| Zinslastquote | (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 0,38% | 0,29% | 0,36% | 0,31% |
| Kennzahlen zur Ertragslage | | | | | |
| Netto-Steuerquote | (Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 | 69,68% | 70,34% | - | - |
| Zuwendungsquote | (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100 | 5,90% | 7,28% | 6,40% | 5,65% |
| Personalintensität | (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 17,18% | 16,77% | 17,24% | 15,94% |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 8,11% | 7,60% | 6,70% | 7,12% |
| Transferaufwandsquote | (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 48,16% | 49,99% | 50,97% | 51,77% |

Abschnitt IX.

Wirtschaftsplan

u. neueste Jahresabschlüsse

für das

Abwasserwerk Erwitte

Wirtschaftsplan
Abwasserwerk
Erwitte
für das Wirtschaftsjahr
2016



Inhaltsverzeichnis

| <u>Bezeichnung</u> | <u>Seiten</u> |
|--|---------------|
| Beschlussvorschlag | 3 |
| Erläuterungen | 5 - 8 |
| Erfolgsplan | 9 - 14 |
| Vermögensplan | 15 - 18 |
| Stellenübersicht | 19 - 20 |
| Mittelfristige Finanzplanung | 21 - 24 |
| Übersicht über das Anlagevermögen | 25 |
| Entwicklung Fremdkapital bis 2015 | 26 |
| GuV, Schlussbilanz u. Anlagespiegel per 31.12.2014 | 27 - 32 |

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2016

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 03.02.2015 in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW: S. 644) hat der Rat der Stadt Erwitte am 10.11.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

| | | |
|------------------|---------------------|-------------|
| im Erfolgsplan | in der Einnahme auf | 3.646.641 € |
| | in der Ausgabe auf | 3.646.641 € |
| im Vermögensplan | in der Einnahme auf | 2.426.920 € |
| | in der Ausgabe auf | 2.426.920 € |

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.328.108 € zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 270.000 € festgesetzt.

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

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Erwitte
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 6

Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2016 auf jeweils 3.646.641 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Abwasserbeseitigungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

| 2016 in € | 2015 in € | 2014 in € | 2013 in € | 2012 in € |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.505.641 | 3.452.965 | 3.422.463 | 3.457.138 | 3.445.846 |

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 sind für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß der Bedarfsberechnung vom 19.10.2015 folgende Gebührensätze je cbm vorgesehen:

| | 2 0 1 6 in € | 2 0 1 5 in € | 2 0 1 4 in € | 2 0 1 3 in € | 2 0 1 2 in € |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Schmutzwassergebühr | 2,32 | 2,32 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 2. Regenwassergebühr | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 |
| 3. Kleinkläranlagen ohne Selbstanlieferung* | 44,25 | 44,16 | 46,76 | 46,97 | 46,13 |
| 4. Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung* | 35,38 | 35,29 | 36,90 | 37,12 | 36,27 |

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

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

Vermögensplan

Im Vermögensplan belaufen sich sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben auf eine Summe von 2.426.920 €. Als größte Positionen schlagen auf der Einnahmeseite

| | Jahr 2 0 1 6 in € | Jahr 2 0 1 5 in € | Jahr 2 0 1 4 in € | Jahr 2 0 1 3 in € | Jahr 2 0 1 2 in € |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. die Abschreibungen mit | 1.073.812 | 1.072.000 | 1.053.000 | 1.048.000 | 1.066.000 |
| 2. die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit | 1.328.108 | 1.058.132 | 830.765 | 1.262.100 | 632.900 |
| 3. die Kreditaufnahme für Umschuldungen mit | 0 | 2.515.832 | 833.893 | 2.423.122 | 85.744 |

zu Buche.

Auf der Grundlage der lt. Finanzplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Bauzeiten wurde eine Fortschreibung des Anlagevermögens sowohl für das Wirtschaftsjahr 2016 als auch für die Jahre 2016 - 2019 vorgenommen.

Für das Jahr 2016 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.

Auf der Ausgabenseite sind ebenfalls 2 Hauptgruppen mit folgenden Summen zu unterscheiden:

| | Jahr 2 0 1 6 in € | Jahr 2 0 1 5 in € | Jahr 2 0 1 4 in € | Jahr 2 0 1 3 in € | Jahr 2 0 1 2 in € |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Investitionsmaßnahmen | 1.689.000 | 1.474.000 | 1.264.000 | 1.161.000 | 913.000 |
| 2. Tilgungsleistungen (ohne Umschuldung) | 736.720 | 684.932 | 830.867 | 727.700 | 714.000 |
| 3. Tilgungsleistungen für Umschuldung | 0 | 2.515.832 | 833.893 | 2.423.122 | 85.744 |

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

Finanzplanung

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

| Bezeichnung | Betrag 2016 | Prognose |
|---|----------------|--|
| Unterhaltungskostenanteil Straßenentwässerung | 470.000 € | Die Ermittlung erfolgte auf Basis der ermittelten Straßenflächen für den Jahresabschluss 2013 unter Berücksichtigung neuer Straßenflächen. |
| Abführung der Eigenkapitalzinsen an den städt. Haushalt | 421.000 € | Durch die Veränderungen im Anlagevermögen und der entsprechenden Finanzierung erhöht sich die Eigenkapitalverzinsung um ca. 39.000 € im Vergleich zum Vorjahresansatz. |
| Verwaltungskostenbeitrag | 130.391 € | Veränderungen werden u. a. durch den Austausch verantwortlicher Mitarbeiter/-innen und durch die Entwicklung der Personalkosten hervorgerufen. Die folgende Übersicht zeigt die empfangenden Leistungen im städtischen Haushalt. |

Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk Erwitte

Liste der empfangenden Leistungen im städtischen Haushalt

| Leistung | Bezeichnung | Betrag |
|--------------|---|-------------------|
| 01-01019-0 | Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher | 7.352,00 |
| 01-02019-0 | Verwaltungsführung | 733,00 |
| 01-08019-0 | Personalverwaltung | 19.243,00 |
| 01-08030-0 | Personalausbildung- und qualifizierung | 6.099,00 |
| 01-09040-0 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 23.181,00 |
| 01-09050-0 | Geschäftsbuchführung | 20.784,00 |
| 01-09069-0 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 13.073,00 |
| 01-09080-0 | Steuern und sonstige Abgaben | 12.928,00 |
| 01-10019-0 | IT(-Unterstützung) | 2.127,00 |
| 01-10049-0 | Zentrale Dienste | 9.377,00 |
| 09-01029-0 | Beitragsangelegenheiten | 1.535,00 |
| 12-01029-0 | Neubau von Verkehrsanlagen | 13.959,00 |
| Summe | | 130.391,00 |

ERFOLGSPLAN

Abschnitt IX. – Seite 10

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2016

| Bezeichnung | Planung | | Ergebnis | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Schmutzwasserbeseitigungs- gebühren (inkl. KKA) | 1.821.890,05 | 1.789.806,64 | 1.760.814,84 | 1) |
| Regenwassergebühren | 1.683.750,64 | 1.663.158,36 | 1.642.659,04 | 1) |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.420,69 | |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 44.000,00 | 44.000,00 | 69.919,66 | |
| sonstige betriebliche Erträge | 2.000,00 | 72.000,00 | 28.746,09 | 2) |
| Betriebliche Erträge | 3.576.640,69 | 3.598.965,00 | 3.537.560,32 | |
| Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe | -270.000,00 | -270.000,00 | -286.455,95 | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -620.000,00 | -620.000,00 | -523.348,98 | 3) |
| Personalaufwand | -361.600,00 | -353.200,00 | -355.956,82 | |
| Abschreibungen | -1.073.812,00 | -1.072.000,00 | -1.071.942,28 | 4) |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -425.228,69 | -461.765,00 | -300.186,23 | |
| Betriebliche Aufwendungen | -2.750.640,69 | -2.776.965,00 | -2.537.890,26 | |
| Betriebsergebnis | 826.000,00 | 822.000,00 | 999.670,06 | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.178,96 | 5) |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -475.000,00 | -510.000,00 | -486.433,38 | 6) |
| Zinsen | -405.000,00 | -440.000,00 | -485.254,42 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 421.000,00 | 382.000,00 | 514.415,64 | |
| sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 421.000,00 | 382.000,00 | 514.415,64 | |
| Rücklage Buchwertabgänge | 0,00 | 0,00 | -1.525,59 | |
| Entnahme Rücklage Buchwertabgänge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Abführung an den städtischen Haushalt | -421.000,00 | -382.000,00 | -392.883,00 | 7) |
| Einstellung in Abwasserabgabefonds | 0,00 | 0,00 | -17.017,37 | |
| Bilanzielle Auswirkungen | -421.000,00 | -382.000,00 | -411.425,96 | |
| Bilanzgewinn/-verlust | 0,00 | 0,00 | 102.989,68 | |

Abschnitt IX. – Seite 11

E 1 – Abwassergebühren

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

E 2 – Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen

| | Ansätze 2016 | Ansätze 2015 | Ergebnis 2014 |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | 890.000 | 890.000 | 809.805 |
| davon für: | | | |
| Unterhaltung der Kläranlagen | 180.000 | 180.000 | 206.504 |
| Unterhaltung der Kanäle | 180.000 | 180.000 | 88.188 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 50.000 | 50.000 | 25.036 |
| Strom | 265.000 | 265.000 | 230.089 |
| Wasser | 5.000 | 5.000 | 4.623 |
| Klärschlamm-Entsorgung | 200.000 | 200.000 | 202.679 |
| Fäkalschlamm-Entsorgung | 10.000 | 10.000 | 19.257 |
| Sonstiger Unterhaltungsaufwand | 0 | 0 | 33.430 |

E 3 - Abschreibungen

Die Veränderungen bei den Abschreibungen resultieren aus folgenden Daten des Anlagevermögens:

| Bilanzposition | AHK per 31.12.2014 | darauf AfA in 2016 | Zugänge 2015/2016 | darauf AfA in 2016 | Summe der AfA in 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten | 27.156,72 | 2.518,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,00 |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 10.488.769,73 | 240.602,00 | 270.000,00 | 2.000,00 | 242.602,00 |
| Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.244.483,93 | 62.726,00 | 400.000,00 | 12.500,00 | 75.226,00 |
| Abwassersammlungsanlagen | 38.082.235,83 | 729.346,00 | 2.483.000,00 | 14.500,00 | 743.846,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 106.729,63 | 8.620,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 9.620,00 |
| Anlagen im Bau | 63.669,45 | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 52.013.045,29 | 1.043.812,00 | 3.163.000,00 | 30.000,00 | 1.073.812,00 |

Abschnitt IX. – Seite 12

E 4 – sonstige betriebliche Aufwendungen

| | Ansätze | Ansätze | Ergebnis |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 |
| | 401.765 | 382.900 | 300.186 |
| davon für: | | | |
| Abwasserabgabe | 56.500 | 55.500 | 57.242 |
| Laufende Kfz-Betriebskosten | 20.000 | 20.000 | 23.853 |
| Werkzeuge, Kleingeräte <410 € | 3.000 | 3.000 | 2.330 |
| Sonst. Aufw. für Beschäftigte | 9.500 | 6.500 | 4.031 |
| Kalt-, Grundmieten und Pachten | 3.000 | 3.000 | 1.349 |
| Geschäftsaufwendungen | 36.000 | 36.000 | 40.922 |
| Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten | 36.000 | 36.000 | 32.850 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 137.765 | 107.900 | 119.893 |
| Aufwendungen für den Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren | 100.000 | 115.000 | 17.715 |

Abschnitt IX. – Seite 13

E 5 – Eigenkapitalverzinsung

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung für das Jahr 2016

| Konto | Bezeichnung | AHK | AfA | Restbuchwert |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7000 | Immaterielles Vermögen | 27.157 € | 27.157 € | 0 € |
| 0050 | Grundstücke | 546.636 € | 4.878 € | 541.758 € |
| 0060 | Kläranlage | 4.880.435 € | 3.463.656 € | 1.416.779 € |
| 0061 | PW b. T. | 1.269.754 € | 572.039 € | 697.715 € |
| 0062 | RÜB b. T. | 4.076.520 € | 1.736.898 € | 2.339.622 € |
| 0063 | Rechen Fäkalschl. Annah | 26.500 € | 22.664 € | 3.836 € |
| 0110 | KA m. T. | 3.419.636 € | 3.090.712 € | 328.925 € |
| 0161 | RÜB m. T. | 789.758 € | 740.807 € | 48.951 € |
| 0162 | PW m. T. | 573.180 € | 573.180 € | 0 € |
| 0165 | Kanalnetz | 10.148.403 € | 2.915.106 € | 7.233.296 € |
| 1165 | Kanalnetz MW | 729.874 € | 70.862 € | 659.012 € |
| 2165 | Kanalnetz SW | 42.883 € | 6.655 € | 36.228 € |
| 3165 | Kanalnetz RW | 151.378 € | 0 € | 151.378 € |
| 0166 | Druck-Leit. | 2.258.774 € | 1.202.295 € | 1.056.479 € |
| 0167 | Nebensamml. | 805.101 € | 372.559 € | 432.542 € |
| 0168 | Hauptsamml. | 16.114.081 € | 9.724.054 € | 6.390.027 € |
| 0169 | Verb.samml. | 1.925.481 € | 1.021.691 € | 903.790 € |
| 0170 | Hausanschl. | 4.652.868 € | 1.861.249 € | 2.791.618 € |
| 1170 | Hausanschl. MW | 307.122 € | 22.726 € | 284.395 € |
| 2170 | Hausanschl. SW | 163.287 € | 16.395 € | 146.892 € |
| 3170 | Hausanschl. RW | 8.590 € | 1.168 € | 7.422 € |
| 3400 | Regenrückhaltung | 1.113.797 € | 0 € | 1.113.797 € |
| 0320 | Fuhrpark | 58.787 € | 32.838 € | 25.949 € |
| 0350 | BGA | 48.316 € | 44.298 € | 4.018 € |
| 0480 | GWG | 3.494 € | 0 € | 0 € |
| 0498 | Anlagen im Bau | 124.833 € | 0 € | 0 € |
| Summe | | 54.266.643 € | 27.523.887 € | 26.614.430 € |
| Abzugskapital / Zuschüsse etc. | | | 13.374.646 € | |
| davon zu berücksichtigen | | | 49,04% | -6.559.436 € |
| davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr | | | | -13.031.516 € |
| Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital | | | | 7.023.478 € |
| Eigenkapitalverzinsung bei: | | | 6,00% | 421.000 € |

VERMÖGENSPLAN

Abwasserwerk Stadt Erwitte

Vermögensplan 2016

| Nr. | Kosten- stelle | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | |
|-----|-------------------|--|--------------------|------------|--------------------|
| | | | 2016 | VE 2016 | 2015 |
| | | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abwasserwerk Stadt Erwitte | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 1 | A0030 | Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan) | 1.073.812 € | | 1.072.000 € |
| 2 | A0031 | Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG | 25.000 € | | 30.000 € |
| 3 | A0032 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 1.328.108 € | | 1.058.132 € |
| 4 | A0033 | Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich | 0 € | | 2.515.832 € |
| | | Gesamteinnahmen 7000 | 2.426.920 € | 0 € | 4.675.964 € |
| | | AUSGABEN | | | |
| 1 | A0001 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000 € | | 5.000 € |
| 2 | A0002 | Grunderwerb einschl. Nebenkosten | 15.000 € | | 15.000 € |
| 3 | A0003 | Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen | 20.000 € | | 20.000 € |
| 4 | A0004 | Kanalsanierung | 200.000 € | | 200.000 € |
| 5 | A0005 | Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten | 420.000 € | 270.000 € | 380.000 € |
| 6 | A0006 | Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen | 80.000 € | | 80.000 € |
| 7 | A0008 | Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal | 44.000 € | | 44.000 € |
| 8 | A0009 | Tilgung von Krediten an öffentlicher Bereich | 706.520 € | | 665.632 € |
| 9 | A0009 | Tilgung von Krediten an neue Darlehn | 30.200 € | | 19.300 € |
| 10 | A0010 | Tilgung von Krediten für Umschuldungen | 0 € | | 2.515.832 € |
| 11 | A0014 | Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau | 1.200 € | | 1.200 € |
| 12 | A0801 | Kläranlage Erwitte-Nord | 150.000 € | | 50.000 € |
| 13 | A0802 | KA Böckum II. BA | 25.000 € | | 25.000 € |

Abschnitt IX. – Seite 18

| | | Fortsetzung Ausgaben | | |
|----|-------|---|--------------------|------------------|
| 14 | A0810 | Abwasseranlagen "Auf der Heide" in Erwitte | 50.000 € | 50.000 € |
| 15 | A0815 | Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke | 60.000 € | 60.000 € |
| 16 | A0816 | Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord | 65.000 € | 65.000 € |
| 17 | A0819 | Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn | 30.000 € | 30.000 € |
| 18 | A0820 | Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße | 20.000 € | 20.000 € |
| 19 | A0821 | Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke | 60.000 € | 60.000 € |
| 20 | A1201 | Regenrückhaltung Berenbrock | 0 € | 90.000 € |
| 21 | A1202 | Regenrückhaltung Völlinghausen | 0 € | 105.000 € |
| 22 | A1302 | Regenrückhaltung/Gewässeraufweitung der Gieseler in Bad Westernkotten | 50.000 € | 0 € |
| 23 | A1401 | Regenrückhaltung Galgenweg, Erwitte | 100.000 € | 0 € |
| 24 | A1402 | Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte | 125.000 € | 25.000 € |
| 25 | A1502 | Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 -2020 | 50.000 € | 140.000 € |
| 26 | A1601 | RRB/RKB Auf dem Fange, Erwitte | 120.000 € | 10.000 € |
| | | Gesamtausgaben 7000 | 2.426.920 € | 270.000 € |
| | | Gesamteinnahmen 7000 | 2.426.920 € | 0 € |
| | | Überschuss | 0 € | 0 € |
| | | Zuschussbedarf | 0 € | 270.000 € |
| | | | 0 € | 0 € |

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht (Abwasserwerk Erwitte)

Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Vermerke Erläuterungen |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Stadtbauoberamtsrat | 13 | 1 | 1 | 1 | |

Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Vermerke Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|
| 10 | 1 | 1 | 1 | Technikerzulage |
| 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Insgesamt | 4 | 4 | 4 | |

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2016 | beschäftigt am 01.10.2015 | Erläuterungen |
|---|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |

FINANZPLAN

Abschnitt IX. – Seite 23

a) Finanzplan für den Vermögenshaushalt des Abwasserwerkes Erwitte

| lfd. Nr. | Abrechnungs- objekt | Bezeichnung | Gesamtkosten 2016-2019 € | lt. WP 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | Bemerkung |
|---|------------------------|---|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1 | A0001 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 2 | A0002 | Grunderwerb einschl. Nebenkosten | 60.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 3 | A0003 | Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 4 | A0004 | Kanalsanierung | 900.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | |
| 5 | A0005 | Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten | 820.000 | 380.000 | 420.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 1 |
| 6 | A0006 | Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisiertem Straßen | 320.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 7 | A0008 | Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal | 176.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
| 8 | A0801 | Kläranlage Erwitte-Nord | 450.000 | 50.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 9 | A0802 | KA Böckum II. BA | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 10 | A0810 | Abwasseranlagen "Auf der Heide" in Erwitte | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | |
| 11 | A0815 | Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | |
| 12 | A0816 | Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | A0819 | Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | A0820 | Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | A0821 | Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | A1201 | Regenrückhaltung Berenbrock | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | A1202 | Regenrückhaltung Völlinghausen | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | A1302 | Regenrückhaltung/Gewässeraufweitung der Gieseler in Bad Westerkotten | 480.000 | 0 | 50.000 | 200.000 | 230.000 | 0 | |
| 19 | A1401 | Regenrückhaltung Galgenweg, Erwitte | 320.000 | 0 | 100.000 | 220.000 | 0 | 0 | |
| 20 | A1402 | Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte | 1.000.000 | 25.000 | 125.000 | 235.000 | 165.000 | 475.000 | |
| 21 | A1501 | Kanalsanierung Brockmeiersweg, Erwitte | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | A1502 | Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 -2020 | 490.000 | 10.000 | 50.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 23 | A1601 | RRB/RKB Auf dem Fange, Erwitte | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | A1602 | RRB Am Westbach, Schallern | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | |
| Gesamtausgaben / Investitionssumme | | | 6.106.000 | 1.474.000 | 1.689.000 | 1.669.000 | 1.259.000 | 1.489.000 | |
| 25 | A0009 | Tilgung von Krediten an öffentlicher Bereich | 2.951.818 | 665.632 | 706.520 | 727.422 | 747.788 | 770.088 | |
| 26 | A0009 | Tilgung von Krediten an neue Darlehn | 143.000 | 19.300 | 30.200 | 43.600 | 69.200 | 0 | |
| 27 | A0010 | Tilgung von Krediten für Umschuldungen | 2.383.209 | 2.515.832 | 0 | 1.720.951 | 662.258 | 0 | |
| 28 | A0014 | Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau | 4.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Ausgaben insgesamt | | | 11.588.827 | 4.675.964 | 2.426.920 | 4.162.173 | 2.739.446 | 2.260.288 | |
| 1 | A0030 | Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan) | 4.271.812 | 1.072.000 | 1.073.812 | 1.070.000 | 1.066.000 | 1.062.000 | |
| 2 | A0031 | Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG | 100.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 3 | A0032 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 4.833.806 | 1.058.132 | 1.328.108 | 1.346.222 | 986.188 | 1.173.288 | |
| 4 | A0033 | Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich | 2.383.209 | 2.515.832 | 0 | 1.720.951 | 662.258 | 0 | |
| Einnahmen insgesamt | | | 11.588.827 | 4.675.964 | 2.426.920 | 4.162.173 | 2.739.446 | 2.260.288 | |
| Zuschussbedarf / Überschuss | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nachrichtlich: Nettoneuverschuldung | | | | | | | | | |
| Tilgung | | | | | 684.932 | 736.720 | 771.022 | 816.988 | 770.088 |
| Darlehnsaufnahme | | | | | 1.058.132 | 1.328.108 | 1.346.222 | 986.188 | 1.173.288 |
| | | | | | 373.200 | 591.388 | 575.200 | 169.200 | 403.200 |

Erläuterungen zum Finanzplan 2016 – 2019

1. Erschließung von Wohn- u. Industrie-/Gewerbegebieten

Die Baukostenansätze sind den städtebaulichen Erschließungsplanungen angepasst worden.

2. Abwasseranlagen „Auf der Heide“ in Erwitte

Die Maßnahme ist im Jahr 2015 nicht ausgeführt worden und wird in den Jahren 2016 und 2017 neu veranschlagt.

3. Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke

Die Maßnahme ist im Jahr 2015 nicht ausgeführt worden und wird in den Jahren 2016 und 2017 neu veranschlagt.

4. Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord

Die Maßnahme ist im Jahr 2015 nicht ausgeführt worden und wird im Jahr 2016 neu veranschlagt.

5. Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn

Die Maßnahme ist im Jahr 2015 nicht ausgeführt worden und wird im Jahr 2016 neu veranschlagt.

6. Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße, Horn

Die Maßnahme ist im Jahr 2015 nicht ausgeführt worden und wird im Jahr 2016 neu veranschlagt.

7. Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke

Die Maßnahme ist im Jahr 2015 nicht ausgeführt worden und wird in den Jahren 2016 und 2017 neu veranschlagt.

b) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Abwasserwerkes Erwitte, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erwitte auswirken

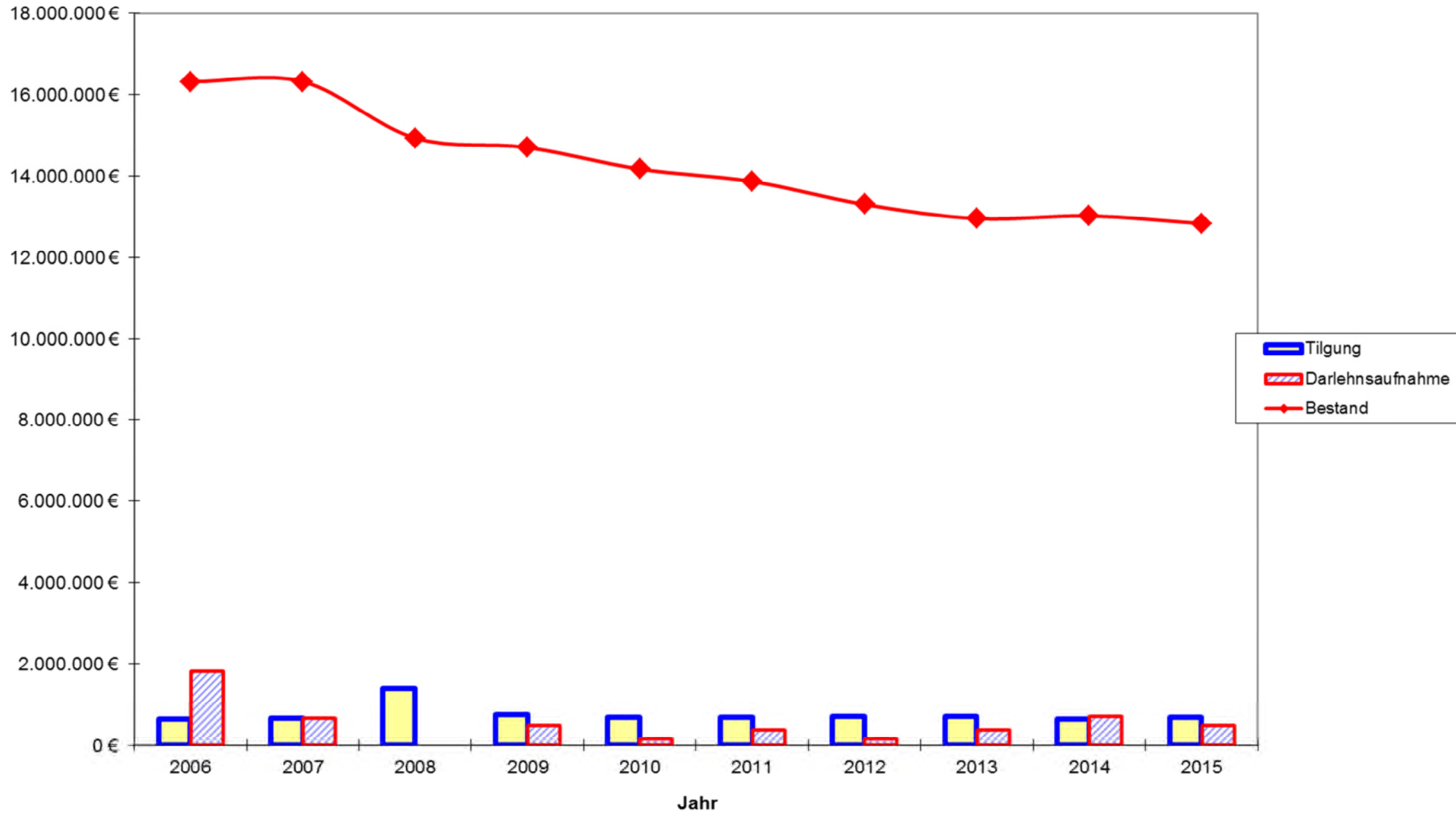
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Aufwendungen des Abwasserwerkes Erwitte | | | | | |
| 1. Verwaltungskostenbeitrag | 137.765 € | 130.391 € | 132.999 € | 135.659 € | 138.372 € |
| 2. Eigenkapitalverzinsung | 382.000 € | 421.000 € | 443.000 € | 434.000 € | 459.000 € |
| Summe | 519.765 € | 551.391 € | 575.999 € | 569.659 € | 597.372 € |
| II. Erträge des Abwasserwerkes Erwitte | | | | | |
| 1. Unterhaltungskostenanteil | | | | | |
| Straßenentwässerung | 460.000 € | 470.000 € | 474.700 € | 479.447 € | 484.241 € |
| Summe | 460.000 € | 470.000 € | 474.700 € | 479.447 € | 484.241 € |

Abschnitt IX. – Seite 25

Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2015 - 2019

| | 31.12.2015 | 2016 | 2016 | 31.12.2016 | 2017 | 2017 | 31.12.2017 | 2018 | 2018 | 31.12.2018 | 2019 | 2019 | 31.12.2019 |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | Rest BW | Zugang | AfA | Rest BW | Zugang | AfA | Rest BW | Zugang | AfA | Rest BW | Zugang | AfA | Rest BW |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Grundstücke | 512 | 15 | 106 | 421 | 15 | 106 | 330 | 15 | 107 | 238 | 15 | 107 | 146 |
| Abwassersammelanlagen B.T. | 22.854 | 1.274 | 738 | 23.390 | 1.309 | 742 | 23.957 | 944 | 749 | 24.152 | 1.174 | 749 | 24.576 |
| Abwassersammelanlagen M.T. | 56 | 30 | 35 | 51 | 30 | 42 | 39 | 25 | 39 | 25 | 25 | 43 | 7 |
| Kläranlagen, bautechn. Teil | 1.586 | 195 | 129 | 1.652 | 145 | 128 | 1.669 | 170 | 128 | 1.711 | 170 | 128 | 1.753 |
| Kläranlagen, maschinent. Teil | 185 | 0 | 54 | 132 | 0 | 38 | 93 | 0 | 31 | 62 | 0 | 26 | 36 |
| Fuhrpark und BGA | 51 | 5 | 13 | 43 | 20 | 13 | 50 | 5 | 12 | 43 | 5 | 8 | 40 |
| FERTIGE ANLAGEN | 25.244 | 1.519 | 1.074 | 25.690 | 1.519 | 1.070 | 26.139 | 1.159 | 1.066 | 26.231 | 1.389 | 1.062 | 26.558 |
| Anlagen im Bau | 59 | 170 | 0 | 170 | 150 | 0 | 150 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| GESAMT | 25.303 | 1.689 | 1.074 | 25.860 | 1.669 | 1.070 | 26.289 | 1.259 | 1.066 | 26.331 | 1.489 | 1.062 | 26.658 |

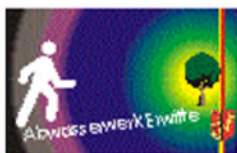
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2015



**Gewinn- und
Verlustrechnung
für das Jahr
2014
und
Bilanz per
31.12.2014**

Gewinn- u. Verlustrechnung für das Jahr 2014

| Bezeichnung | 31.12.2014 | 31.12.2013 | Verhältnis |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Umsatzerlöse | 3.437.814,47 | 3.453.189,95 | 99,55% |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 69.919,66 | 57.937,58 | 120,68% |
| sonstige betriebliche Erträge | 29.826,19 | 119.015,36 | 25,06% |
| Betriebliche Erträge | 3.537.560,32 | 3.630.142,89 | 97,45% |
| Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe | -286.455,95 | -307.206,98 | 93,25% |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -523.348,98 | -549.368,01 | 95,26% |
| Personalaufwand | -355.956,82 | -321.913,63 | 110,58% |
| Abschreibungen | -1.071.942,28 | -1.067.671,97 | 100,40% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -299.846,23 | -306.980,34 | 97,68% |
| Betriebliche Aufwendungen | -2.537.550,26 | -2.553.140,93 | 99,39% |
| Betriebsergebnis | 1.000.010,06 | 1.077.001,96 | 92,85% |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.178,96 | 1.848,84 | 63,77% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -486.433,38 | -512.950,48 | 94,83% |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 514.755,64 | 565.900,32 | 90,96% |
| sonstige Steuern | -340,00 | -449,69 | 75,61% |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 514.415,64 | 565.450,63 | 90,97% |
| Entnahme Rücklage Buchwertabgänge | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Einstellung Rücklage Buchwertabgänge | -1.525,59 | -1.525,59 | 100,00% |
| Buchwertabgänge | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Abführung an den städtischen Haushalt | -392.883,00 | -399.391,00 | 98,37% |
| Einstellung in Abwasserabgabefonds | -17.017,37 | -18.090,33 | 94,07% |
| Bilanzverlust | 102.989,68 | 146.443,71 | |



Bilanz per

Aktivseite

| Bezeichnung | 31.12.2014 | | 31.12.2013 | |
|---|---------------|----------------------|------------|---------------|
| | in € | | in T€ | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen, Lizenzen etc.) | | 2.518,00 | | 8 |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 5.065.860,78 | | | 5.216 |
| Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen | 254.334,00 | | | 314 |
| Abwassersammelanlagen | 20.646.498,86 | | | 20.847 |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 41.106,00 | | | 37 |
| Anlagen im Bau | 63.669,45 | 26.071.469,09 | | 83 |
| Hilfs- u. Betriebsstoffe | | 6.168,07 | | 6 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 64.335,81 | | | 25 |
| Forderungen an die Stadt Erwitte | 1.628.081,62 | | | 1.931 |
| Forderungen an den Gebäudebetrieb | 1.745,48 | | | 0 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 3.244,37 | 1.697.407,28 | | 3 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | 10.373,80 | | 10 |
| | | 27.787.936,24 | | 28.481 |

31.12.2014

| | | Passivseite | |
|--|---|--------------------|----------------------|
| Bezeichnung | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| | in € | | in T€ |
| Stammkapital | <u>7.670.000,00</u> | | 7.670 |
| Allgemeine Rücklage | 610.234,96 | | 610 |
| Zweckgebundene Rücklage | 4.923.674,05 <u>5.533.909,01</u> | | 4.905 |
| Gewinn Stand 01.01.2014 | 132.643,00 | | |
| Bilanzergebnis | 102.989,68 | | |
| Stand 31.12.2014 | 235.632,68 <u>235.632,68</u> | | 133 |
| Empfangene Ertragszuschüsse | <u>730.972,00</u> | | 710 |
| Sonstige Rückstellungen | <u>247.249,16</u> | | 183 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 13.029.494,63 | | 12.963 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Erhaltene Anzahlungen | 199.519,08 | | 682 |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erwitte | 113.682,81 | | 596 |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem GBE | 669,89 | | 2 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 26.806,98 <u>13.370.173,39</u> | | 28 |
| | <u>27.787.936,24</u> | | <u>28.481</u> |

Abschnitt IX. – Seite 32

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2014

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|------------|----------|--------------------------|---------------|-----------------|--|---|---------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen +/- | Endstand | Anfangsstand | Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Abgang d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge | Endstand | am Ende des Wirtschaftsjahres | am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungs- | Restbuch- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | % | % |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten | 27.156,72 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.156,72 | 19.183,72 € | 5.455,00 | 0,00 | 24.638,72 | 2.518,00 | 7.973,00 | 20,1 | 9,3 |
| Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 10.385.798,33 € | 102.971,40 | 0,00 | 0,00 | 10.488.769,73 | 5.169.847,55 € | 253.061,40 | 0,00 | 5.422.908,95 | 5.065.860,78 | 5.215.950,78 | 2,4 | 48,3 |
| 2. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.226.241,53 € | 18.242,40 | 0,00 | 0,00 | 3.244.483,93 | 2.912.571,53 € | 77.578,40 | 0,00 | 2.990.149,93 | 254.334,00 | 313.670,00 | 2,4 | 7,8 |
| 3. Abwassersammlungsanlagen | 37.563.031,40 € | 506.226,89 | 6.318,05 | 19.295,59 | 38.082.235,83 | 16.715.765,57 € | 726.289,45 | 6.318,05 | 17.435.736,97 | 20.646.498,86 | 20.847.265,83 | 1,9 | 54,2 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 93.222,60 € | 13.507,03 | 0,00 | 0,00 | 106.729,63 | 56.065,60 € | 9.558,03 | 0,00 | 65.623,63 | 41.106,00 | 37.157,00 | 9,0 | 38,5 |
| 5. Anlagen im Bau | 82.965,04 € | 0,00 | 0,00 | -19.295,59 | 63.669,45 | 0,00 € | | 0,00 | 0,00 | 63.669,45 | 82.965,00 | 0,0 | 100,0 |
| Summe | 51.378.415,62 | 640.947,72 | 6.318,05 | +19.295,59 -19.295,59 | 52.013.045,29 | 24.873.433,97 | 1.071.942,28 | 6.318,05 | 25.939.058,20 | 26.073.987,09 | 26.504.981,61 | 2,1 | 50,1 |

Abschnitt X.

Wirtschaftsplan

u. neueste Jahresabschlüsse

für den

Gebäudebetrieb Erwitte

Wirtschaftsplan

Gebäudebetrieb Erwitte

für das Wirtschaftsjahr

2016



**Gebäudebetrieb
Erwitte**

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

Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2016

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 03.02.2015 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 1 der Verordnung vom 13. August 2012 (GV. NRW. S. 296) hat der Rat der Stadt Erwitte am 11.12.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

| | | |
|------------------|---------------------|-------------|
| im Erfolgsplan | beim Ertrag auf | 3.217.360 € |
| | beim Aufwand auf | 3.217.360 € |
| im Vermögensplan | in der Einnahme auf | 2.195.000 € |
| | in der Ausgabe auf | 2.195.000 € |

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 650.000 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

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

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

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte

für

das Wirtschaftsjahr 2016

Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2016 auf jeweils 3.217.360 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

| Art der Einnahme / Jahr | 2016 in € | 2015 in € | 2014 in € (Ergebnis) | 2013 in € (Ergebnis) | 2012 in € (Ergebnis) |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Mieten | 1.591.600 | 1.540.500 | 1.532.093 | 1.606.329 | 1.509.387 |
| Nebenkosten- erstattungen | 1.137.660 | 1.120.860 | 1.061.545 | 1.199.487 | 1.154.598 |

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

| a) | | Mieten und Nebenkosten | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------|--|------------------------|-------------|---------|---------|
| Produkt Nr.: | Bezeichnung | | Betrag | Betrag | Betrag |
| 01-10049 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude | | 131.000 | 131.000 | 143.000 |
| 01-10049 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude | | 103.200 | 103.200 | 108.000 |
| 02-15019 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrgerätehäuser | | 64.800 | 64.800 | 61.800 |
| 02-15019 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrgerätehäuser | | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| 03-01010 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Erwitte | | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 03-01010 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Erwitte | | 87.000 | 87.000 | 81.000 |
| 03-01010 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn | | 72.000 | 72.000 | 69.000 |
| 03-01010 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn | | 54.000 | 54.000 | 50.400 |
| 03-01010 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS Bad Westernkotten | | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 03-01010 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS BWk | | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 03-01020/35 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Hpt. / Sek. Schule Erwitte | | 132.000 | 132.000 | 98.400 |
| 03-01020/35 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Hpt. / Sek. Schule EW | | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 03-01040 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte | | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 03-01040 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte | | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 04-10039 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte | | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 04-10039 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte | | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 04-10029 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS | | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 04-10029 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS | | 7.260 | 7.260 | 7.260 |
| 01-19039 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01-19039 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10-06019 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft | | 3.000 | 3.000 | 9.000 |
| 10-06019 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft | | 2.400 | 2.400 | 3.600 |
| 10-06029 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Asylantenwohnheime | | 131.000 * 1 | 51.000 | 29.000 |
| 10-06029 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Asylantenwohnheime | | 78.600 * 1 | 33.600 | 23.400 |



| a) | | Mieten und Nebenkosten | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------|--|------------------------|------------|---------|---------|
| Produkt Nr.: | Bezeichnung | | Betrag | Betrag | Betrag |
| 06-04029 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 06-04029 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum | | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 06-04019 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten | | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 06-04019 | Mietkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten | | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 06-04019 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten | | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 06-04019 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten | | 900 | 900 | 900 |
| 08-01030 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen | | 93.300 | 93.300 | 93.300 |
| 08-01030 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen | | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 08-01079 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 08-01079 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad | | 600 | 600 | 600 |
| 08-01010 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle | | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 08-01010 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle | | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 13-06019 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen | | 25.500 | 25.500 | 25.700 |
| 13-06019 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen | | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 01-19029 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen | | 84.000 * 2 | 102.000 | 102.000 |
| 01-19029 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen | | 42.000 * 2 | 57.000 | 57.000 |
| 01-19039 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände | | 82.600 * 3 | 80.800 | 94.800 |
| 01-19039 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände | | 27.600 * 4 | 33.600 | 37.200 |
| 04-10049 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv | | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 04-10049 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv | | 3.600 | 3.600 | 0 |
| 06-04039 | Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06-04039 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06-04029 | Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V. | | 900 | 900 | 900 |
| 06-04029 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V. | | 600 | 600 | 600 |
| 04-10019 | Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 04-10019 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



| a) | | Mieten und Nebenkosten | 2016 | 2015 | 2014 | |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt Nr.: | Bezeichnung | | Betrag | Betrag | Betrag | |
| 04-10019 | Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Heimatverein | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| 04-10019 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Heimatverein | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 08-01099 | Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker | | 600 | 600 | 600 | |
| 08-01099 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker | | 300 | 300 | 300 | |
| 08-01099 | Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 08-01099 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit | | 600 | 600 | 600 | |
| 01-18019 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof | | 24.000 * 5 | 21.000 | 21.000 | |
| 01-18019 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 01-19039 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städtische Gebäude | | 39.000 * 6 | 54.700 | 42.700 | |
| 01-19039 | Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürgerhäuser | | 19.500 | 19.500 | 19.500 | |
| 01-19039 | Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städt. Gebäude | | 9.900 * 6 | 17.100 | 15.700 | |
| Summe Ausgaben städtischer Haushalt | | | 2.729.260 | 2.661.360 | 2.596.760 | |
| | | | davon für | | | |
| | | | Mietkosten | 1.591.600 | 1.540.500 | 1.491.100 |
| | | | Mietnebenkosten | 1.137.660 | 1.120.860 | 1.105.660 |
| | | | Summe: | 2.729.260 | 2.661.360 | 2.596.760 |

Erläuterungen zu Veränderungen bei den Mietkosten:

- *1 Erhöhung des Ansatzes aufgrund höherer Kosten für die Asylgebäude.
- *2 Ansatzreduzierung durch vorübergehende Nutzung der Hellweghalle als Asylunterkunft.
- *3 Erhöhter Aufwand, insbesondere für Hausmeisterkosten.
- *4 Verringerung des Ansatzes aufgrund Leerstand Winkelgebäude.
- *5 Erhöhung des Ansatzes aufgrund höherer Abschreibungsbeträge.
- *6 Ansatzreduzierung durch Verkauf bzw. Nutzungsänderung von Objekten (Im Felde 5, Lippstädterstr.2 und Alte Schule Stirpe).

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

| | | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Produkt Nr.: | Bezeichnung der Haushaltsstelle | Betrag | Betrag | Betrag |
| Verwaltungskostenbeitrag | | | | |
| 01-02019-0 | Verwaltungsführung | 16.960 | 15.204 | 13.990 |
| 01-01019-0 | Rat, Ausschüsse, Fraktionen | 28.986 | 27.731 | 24.957 |
| 01-08019-0 | Personalverwaltung | 29.168 | 28.519 | 25.903 |
| 01-09040-0 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 22.162 | 25.615 | 24.011 |
| 01-09050-0 | Geschäftsbuchführung | 8.360 | 8.139 | 7.914 |
| 01-09069-0 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 12.635 | 11.049 | 13.040 |
| 01-10019-0 | IT(-Unterstützung) | 6.503 | 9.542 | 10.425 |
| 01-10049-0 | Zentrale Dienste | 10.246 | 12.545 | 10.218 |
| 12-01029-0 | Neubau von Verkehrsanlagen | 5.574 | 5.426 | 5.276 |
| 01-19039-0 | Sonstige städt. Gebäude | 17.006 | 16.004 | 12.917 |
| Summe Einnahmen städtischer Haushalt | | 157.600 | 159.774 | 148.651 |

c) **Investitionszuschüsse**

| | | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|---|----------------|---------------|----------------|
| Produkt Nr.: | Bezeichnung der Haushaltsstelle | Betrag | Betrag | Betrag |
| 160101/031 | Weiterleitung der allgem. Schul-, Bildungspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte | 0 | 0 | 0 |
| 160101/030 | Weiterleitung der allgem. Investitionspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte | 780.000 | 48.000 | 500.000 |
| Summe Ausgaben städtischer Haushalt | | 780.000 | 48.000 | 500.000 |





ERFOLGSPLAN

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2016

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

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | Erläuterung |
|------|---|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1) | Umsatzerlöse / Mieten | 2.741.460 € | 2.673.160 € | 2.593.638 € | E 01 |
| 2) | andere aktivierte Eigenleistungen | 10.900 € | 10.500 € | 601 € | E 02 |
| 3) | sonstige betriebliche Erträge | 465.000 € | 450.000 € | 443.185 € | E 03 |
| | | 3.217.360 € | 3.133.660 € | 3.037.425 € | |
| 4) | Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen | -1.226.560 € | -1.169.460 € | -1.009.730 € | E 04 |
| 5) | Personalaufwand | -737.200 € | -683.400 € | -652.850 € | E 05 |
| 6) | Abschreibungen | -765.000 € | -790.000 € | -746.911 € | E 06 |
| 7) | sonstige betriebliche Aufwendungen | -422.600 € | -409.800 € | -520.435 € | E 07 |
| | | -3.151.360 € | | | |
| 8) | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | E 08 |
| 9) | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -66.000 € | -81.000 € | -92.239 € | E 09 |
| | | -66.000 € | | | |
| 10) | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 € | 0 € | 15.260 € | |
| 11) | Sonstige Steuern | 0 € | 0 € | -15.260 € | |
| 12) | Jahresgewinn / Jahresverlust | 0 € | 0 € | -0 € | |
| 13) | Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns zur Tilgung des | | | | |
| | a. Verlustvortrages | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | b. zur Einstellung in Rücklagen zur Abführung an den | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | c. städtischen Haushalt | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | Jahresergebnis | 0 € | 0 € | 0 € | |



Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

E 01 Umsatzerlöse / Mieten

In dieser Position sind die Kaltmieteinnahmen und Nebenkostenpauschalen sowie die Personalkostenerstattungen durch das Abwasserwerk Erwitte (2016 = 12.200 €) enthalten. Ein Anstieg des Ansatzes resultiert durch einen erhöhten Aufwand für die verschiedenen Asylunterkünfte.

E 02 Andere aktivierte Eigenleistungen

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

E 03 Sonstige betriebliche Erträge

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

E 04 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen

Der Ansatz umfasst alle Fremdrechnungen für bauliche Unterhaltung und sonstige Kosten der Gebäude mit Ausnahme der Kosten für die Fremdreinigung, die unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt werden. Im Rahmen einer baulichen Unterhaltung werden für eine Beton- sanierung beim LSB in Bad Westernkotten 35.000 € festgelegt.

E 05 Personalaufwand

Die Erhöhung des Ansatzes beim Personalaufwand ist durch die Einrichtung des Hausmeisterbereitschaftsdienstes (Rufdienst) und durch die tariflichen Lohnerhöhungen begründet.

E 06 Abschreibungen

Die Verringerung des Ansatzes bei den Abschreibungen resultiert aus Wegfall von AfA Beträgen bei diversen Objekten, insbesondere bei dem Sportgebäude an der Grundschule Bad Westernkotten.

E 07 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die anfallenden Sachkosten (einschließlich Kosten der Fremdreinigung), Kosten für den Wirtschaftsprüfer und den Verwaltungskostenbeitrag. Ein Anstieg resultiert u. a. aus leicht gestiegenen Kosten für die Fremdreinigung (Tarifliche Erhöhung).

E 08 Zinsen u. ähnliche Erträge

Aufgrund des negativen Kassenbestandes ist mit keinem Zinsertrag im Jahre 2016 zu rechnen.

E 09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Höhe der Gesamtverschuldung hat sich in den letzten Jahren verringert. Die Zinsbelastung für 2016 und für die zukünftigen Jahre wird sich geringfügig reduzieren.



VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan 2016 Gebäudebetrieb Erwitte

| I Produkt | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | |
|-----------|---|------------------|-------------------|----------------|
| | | 2016 in EUR | VE 2016 in EUR | 2015 in EUR |
| | Einnahmen | | | |
| G0001 | Abschreibungen (anteilig für Investitionen) | 665.000 | 0 | 542.000 |
| G0002 | Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt) | 780.000 | 0 | 48.000 |
| G0003 | Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt) | 0 | 0 | 0 |
| G0004 | Kreditaufnahme | 650.000 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme der Einnahmen | 2.095.000 | 0 | 590.000 |
| | Ausgaben | | | |
| G1603 | Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus - | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte - | 0 | 0 | 65.000 |
| G1604 | Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn - | 55.000 | 0 | 55.000 |
| | Bauliche Maßnahmen - Grundschule BWk - | 0 | 0 | 160.000 |
| | Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS BWk - | 0 | 0 | 25.000 |
| | Bauliche Maßnahmen - Sportgeb. GS BWk - LSB | 0 | 0 | 20.000 |
| | Bauliche Maßnahmen - Hauptschule Erwitte - | 0 | 0 | 25.000 |
| | Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Hauptschule - | 0 | 0 | 0 |
| G1601 | Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium - | 15.000 | 0 | 200.000 |
| G1602 | Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte - | 1.985.000 | 0 | 0 |
| G1605 | Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof - | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | Zwischensumme der Ausgaben | 2.095.000 | 0 | 590.000 |

| I Produkt | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | |
|-----------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | 2016 in EUR | VE 2016 in EUR | 2015 in EUR |
| | Fortsetzung Einnahmen | | | |
| G0001 | Abschreibungen (anteilig für Kredite) | 100.000 | 0 | 235.000 |
| | Zwischensumme der Einnahmen | 100.000 | 0 | 235.000 |
| | Fortsetzung Ausgaben | | | |
| G0006 | Tilgung von Krediten | 100.000 | 0 | 235.000 |
| G0007 | Rückzahlung von Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme der Ausgaben | 100.000 | 0 | 235.000 |
| | Summe der Gesamtausgaben | 2.195.000 | 0 | 825.000 |
| | Summe der Gesamteinnahmen | 2.195.000 | 0 | 825.000 |
| | Zuschuss | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss | 0 | 0 | 0 |





STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)

Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Vermerke Erläuterungen |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Stadtamtmann/-frau | A 11 | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 1 | 1 | 1 | |

Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Vermerke Erläuterungen |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 9 | 2* | 2* | 2* | *1 Stelle nur mit 0,77 Stellenanteil besetzt |
| 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 6,5** | 6,5 | 6 | |
| 3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | |
| 2 | 3,50 | 3,62 | 3,62 | |
| 1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Insgesamt | 13,46 | 13,58 | 13,08 | |

** Darstellung der tatsächlichen Arbeitszeitanteile des Hausmeisters am LSB Bad Westernkotten, welche bisher nur durch vertragliche Absprachen geregelt worden sind.

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2016 | beschäftigt am 01.10.2015 | Erläuterungen |
|-------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| - | - | - | - | |



FINANZPLAN

Finanzplan für den Gebäudebetrieb Erwitte

| I Produkt | Bezeichnung der Haushaltsstelle | Ansatz 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Erläuterung |
|------------------|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | | | |
| G0001 | Abschreibungen (anteilig für Investitionen) | 542.000 € | 665.000 € | 690.000 € | 700.000 € | 695.000 € | |
| G0002 | Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt) | 48.000 € | 780.000 € | 107.000 € | 150.000 € | - € | |
| G0003 | Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt) | - € | - € | - € | - € | - € | |
| G0004 | Aufnahme von Krediten | - € | 650.000 € | - € | - € | - € | |
| | Zwischensumme der Einnahmen | 590.000 € | 2.095.000 € | 797.000 € | 850.000 € | 695.000 € | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| - | Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden - | - € | - € | 30.000 € | - € | 80.000 € | E 01 |
| G1603 | Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus - | 20.000 € | 20.000 € | - € | - € | - € | E 02 |
| - | Bauliche Maßnahmen - FWG Erwitte - | - € | - € | 60.000 € | - € | - € | E 03 |
| - | Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte - | 65.000 € | - € | 100.000 € | 155.000 € | 20.000 € | E 04 |
| G1604 | Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn - | 55.000 € | 55.000 € | - € | 40.000 € | 100.000 € | E 05 |
| - | Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten - | 160.000 € | - € | 130.000 € | - € | - € | E 06 |
| - | Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS Bad Westernk. | 25.000 € | - € | 96.000 € | - € | - € | E 07 |
| - | Bauliche Maßnahmen - Sportgeb. GS BWk - LSB | 20.000 € | - € | 40.000 € | - € | - € | E 07 |
| - | Bauliche Maßnahmen - Hauptschule Erwitte - | 25.000 € | - € | - € | 240.000 € | 175.000 € | E 08 |
| - | Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Hauptschule - | - € | - € | 100.000 € | - € | - € | E 09 |
| G1601 | Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium - | 200.000 € | 15.000 € | 24.000 € | 45.000 € | - € | E 10 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| - | Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Städt. Gymnasium - | - € | - € | 80.000 € | - € | - € | E 11 |
| - | Bauliche Maßnahmen - Kapelle Ebbinghausen - | - € | - € | 20.000 € | - € | - € | E 12 |
| G1602 | Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte - | - € | 1.985.000 € | - € | - € | - € | E 13 |
| - | Bauliche Maßnahmen - städt. Hallen - | - € | - € | - € | 350.000 € | - € | E 14 |
| - | Bauliche Maßnahmen - Festhalle - | - € | - € | 100.000 € | - € | - € | E 15 |
| - | Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände - | - € | - € | - € | - € | 320.000 € | E 16 |
| G1605 | Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof - | 20.000 € | 20.000 € | - € | 20.000 € | - € | E 17 |
| | Zwischensumme der Ausgaben | 590.000 € | 2.095.000 € | 780.000 € | 850.000 € | 695.000 € | |
| G0001 | Fortsetzung Einnahmen Abschreibungen (anteilig für Kredite) | 235.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 105.000 € | |
| | Zwischensumme der Einnahmen | 235.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 105.000 € | |
| G0006 | Fortsetzung Ausgaben Tilgung von Krediten | 235.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 105.000 € | |
| G0007 | Rückzahlung von Zuschüssen | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | Zwischensumme der Ausgaben | 235.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 105.000 € | |
| | Summe der Einnahmen | 825.000 € | 2.195.000 € | 897.000 € | 950.000 € | 800.000 € | |
| | Summe der Ausgaben | 825.000 € | 2.195.000 € | 880.000 € | 950.000 € | 800.000 € | |
| | Zuschuss | - € | - € | 17.000 € | - € | - € | |
| | Überschuss | - € | - € | 17.000 € | - € | - € | |

Erläuterungen zum Finanzplan 2016 – 2019

E 01 Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden

Für das Jahr 2017 ist die Anschaffung eines Treppenliftes bis zum 2. OG geplant, um die Barrierefreiheit im Rathaus (30.000 €) sicherzustellen. Alternativ kann der Treppenlift nur bis zum 1. OG (23.000 €) eingebaut werden. Im Jahre 2019 ist die teilweise Sanierung der Beleuchtung im Rathaus geplant (60.000 €). Weiterhin ist im Jahre 2019 eine Sanierung der Rohrnetzverteilung bei der Heizungsanlage im Rathaus (20.000 €) vorgesehen.

E 02 Bauliche Maßnahmen – Altes Rathaus

Im Jahre 2016 ist die Sanierung der Westfassade des Alten Rathauses erforderlich. Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden in diesem Bereich auf. Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 nicht umgesetzt. Des Weiteren ist eine Sanierung des Natursteinsockels erforderlich.

E 03 Bauliche Maßnahmen – Feuerwehrgerätehaus Erwitte

Im Jahre 2017 ist die Errichtung eines Waschplatzes (60.000 €) für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr vorgesehen. Dieser Waschplatz wird zudem vom Baubetriebshof genutzt.

E 04 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte

Im Jahre 2017 ist die Fenstersanierung an der Ost- und Westseite (65.000 €) sowie an der Nordseite und im Eingangsbereich (35.000 €) beabsichtigt. Die Maßnahme an der Ost- und Westseite wurde im Jahr 2015 nicht umgesetzt. Die Sanitäranlagen in der Sporthalle sollen im Jahre 2018 saniert werden (45.000 €). Die Sanierung der Beleuchtung im Objekt (110.000 €) ist ebenfalls für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Sanierung der Fenster im Verwaltungsbereich sowie an der West- und Nordseite soll im Jahre 2019 (20.000 €) erfolgen.

E 05 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn

Im Jahre 2016 ist die Fassaden- und Fenstersanierung bei der Sporthalle (55.000 €) (energetische Maßnahme) vorgesehen. Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 nicht umgesetzt. Weiterhin ist die Sanierung der asbesthaltigen Abflussrohre im Kellergeschoss (40.000 €) für das Jahr 2018 geplant. Für das Jahr 2019 ist die Sanierung der Lüftungsanlage in der Sporthalle (100.000 €) vorgesehen.

E 06 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Bad Westernkotten

Im Jahre 2017 ist die Sanierung der Fenster des Mitteltraktes der Astrid-Lindgren-Schule sowie die Sanierung der Fassade in Form eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) beabsichtigt (130.000 €). Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 nicht umgesetzt.

E 07 Bauliche Maßnahmen – Sportgebäude Grundschule Bad Westernkotten

Für das Jahr 2017 ist eine Sanierung der Deckenbereiche in den Verkehrswegen und Umkleiden der Turnhalle (96.000 €) eingeplant. Zusätzlich ist im Jahre 2017 eine Betonsanierung beim Lehrschwimmbecken vorgesehen (40.000 €).

E 08 Bauliche Maßnahmen – Hauptschule Erwitte

Die Sanierung der Beleuchtung sowie eine Teilsanierung von Fenstern im Gebäude teil 1.5 ist für das Jahr 2018 vorgesehen (240.000 €). Die Sanierung der Brandmeldeanlage sowie der elektroakustischen Alarmierungsanlage mit Amokalarm soll im Jahre 2019 (100.000 €) durchgeführt werden. Weiterhin ist im Jahr 2019 die Sanierung von diversen Eingangstüren im Bereich des Neubaus vorgesehen (75.000 €).

E 09 Bauliche Maßnahmen Turnhalle Hauptschule

Die Sanierung des Hallenbodens soll im Jahre 2017 erfolgen (100.000 €).

E 10 Bauliche Maßnahmen Städt. Gymnasium

Die Sanierung eines Biologieraumes ist für das Jahr 2016 vorgesehen (15.000 €). Dieser Raum soll grundlegend saniert werden, da er derzeit weder den pädagogischen Mindestinhalten des Unterrichtes noch den technischen Anforderungen eines naturwissenschaftlichen Raumes gerecht wird. Weitere Sanierungen von Rauchschutztüren in den Flurbereichen des Gymnasiums sind für das Jahr 2017 vorgesehen (24.000). Im Jahre 2018 ist eine Sanierung im Bereich der Lüftung und der Trinkwasserversorgung vorgesehen (45.000 €).

E 11 Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium – Turnhalle

Im Jahre 2017 ist die Sanierung des Sporthallenbodens in der Haupthalle der Turnhalle vorgesehen (80.000 €).

E 12 Bauliche Maßnahmen - Kapelle Ebbinghausen

Im Jahre 2017 ist in Abstimmung mit dem Westf. Amt für Denkmalpflege die Sanierung der Fassaden im Bereich der Kapelle in Ebbinghausen geplant. Die Fachwerkstruktur des Objektes weist bauliche Mängel auf, die eine Sanierung erforderlich machen (20.000 €). Inwieweit der Betrag erforderlich wird, ist derzeit nicht abzusehen, da die Betriebsleitung in Gesprächen mit den Kirchengemeinden steht, um die Kapellen Ebbinghausen und Weckinghausen zu verkaufen.

E 13 Bauliche Maßnahmen – Asylunterkünfte

Im Jahre 2016 ist der Kauf einer mobilen Wohnanlage für Asylsuchende am Sole ring in Bad Westernkotten (780.000 €) sowie der Neubau einer massiven Unterkunft für Asylsuchende an der Steinstraße (800.000 €) vorgesehen.

E 14 Bauliche Maßnahmen – Städt. Hallen

Im Jahre 2018 wurde für die Dachsanierung der Hellweghalle in Erwitte ein Betrag in Höhe von 350.000 € veranschlagt. Dieser Betrag ist grob kalkuliert und in Abhängigkeit der gewählten Dacheindeckung zu sehen.

Diese Maßnahme ist 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 15 Bauliche Maßnahmen Festhalle

Im Jahre 2017 ist die Sanierung der Fensterflächen im Bereich der Festhalle erforderlich (100.000 €). Die Fenster schließen nicht mehr richtig, sind undicht und von daher zwingend sanierungsbedürftig.

E 16 Bauliche Maßnahmen Schloßgelände

Die Sanierung der zentralen Heizungsanlage auf dem Schloßgelände ist mit einem Betrag in Höhe von 320.000 € für das Jahr 2019 vorgesehen. Die veranschlagten Mittel basieren auf einer Kostenschätzung und berücksichtigen eine Sanierung in der Form, dass keine zentrale Heizungsanlage mehr errichtet wird, sondern jedes Objekt mit einer entsprechenden energetisch angepassten „eigenen“ Heizungsanlage ausgestattet wird.

E 17 Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof

Eine energetische Sanierung der Heizungsanlage ist für das Jahr 2016 (20.000 €) vorgesehen. Im Jahre 2018 ist die Befestigung der Verkehrsfläche beim Baubetriebshof (20.000 €) geplant.

Gewinn- u. Verlustrechnung
für das Jahr 2014
und
Bilanz per 31.12.2014



Gebäudebetrieb Erwitte

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

| | € | € | Vorjahr T € |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 2.593.638,27 | 2.806 |
| 2. Andere Aktivierte Eigenleistungen | | 601,16 | 7 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 443.185,36 | 830 |
| | | 3.037.424,79 | 3.643 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 544.268,23 | | 627 |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>465.461,93</u> | 1.009.730,16 | 503 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 499.112,48 | | 502 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 61.862,81 | <u>153.737,87</u> | 652.850,35 | 160 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- stände und auf Sachanlagen | | 746.910,57 | 738 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 520.434,52 | 972 |
| | | 107.499,19 | 141 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,00 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 92.239,01 | 126 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 15.260,18 | 15 |
| 11. Sonstige Steuern | | 15.260,18 | 15 |
| 12. Jahresüberschuss | | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>0</u></u> |



Bilanz per

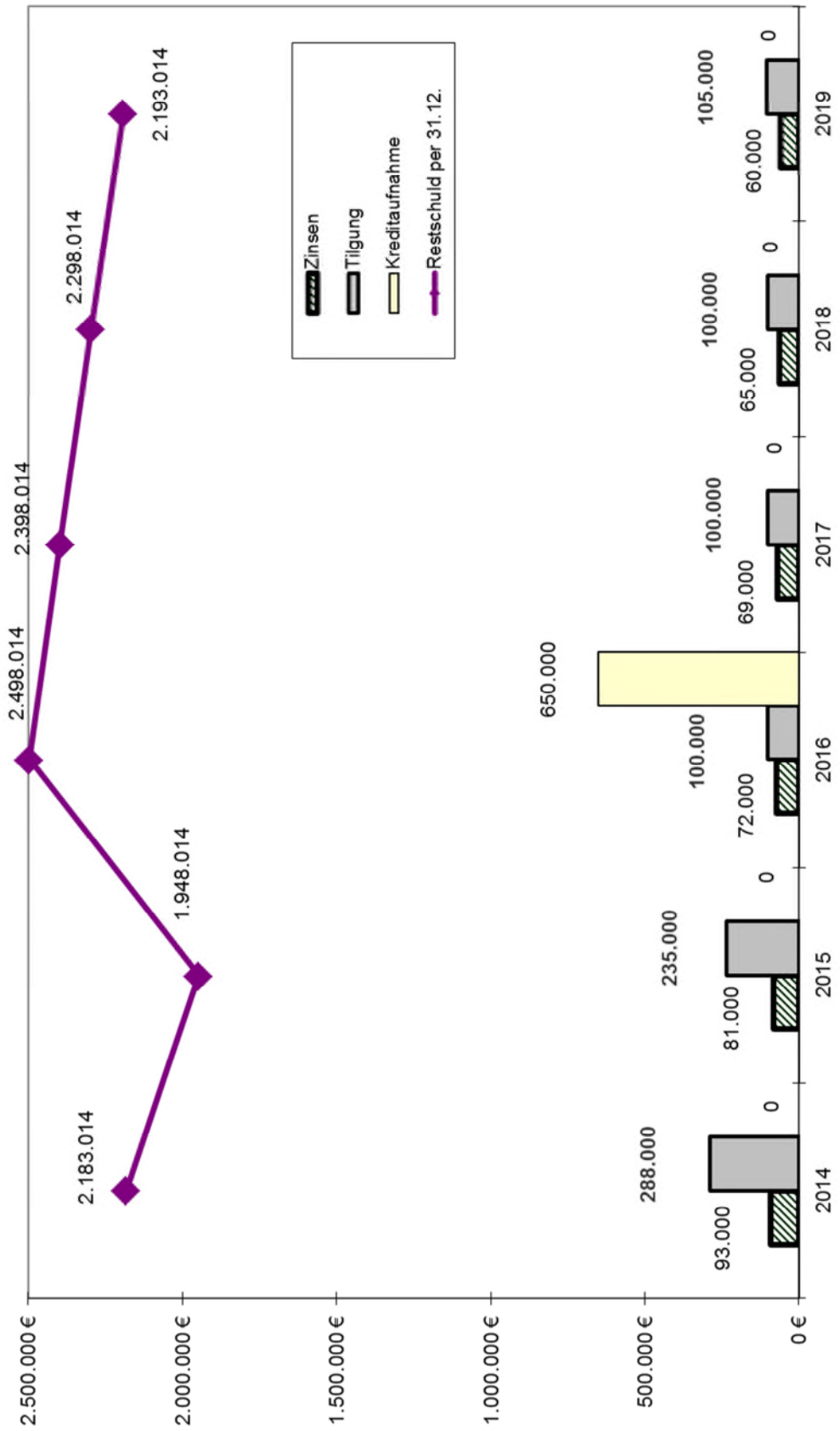
Aktivseite

| Bezeichnung | 31.12.2014 in € | 31.12.2013 in T€ |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>Immaterielle Vermögensstände</u> | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte | <u>4.952,00</u> | 6 |
| <u>Sachanlagen</u> | | |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 30.607.719,30 | 30.962 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 6.546,00 | 8 |
| Andere Anlagen, Betriebs u. Geschäftsausstattung | 20.324,00 | 23 |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (einschließl. VJ.) | 886.749,26 | <u>31.521.338,56</u> |
| Vorräte | <u>77.763,53</u> | 73 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.357,02 | 6 |
| Forderungen an die Stadt | 10.856,18 | 157 |
| Forderungen an das Abwasserwerk | 669,89 | 2 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 1.150,00 | <u>22.033,09</u> |
| Rechnungsabgrenzungsposten | <u>4.774,63</u> | 5 |
| | <u>31.630.861,81</u> | <u>31.551</u> |

31.12.2014**Wirtschaftsplan 2016**

| Bezeichnung | Passivseite | |
|---|-------------------------------|----------------------|
| | 31.12.2014 in € | 31.12.2013 in T€ |
| Stammkapital | <u>5.000.000,00</u> | 5.000 |
| Allgemeine Rücklage | <u>11.271.325,36</u> | 11.271 |
| Jahresüberschuss | <u>0,00</u> | 0 |
| Sonderposten | <u>10.297.228,34</u> | 10.500 |
| Sonstige Rückstellungen | 136.294,48 <u>136.294,48</u> | 120 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.183.105,05 | 2.471 |
| Erhaltene Anzahlungen | 570.000,00 | 270 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 31.671,73 | 78 |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 2.088.625,66 | 1.745 |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk | 1.745,48 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 16.438,51 <u>4.891.586,43</u> | 18 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | <u>34.427,20</u> | 78 |
| | <u><u>31.630.861,81</u></u> | <u><u>31.551</u></u> |

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes



Abschnitt XI.

Haushalts- sicherungs- konzept

Haushaltssicherungskonzept

Im Haushaltssicherungskonzept (HSK) sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Der Konsolidierungszeitraum beginnt mit der erstmaligen Genehmigung des HSK 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 Grenzen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes waren bei Betrachtung des Haushaltsplanes 2012 scheinbar nicht erreicht. 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 2015 wird die Stadt Erwitte den Haushaltsausgleich wie bisher vorgesehen im Jahre 2020 erreichen.

XI.- 1 Ausgangslage

Bei seiner erstmaligen Aufstellung ist dem HSK eine ausführliche Beschreibung der Ausgangslage und der Ursachen, die für den Eintritt der defizitären Situation verantwortlich sind, voranzustellen (§ 5 GemHVO). Dabei reicht es nicht aus, in allgemeiner Form auf externe belastende Entwicklungen zu verweisen, die in gleicher oder ähnlicher Weise für alle kommunalen Gebietskörperschaften angeführt werden könnten.

Eine umfassende Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Situation ist der erste Schritt einer Haushaltskonsolidierung und stellt die unverzichtbare Basis für alle weiteren Analysen und Maßnahmen dar. Die Darstellung darf es nicht bei der reinen Beschreibung belassen, sondern muss die vorgefundene Situation zwingend analysieren. Nur wenn die Ursachen der Fehlentwicklung aufgedeckt werden, kann eine Gemeinde wirksam auf die Haushaltskrise reagieren. Mit der Darstellung und Analyse der Ist-Situation untrennbar verbunden ist die Bewertung der Analyseergebnisse.

Die Betrachtung der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren bis hin zur aktuellen Finanzsituation mit Augenmerk auf die größten Aufwands - und Ertragspositionen (bzw. vor 2008 Auszahlungs- und Einzahlungspositionen) des Verwaltungshaushaltes ist wesentlicher Bestandteil einer gründlichen Analyse:

Abschnitt XI. - Seite 2

Abb. 1

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| | Ist | Ergebnis | | | | | | vorl. Erg. | Plan | Plan |
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| Gewerbsteuerertrag | 13.528 | 14.739 | 8.471 | 11.789 | 10.998 | 13.561 | 11.930 | 11.772 | 12.302 | 11.900 |
| Ant. Einkommen-St. | 5.212 | 5.540 | 5.176 | 4.816 | 5.105 | 5.863 | 6.064 | 6.266 | 6.687 | 6.950 |
| Zischensumme 1 | 18.740 | 20.279 | 13.647 | 16.605 | 16.103 | 19.424 | 17.994 | 18.038 | 18.989 | 18.850 |
| Kreisumlage gesamt | 9.349 | 9.650 | 10.096 | 11.530 | 11.341 | 11.288 | 12.652 | 12.621 | 13.283 | 12.445 |
| Gewerbsteueruml. | 1.341 | 1.025 | 801 | 979 | 964 | 1.103 | 899 | 1.071 | 962 | 922 |
| erhöhte GewSt.-Uml. | 1.235 | 1.196 | 851 | 1.006 | 964 | 1.072 | 873 | 1.041 | 934 | 896 |
| Zwischensumme 2 | 11.925 | 11.871 | 11.748 | 13.515 | 13.269 | 13.463 | 14.424 | 14.733 | 15.179 | 14.263 |
| Zw.-Ergebnis 1: | 6.815 | 8.408 | 1.899 | 3.090 | 2.834 | 5.961 | 3.570 | 3.305 | 3.810 | 4.587 |
| Solidarumlage Stärkungspaktgesetz | | | | | | | | 499 | 413 | 389 |
| Ergebnis | 6.815 | 8.408 | 1.899 | 3.090 | 2.834 | 5.961 | 3.570 | 2.806 | 3.397 | 4.198 |
| Veränderung in % | 141% | 23% | -77% | 63% | -8% | 110% | -40% | -21% | 21% | 24% |

Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Zw.-Ergebnis 1 = Zwischensumme 1 – Zwischensumme 2) zeigt für 2016 eine bessere Situation auf als in den 3 Vorjahren. In die Nähe der „guten“ Ergebniswerte der Jahre 2007, 2008 und auch 2012 wird man jedoch nicht gelangen.

Ursächlich für die positive Entwicklung ist nicht die Ertragsseite (hier wird die Gewerbesteuer geringer veranschlagt) sondern im Wesentlichen die voraussichtliche geringere Zahllast bei der Kreisumlage. Obwohl der Kreis Soest in 2016 eine höhere Umlage von den Kommunen fordert, ist der Anteil der Stadt Erwitte aufgrund ihrer geringeren Steuerkraft in einer günstigen Umlagekonstellation der kreisangehörigen Kommunen im Haushaltsjahr 2016 niedriger als im Vorjahr.

Die nicht berechenbare Entwicklung der Aufwendungen im Asylbereich sowie eine derzeit noch nicht exakt zu beziffernde Refinanzierung dieser Aufwendungen durch Bundes- und Landesmittel stellen eine wesentliche Komponente in der Veranschlagung dar. Hierin liegt in der Haushaltsausführung ein nicht unwesentliches Risiko.

Aus eigener Kraft kann ein derartiges Finanzierungsdefizit in den nächsten Jahren nur mit großen Anstrengungen und mit erheblichen finanziellen Belastungen für die Bürger bzw. spürbaren Einschränkungen im Leistungsbereich (vollständig) ausgeglichen werden, weil insbesondere „fremdgesteuerte“ Ausgaben die Einnahmen fast vollständig aufzehren.

Die Stadt muss jedoch den Versuch unternehmen den Eigenkapitalverzehr zu minimieren und den Fehlbedarf in den nächsten Jahren so gering wie möglich zu halten. Nur so ist auf Basis der erstmals vom Rat der Stadt Erwitte am 24.04.2012 beschlossenen und im laufenden Haushaltsplan fortgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltsausgleich in 2020 spätestens aber 2022 zu erreichen.

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

Die Stadt Erwitte lehnt einen rigorosen Sparkurs mit solchen Auswirkungen ab, denn nach Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung sind Kultur, Kunst und Wissenschaft und nach Art. 18 Abs. 3 ist der

Abschnitt XI. - Seite 3

Sport durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern, daher handelt es sich bei beiden Aufgaben nicht um völlig disponible und freiwillige Aufwendungen. Daher müssen auch im Bereich der Pflichtaufgaben Standards überprüft werden.

Einnahmen und Ausgaben können zu einem überwiegenden Teil von der Stadt eigenständig gar nicht bestimmt werden. Zusätzlich wird durch Leistungsgesetze des Bundes und des Landes das Konnexitätsprinzip verletzt, indem die Kommunen nämlich nicht mit den erforderlichen Finanzmitteln ausgestattet werden, um die Leistungen zu erfüllen.

XI.- 2 Konsolidierungsmaßnahmen

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen

Alle Konsolidierungsmaßnahmen sind im HSK detailliert unter Angabe der zu erwartenden Ergebnisverbesserungen darzustellen (§ 5 GemHVO). Dabei ist auch der voraussichtliche Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Konsolidierungsmaßnahmen anzugeben.

Die Stadt Erwitte hat für einen nachhaltigen Konsolidierungsprozess einen Ausschuss gebildet, dem Vertreter der politischen Fraktionen im Rat der Stadt Erwitte, der Bürgermeister sowie Fachbereichsleitungen angehören. Dieser Ausschuss wurde zu Beginn des Jahres 2010 konstituiert. Ergänzend wurde ein Beratungsprojekt mit der Bezirksregierung Arnsberg vereinbart und mit Beschluss des Rates der Stadt Erwitte eine Rahmenvereinbarung mit folgenden Eckpunkten abgeschlossen:

1. Erarbeitung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes in 2012.
2. Verpflichtung des Rates zur weitgehenden Ausschöpfung aller Möglichkeiten, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen.
3. Zur Identifikation der Konsolidierungspotenziale werden ein Lenkungsausschuss und eine Arbeitsgruppe gebildet.
4. Der Abschlussbericht sollte bis zum 13.12.2011 vorliegen

Dieses Beratungsprojekt wurde erfolgreich abgeschlossen und mit Beschluss vom 24.04.2012 hat der Rat der Stadt Erwitte, (auf Basis der vom Lenkungsausschuss erarbeiteten Potenzialliste) einen Katalog von Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, mit dessen Hilfe im Jahre 2020 ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

In mehreren Sitzungen des „Konsolidierungsarbeitskreises“ in den Jahren 2012 bis 2014 wurde dieser Prozess fortgesetzt um Konkretisierungen der Maßnahmen zu erarbeiten, welche dazu beitragen das Ziel „Haushaltsausgleich“ möglichst schnell zu erreichen.

XI. – 2.1 Aufwendungen allgemein

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Aufwendungen allgemein

Die systematische Prüfung und Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen bildet einen entscheidenden Bestandteil und Erfolgsfaktor eines HSK. Daher wird vorausgesetzt, dass die Gemeinde die Wahrnehmung ihrer Aufgaben in einem kontinuierlichen Prozess kritisch überprüft. Nach Ansicht des OVG „kann sich eine Pflicht zur konkreten Einsparung im Einzelfall aus dem Grundsatz der Sparsamkeit der Haushaltsführung aber jedenfalls erst dann ergeben, wenn eine hinreichend gesicherte Tatsachengrundlage für die aus der Sparmaßnahme resultierenden Folgewirkungen vorhanden ist.“ (Beschluss des OVG vom 17.12.2008)

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr und im weiteren Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Die örtlichen Konsolidierungsanforderungen machen es in aller Regel erforderlich, dass die Orientierungsdaten für die ordentlichen Aufwendungen von Gemeinden in der Haushaltssicherung als Obergrenze verstanden werden und eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt wird.

In den nachfolgenden detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsbereichen (Personal, Sachaufwand, Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferaufwendungen, etc) wird im Rahmen einer Gegenüberstellung mit den Orientierungsdaten (soweit dies sinnvoll erscheint) eine sachgerechte Einordnung vorgenommen. Somit wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet und auf die Unterpunkte verwiesen.

XI. – 2.1.1 Personalaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines Kommunalhaushaltes. Deshalb ist dem Stand der Personalaufwendungen und ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen.

Im Vergleich zu den Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 09.07.2015 stellt sich die Entwicklung derzeit wie folgt dar:

Abb.2

| | vorl. Ergebnis 2014 | fortgeschr. Planwert 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11 u. 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.779.168 | 5.858.585 | 5.939.364 | 5.985.504 | 6.032.839 | 6.137.650 |
| Veränderung zum Vorjahr in € | 515.911 | 79.417 | 80.779 | 46.140 | 47.335 | 104.811 |
| in % | 9,80% | 1,37% | 1,38% | 0,78% | 0,79% | 1,74% |
| Veränderungen lt. Orientierungsdaten | | 2,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |

Eine zusammenfassende Übersicht der Personalaufwendungen ist im Abschnitt III Seite 14 des Haushaltsplanes abgebildet.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2015 wurde im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen beeinflusst:

- Die Stellen ausgeschiedener Mitarbeiter/innen wurden erst nach einer Unterbrechung und auch nur teilweise nachbesetzt.
- Für eine Mitarbeiterin, die nach ihrer Schwangerschaft Elternzeit in Anspruch nimmt, wurde kein Ersatzpersonal eingestellt.
- Weitere Einsparungen wurden durch Beschäftigungsverbote nach dem Mutterschutzgesetz erzielt.

Insgesamt zeichnet sich für das Ergebnis 2015 damit eine Verbesserung gegenüber dem Planwert ab. Das exakte Ergebnis des Jahres 2015 steht noch nicht fest, da insbesondere die Werte der Pensions- und Beihilferückstellungen noch nicht verbucht sind.

Im Vergleich zum Planwert 2015 erhöhen sich die Personalaufwendungen in 2016 um rd. 80.000 €. Dies ist im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung im Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst sowie Besoldungserhöhungen und erwartete Tarifierhöhungen 2016 zurückzuführen.

Abschnitt XI. - Seite 6

Unter Beachtung des Prüfrasters zum HSK sind für das Haushaltsjahr 2016 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Vorbehaltlich der Prüfung der Unabdingbarkeit erfolgt eine Wiederbesetzung von frei werdenden Stellen weiterhin frühestens nach 12 Monaten. Eine Gefährdung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand ist jedoch zu vermeiden, da in den vorangegangenen Jahren bereits Stellen abgebaut wurden.
 - Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird die Beförderungssperre durch eine Wartezeit von 12 Monaten ab Übernahme der Stelle ersetzt. Hierdurch soll vor allem die Abwanderung gut ausgebildeter Fachkräfte verhindert werden. Beförderungen aufgrund gesetzlicher/tariflicher Bestimmungen sind von der Wartezeit ausgenommen.
 - Die Überprüfung der städt. Verwaltungsorganisation ist u.a. auch mit dem Ziel einer Personalkostenreduzierung fortzuführen. Es sind weitere Personalbedarfsanalysen (Stellenumfang, Stellenbewertung) und Organisationsuntersuchungen durchzuführen. 2015 wurden 3 Aufgabenbereiche der Kernverwaltung untersucht. Bereiche außerhalb der Kernverwaltung sollen ebenfalls untersucht werden.
 - Im Bereich der Musikschule sind bei frei werdenden Stellen Honorarverträge abzuschließen, sofern dies günstiger ist.
 - Die Bestrebungen, die interkommunale Zusammenarbeit voranzubringen, sind fortzuführen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die effiziente Leistungserbringung. Größenvorteile werden zugunsten der Bürgerinnen und Bürger genutzt. Mit höheren Fallzahlen lassen sich i.d.R. günstigere Stückkosten erzielen. Mit einer größeren Auslastung der Infrastruktur kann besser auf Schwankungen reagiert werden; es rechtfertigen sich Investitionen, die sich bei kleineren Verwaltungseinheiten sonst nicht amortisieren. Krankheits- und Urlaubsvertretungen können wesentlich flexibler organisiert werden.
- Im Bereich der Vollstreckung von Geldforderungen besteht seit Mai 2015 eine Kooperation mit der Gemeinde Bad Sassendorf. Gegen Kostenerstattung übernimmt der Vollstreckungsbeamte der Stadt Erwitte entsprechende Aufgaben in Bad Sassendorf. 2016 sind weitere Öffentl.-rechtl. Vereinbarungen im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs und der EDV geplant. Die Bereiche Personalabrechnung und Kindergartenpersonal sollen zukünftig untersucht werden.
- Der Abbau von Überstunden und Bereitschaftsdiensten ist unter Einbeziehung der Instrumente des TVöD und der besoldungsrechtlichen Regelungen (z.B. Umwandlung der Vergütung in Zeitguthaben) im Rahmen der Möglichkeiten weiter voranzutreiben.
 - Die in den Vorjahren erzielten Konsolidierungserfolge sollen weiter ausgebaut werden. Die Prüfungen, ob weitere städt. Einrichtungen (Bäder, Hallen usw.) zurückgebaut, völlig aufgegeben oder an andere Träger abgegeben werden können, sind fortzuführen.
 - Im Rahmen der Entgeltumwandlung besteht bei den Tarifbeschäftigten die Möglichkeit, einen bestimmten Teil ihres Gehaltes in eine Altersversorgung umzuwandeln. Für diesen Teilbetrag muss der Arbeitgeber keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. 2015 wurden nach einer entsprechenden Information der Beschäftigten 2 neue Verträge abgeschlossen. Die Inanspruchnahme der Gehaltsumwandlung ist auch im Haushaltsjahr 2016 weiter gezielt zu fördern.

Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte beschlossen, den Personalaufwand ab dem Haushaltsjahr 2015 auf max. 5,8 Mio. € jährlich festzuschreiben. Da diese Obergrenze überschritten wird, sind weitere zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um ein dauerhaftes Überschreiten zu vermeiden. Dazu zählen insbesondere weitere Maßnahmen der Vereinfachung interner Verwaltungsabläufe.

Die o.g. Aufstellung der Maßnahmen ist nicht abschließend. Außerdem müssen alle darüber hinausgehenden Möglichkeiten gezielt genutzt werden, um durch eine Personalkostenreduzierung zur Entlastung des städt. Haushaltes beizutragen.

XI. – 2.1.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gemeinde soll die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig sowohl bei pflichtigen als auch bei freiwilligen Aufgaben auf Kosteneinsparungen prüfen und darlegen. Organisatorische Veränderungen oder Optimierungen des Anlagevermögens können dazu beitragen, diese Aufwendungen deutlich zu reduzieren.

Abb.3

| | vorl. Erg. | | fortgeschr. Planwert | | Plan | |
|--|--------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.490.711 | 2.420.403 | 2.631.808 | 2.728.208 | 2.713.241 | 2.750.423 |
| Veränderung zum Vorjahr | in € 433.016 | -70.308 | 211.405 | 96.400 | -14.967 | 37.182 |
| | in % 21,04% | -2,82% | 8,73% | 3,66% | -0,55% | 1,37% |
| Veränderungen lt. Orientierungsdaten | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |

Die Steigerung bei dieser Aufwandposition ist im Wesentlichen durch die Anschaffungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung bedingt. Die Einrichtung und Ausstattung der städt. Unterkünfte sowie des angemieteten Wohnraumes schlägt sich finanziell vor allem im Produkt 10-06029 nieder. Die Aufwendungen werden teilweise durch Zuschüsse refinanziert. Der Anteil der ungedeckten „Selbstkosten“ kann, mit Blick auf die Erfahrungen aus dem Haushaltsjahr 2015, nicht valide prognostiziert werden.

In den übrigen Produktbereichen der Stadt Erwitte wird versucht, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in etwa konstant zu halten. Dies gestaltet sich in Teilbereichen schwierig, da sich im fünften Jahr der Haushaltssicherung zeigt, dass Kostensteigerungen -allein durch die allgemeine Preissteigerung- nur noch schwer aufgefangen werden können.

XI. – 2.1.3 Bilanzielle Abschreibungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Bilanzielle Abschreibungen

Die Gemeinde soll im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements das Anlagevermögen auf Optimierungspotenziale überprüfen, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Hinweise darauf kann die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ (bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen x 100) geben.

Zur Beurteilung der bilanziellen Abschreibungsaufwendungen sind die Auswirkungen auf das Anlagevermögen auf der einen Seite und auf die laufende Ergebnisrechnung auf der anderen Seite zu betrachten.

Die vorgesehenen Veränderungen für das Anlagevermögen und das „investive“ Kreditvolumen sind in der folgenden Aufstellung dargestellt:

Abb.4

| | | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stadt Erwitte | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | 2.445.757 | 2.456.620 | 2.463.650 | 2.479.350 | 2.460.465 | 2.462.565 |
| Veränderung zum Vorjahr | in € | 153.998 | 10.863 | 7.030 | 15.700 | -18.885 | 2.100 |
| | in % | 6,72% | 0,44% | 0,29% | 0,64% | -0,76% | 0,09% |
| Veränderungen lt. Orientierungsdaten | | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Entwicklung des (Sach-) Anlagevermögens (Ziff. 1.1+1.2 der Bilanz) | | 65.766.817 | 65.821.197 | 64.426.547 | 63.694.197 | 63.068.732 | 63.162.667 |
| Ordentl. Aufwendungen | in € | 32.878.791 | 33.690.199 | 36.948.341 | 37.719.140 | 38.129.827 | 38.362.005 |
| Abschreibungsintensität | in % | 7,4% | 7,3% | 6,7% | 6,6% | 6,5% | 6,4% |
| Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen | in € | 2.408.838 | 2.482.758 | 2.480.758 | 2.398.758 | 2.276.758 | 2.232.358 |
| Anlagenquote (Kredit/Anlagevermögen) | | 3,7% | 3,8% | 3,9% | 3,8% | 3,6% | 3,5% |
| | | | | | | | |

Das Kreditvolumen für Investitionen ist gegenüber dem Anlagevermögen als äußerst gering einzustufen (Anlagenquote 3,6 bis 3,9 %). Dies wird durch eine restriktive „Investitionspolitik“ erreicht. Das Anlagevermögen wird sich dabei voraussichtlich von 66,8 Mio. € (im Jahr 2014) auf rd. 63,1 Mio. Euro (im Jahr 2019) verringern (~ - 5,5 %).

In wie weit eine kontinuierliche Reduzierung des Anlagevermögens in Zukunft weiter möglich ist, ohne dass dies konkrete Auswirkungen auf die von der Stadt Erwitte zu leistenden Aufgaben hat, ist zu prüfen.

Werden Ersatz-Investitionen nicht zeitnah vorgenommen, entstehen zunächst höhere Instandhaltungsaufwendungen zum Erhalt der Verkehrssicherheit. Diese schlagen sich regelmäßig im Jahresergebnis nieder.

Abschnitt XI. - Seite 9

Auf Dauer führt solch eine Vorgehensweise zum Investitionsstau auf breiter Ebene. Dies führt zu höheren Ausgaben, welche in die Zukunft „geschoben“ werden. Diese Problematik wird auch weiterhin sehr genau im Auge zu behalten sein.

Andererseits muss eine konsequente Aufgabenkritik und Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung auch Auswirkungen auf die Reinvestition in kommunale Infrastruktur haben, mit Blick auf die jährlichen Folgeaufwendungen. Gebäude wie Schulen und andere Einrichtungen benötigen sehr wahrscheinlich schon in einigen Jahren nicht mehr die bisher vorgehaltenen Raum- und Platzgrößen. Im Jahre 2013 wurde z.B. die Grundschule in Stirpe aufgelöst. Ergänzend dazu sollen **Kooperationsmodelle** (z.B. Schulzweckverband Erwitte-Anröchte) verfolgt und unterstützt werden.

Im Jahr 2016 wird einmalig eine Ausweitung des Kreditvolumens im Gebäudebetrieb notwendig, da aufgrund der hohen Zahl unterzubringender Flüchtlinge die vorhandenen städt. Kapazitäten sowie der örtliche Mietmarkt erschöpft sind. Neben der Anmietung von Modulanlagen und sog. Investorenmodellen ist die Stadt auch in der Pflicht, mit eigenen, nachhaltigen Immobilien die Unterbringung und Integration der zugewiesenen Menschen zu gewährleisten.

Festzustellen ist, dass in den nächsten Jahren auch weiterhin ein kontinuierlicher Schuldenabbau für investive Maßnahmen vorgesehen ist. Das derzeit niedrige Zinsniveau wird, soweit möglich, bei Umschuldungen genutzt. Dies wird neben dem angestrebten Schuldenabbau in den zukünftigen Wirtschaftsjahren zu einer nachhaltigen Entlastung der Ergebnisrechnung führen.

Dieser Effekt greift nur dann, wenn nicht zur Liquiditätssicherung sog. Kassenkredite aufgenommen werden müssen. Jedoch wird nach der aktuellen Finanzplanung bis Ende 2019 keine Liquiditätsunterdeckung erwartet.

In der folgenden Aufstellung ist dargelegt, in welchem Umfang dies für die gesamte Stadt einschließlich des Gebäudebetriebes Erwitte vorgesehen ist:

Abb.5

| Zukünftige Entwicklung der "investiven" Verschuldung | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Stadt Erwitte</u> | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen | in € 2.408.838 | 2.482.758 | 2.480.758 | 2.419.758 | 2.297.758 | 2.253.358 |
| Kreditaufnahme je Jahr | in € 0 | 265.920 | 118.000 | 60.000 | 0 | 79.600 |
| Erhöhung des Volumens | in % 0,0% | 11,0% | 4,8% | 2,4% | 0,0% | 3,5% |
| Tilgungsleistungen je Jahr | 214.778 | 192.000 | 120.000 | 121.000 | 122.000 | 124.000 |
| <u>Gebäudebetrieb Erwitte</u> | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen | 2.183.105 | 1.948.105 | 2.498.105 | 2.398.105 | 2.298.105 | 2.193.105 |
| Kreditaufnahme je Jahr | in € 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erhöhung des Volumens | in % 0,0% | 0,0% | 33,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Tilgungsleistungen je Jahr | in € 310.000 | 235.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 105.000 |
| <u>Gesamtsumme gem. Dringlichkeistsliste (Stadt und Gebäudebetrieb)</u> | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen | in € 4.591.943 | 4.430.863 | 4.978.863 | 4.817.863 | 4.595.863 | 4.446.463 |
| Kreditaufnahme je Jahr | in € 0 | 265.920 | 768.000 | 60.000 | 0 | 79.600 |
| Tilgungsleistungen je Jahr | in € 524.778 | 427.000 | 220.000 | 221.000 | 222.000 | 229.000 |
| Quote (Kreditaufnahme/ Tilgung) | in % 0,0% | 62,3% | 349,1% | 27,1% | 0,0% | 34,8% |

(Im Jahr 2015 wird die Kreditermächtigung i.H.v. 265.950 € nur zu 160 T€ in Anspruch genommen.)

XI. – 2.1.4 Transferaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Transferaufwendungen

Allgemein gilt für die Gemeinde, dass auch bei den pflichtigen Transferaufwendungen alle Möglichkeiten einer Reduzierung auszuschöpfen sind. Bei Art, Umfang und Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu beachten. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen.

Abb.6

| | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 15 Transferaufwendungen | 16.370.722 | 17.436.434 | 19.061.000 | 19.655.000 | 20.045.900 | 20.141.100 |
| Veränderung Vorjahr in € | 1.124.462 | 1.065.712 | 1.624.566 | 594.000 | 390.900 | 95.200 |
| in % | 7,99% | 6,51% | 9,32% | 3,12% | 1,99% | 0,47% |

Die Transferaufwendungen 2016 der Stadt Erwitte gliedern sich im Wesentlichen in:

| | |
|---|------------------|
| Kreisumlagen: | 12.445 T€ |
| Sozialtransferaufwendungen: | 3.414 T€ |
| Gewerbesteuerumlagen: | 1.818 T€ |
| Solidarumlage Stärkungspaktgesetz: | 389 T€ |
| Vereinszusch. + Sportanlagenunterh.: | 366 T€ |
| Krankenhausumlage: | 185 T€ |
| Kinder-/Jugendbereich (z.B. Betriebskostenzusch.) | 157 T€ |
| Zuschuss Sportpl. Horn: | 100 T€ |
| Sonstige: | 187 T€ |
| | 19.061 T€ |

Die Kreisumlagen stellen regelmäßig den Großteil der Transferaufwendungen dar. Die Hebesätze für die Umlage werden jährlich durch den Kreistag festgelegt. Der Bedarf bestimmt sich allein aufgrund der jeweiligen Haushaltssituation des Kreises Soest. Eine Steuerungsmöglichkeit seitens der Stadt Erwitte ist nicht gegeben. Ein Vergleich mit Orientierungsdaten ist deshalb entbehrlich.

Abb.7

| | Ergebnis | | | | | | | vorl. | Plan | Plan |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | in T€ | | | | | | | | | |
| Grundlast Umlage | 5.484 | 6.804 | 7.107 | 7.447 | 7.460 | 7.670 | 8.531 | 8.484 | 8.750 | 8.320 |
| Jugendamt | 1.967 | 2.777 | 2.910 | 3.994 | 3.794 | 3.575 | 4.121 | 4.078 | 4.432 | 4.125 |
| VHS-Umlage | 52 | 69 | 79 | 74 | 87 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisumlage ges. | 7.503 | 9.650 | 10.096 | 11.515 | 11.341 | 11.288 | 12.652 | 12.562 | 13.182 | 12.445 |
| Veränderung zum Vorjahr | in € | 301 | 446 | 1.419 | -174 | -53 | 1.364 | -90 | 620 | -737 |
| | in % | 3,22% | 4,62% | 14,06% | -1,51% | -0,47% | 12,08% | -0,71% | 4,94% | -5,59% |

Abschnitt XI. - Seite 11

In der Kreisumlage liegt ein wesentliches Risiko der mittelfristigen Finanzsituation. Zum Haushaltsjahr 2016 steigt die Grundlast der Kreisumlage insgesamt um 7,8 Mio €. Dieser Effekt schlägt sich 2016 nur aufgrund einer günstigen Umlagekonstellation nicht auf die Stadt Erwitte durch.

Die Forderungen des Kreises würden nach dessen perspektivischer Überlegung in den Folgejahren nochmals erheblich höher ausfallen.

Ein solches Finanzgebaren der Kreisverwaltung hätte gravierende Folgen für den städt. Haushalt. Damit würden auch weitere kommunale Haushalte im Kreisgebiet unweigerlich in die Haushaltssicherung stürzen, bzw. deren Haushaltsausgleich immens erschwert.

Aus diesem Grund wurde die sog. Benehmensherstellung zum Kreishaushalt zwischen Landrätin und allen Bürgermeister im Kreisgebiet in deutlicherer Debatte als je zuvor geführt. Das Ergebnis ist aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen enttäuschend.

Die tatsächliche Entwicklung der für die Transferaufwendungen maßgeblichen Ansätze bzw. Jahresergebnisse für die zu zahlende Gewerbesteuerumlage lässt sich für die Stadt Erwitte ebenfalls nicht an Hand der allgemeinen Orientierungsdaten prognostizieren. Aufgrund der besonderen wirtschaftlichen Stärke und Ertragskraft der heimischen Industrie hängt die Entwicklung bei der Stadt Erwitte insbesondere von deren individueller Entwicklung ab. Somit ist eine entsprechende örtliche Schätzung vorzunehmen.

Die **Transferaufwendungen im Asylbereich** entwickeln sich schlagartig zu einer wesentlichen Größe im Ergebnisplan. Ihre Höhe hängt primär von der Anzahl der aufzunehmenden Menschen ab. Eine valide Zahl ist nach derzeitiger Lage nicht abzuschätzen und von der Stadt Erwitte auch nicht zu beeinflussen.

Die Refinanzierung der vielfältigen Aufwendungen und Folgekosten von Investitionen, vor allem in die Unterbringung durch Bundes- und Landesmittel, ist nicht verlässlich zu berechnen. In dieser Thematik steckt ein maßgebliches Risiko der Haushaltsplanung.

Es ist zudem unverständlich, dass das Landesministerium für Inneres und Kommunales in Verantwortung und Kenntnis dieser Schwierigkeiten, das sog. „vor die Klammer ziehen“ eines asylbedingten Saldos bei der Darstellung des Haushaltsausgleichs ausdrücklich nicht zulässt.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Abb.8

| | Ergebnis | | | | | | vorl. | Plan | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in T€ | | | | | | | | | | | |
| GewerbeSt. Ertrag | 14.739 | 8.471 | 11.789 | 10.998 | 13.561 | 11.962 | 11.772 | 12.302 | 11.900 | 12.165 | 12.500 | 12.837 |
| Umlage | 1.025 | 801 | 979 | 964 | 1.103 | 899 | 1.071 | 962 | 922 | 951 | 977 | 1.000 |
| Uml. erhöht Fonds dt. Einheit | 1.196 | 851 | 1.006 | 964 | 1.072 | 873 | 1.041 | 934 | 896 | 924 | 943 | 949 |
| Umlage ges. | 2.221 | 1.652 | 1.985 | 1.928 | 2.175 | 1.772 | 2.112 | 1.896 | 1.818 | 1.875 | 1.920 | 1.949 |
| Veränderung zum Vorjahr | | -569 | 333 | -57 | 247 | -403 | 340 | -216 | -78 | 57 | 45 | 29 |
| | | -25,6% | 20,2% | -2,9% | 12,8% | -18,5% | 19,2% | -10,2% | -4,1% | 3,1% | 2,4% | 1,5% |

XI. – 2.1.4.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke können erhebliche Konsolidierungspotenziale bestehen. Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigeren Finanzverhältnisse zu überprüfen. Art und Höhe sowie die zeitliche Bindung sind dabei im Verhältnis zur gegebenen Finanzsituation beständig mit dem Ziel zu prüfen, auf Zuweisungen und Zuschüsse ganz zu verzichten oder diese zu begrenzen.

Soziale und kulturelle Einrichtungen

Die bisherige Bezuschussung sozialer oder kultureller Einrichtungen bzw. die finanzielle Beteiligung im Rahmen der Kindergarten- und freiwilligen Schülerbeförderung wurden bereits im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2003 komplett eingestellt. Durch intensive Förderung und Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement konnte in vielen Bereichen eine erhebliche Entlastung des städtischen Haushaltes erreicht werden.

Zur Bezuschussung von Kindertageseinrichtungen, Freibad und Sportvereinen etc. wird auf die Ausführungen unter Ziff. XI. – 2.3.1 „Pflichtaufgaben“ und 2.3.2 „freiwillige Aufgaben“ verwiesen.

Straßenbeleuchtung

Der für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Ampelanlagen vorgesehene Ansatz konnte von 136.000 € im Jahr 2010 auf 100.000 € ab 2015 verringert werden, weil die Leistungen neu ausgeschrieben wurden. Die Verwaltung wird den Kostenansatz für die Unterhaltung in den nächsten Jahren unter Berücksichtigung einer stetigen, effizienten Modernisierung weiter senken.

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 Halbnachtsphase betrieben, d. h. die zweite Phase gar nicht mehr in Betrieb genommen.

Denkmalschutz

Für das Jahr 2016 und die Folgejahre sind keine Maßnahmen vorgesehen.

XI. – 2.1.4.2 Schuldendiensthilfen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Schuldendiensthilfen

Nach den gleichen Maßstäben wie bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind Schuldendiensthilfen auf Möglichkeiten zu Reduzierung zu prüfen.

Schuldendiensthilfen werden seitens der Stadt Erwitte nicht gezahlt.

XI. – 2.1.4.3 Sozialtransferaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Sozialtransferaufwendungen

Eine aufgabengerechte und wirtschaftliche Organisation der Leistungsbearbeitung kann zu einer Konsolidierung ebenso beitragen wie ein wirtschaftliches Controlling der Abrechnungen mit anderen oder übergeordneten Leistungsträgern. Gesetzliche Ansprüche gegenüber Drittverpflichteten sind nicht nur geltend zu machen sondern auch durchzusetzen. Bei gesetzlichen Ermessens-, Bewertungs- und Beurteilungsspielräumen ist die Haushaltssicherungssituation zu berücksichtigen. Hier bedarf es generell und im Einzelfall einer den örtlich schwierigen Finanzverhältnissen und der gegebenen Konsolidierungsaufgabe angepassten Praxis.

Trotz der sukzessiven Steigerung der Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung nach dem SGB XII (45% Kostenersatz in 2012, 75% in 2013 und 100% in 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 beschleunigt sich aufgrund des Bürgerkriegs in Syrien und der verstärkten Landflucht aus Zentral- und Nordafrika massiv.

Durch die steigenden Zuweisungszahlen steigen die Kosten im Bereich der Leistungsgewährung und Unterbringung in 2015 dramatisch an, ein Ende der Entwicklung ist auch für 2016 nicht abzusehen.

Ob eine entsprechende Erhöhung der Kostenbeteiligung durch das Land erfolgt, ist derzeit noch ungeklärt.

XI. – 2.1.4.4 Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Soweit die Gemeinde auf die Höhe von Umlagen Einfluss nehmen kann (z.B. bei Zweckverbänden), sind Möglichkeiten zur Reduzierung der Umlagen auszuschöpfen. Bei der Begründung darüber hinaus gehender Umlagen für weitere Aufgaben ist im Einzelfall die wirtschaftlichere Aufgabenerledigung zu prüfen.

Die Stadt Erwitte ist Mitglied im Zweckverband "KDVZ Citkomm". Dafür entstehen Aufwendungen in Höhe von ca. 98.500 € jährlich.

Da die Stadt Erwitte die Leistungen des Zweckverbandes in personeller und technischer Hinsicht nicht wirtschaftlich erbringen kann, stellt ein Austritt aus dem Zweckverband grundsätzlich keine wirtschaftlich sinnvolle Lösung dar. Dennoch ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob es zu den angebotenen Verfahren der KDVZ Citkomm am "freien Markt" wirtschaftliche Angebote von Mitbewerbern gibt.

Am 23. Januar 2013 wurde die 'Südwestfalen-IT' als Dachverband der „KDVZ Citkomm“ und der KDZ Westfalen-Süd gegründet. Unter dem Dachverband der Südwestfalen-IT wird in einer ersten Stufe ein gemeinsames Rechenzentrum in Siegen betrieben und ein kommunales Finanzwesen betreut.

Wesentliche Ziele der Gründung des neuen Zweckverbandes sind die Realisierung positiver finanzieller Effekte und eine Optimierung der Leistungserbringung. Die Verfahrensmigration zum Rechenzentrum in Siegen wurde 2015 abgeschlossen. Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt zur Einführung der Finanzsoftware newsystem® kommunal wird die Software bei weiteren Kommunen eingeführt.

XI.- 2.1.4.5 Sonstige Transferaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Sonstige Transferaufwendungen

Die Gemeinde hat besonders auf die Wirtschaftlichkeit der Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Unternehmen zu achten. Die Gewährung von Zuschüssen und die Abdeckung von Verlusten sollen möglichst vermieden bzw. weitestgehend reduziert werden. Die Möglichkeiten zur Erzielung von Überschüssen in den wirtschaftlichen Unternehmen ist an den Maßstäben des § 109 Abs. 2 GO zu prüfen. Die sonstigen Transferaufwendungen sind im HSK für jedes wirtschaftliche Unternehmen betragsmäßig auszuweisen.

Zu Ausführungen zu den ausgegliederten Eigenbetrieben der Stadt Erwitte wird auf Punkt 2.3.5 verwiesen.

Beteiligungen

Die Beteiligungen der Stadt sind aus dem Beteiligungsbericht zu ersehen. Verlustabdeckungen erfolgen lediglich bei der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG).

XI. – 2.1.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Abb.9

| | Ergebnis | | vorl. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.865.935 | 6.040.670 | 5.792.432 | 6.083.326 | 6.786.919 | 6.871.078 | 6.877.382 | 6.870.267 |
| Veränderung in € | 306.833 | 174.735 | -248.238 | 290.894 | 703.593 | 84.159 | 6.304 | -7.115 |
| in % | 5,52% | 2,98% | -4,11% | 5,02% | 11,57% | 1,24% | 0,09% | -0,10% |
| Veränderungen lt. Orientierungsdaten | 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 | 3.756.060 € |
| Aufwendungen Abfallwirtschaft und Strassenreinigung | 919.501 € |
| Kosten für die Straßenentwässerung | 460.000 € |
| Aufwendungen für Steuern + Versicherungen | 238.050 € |
| Aufwendungen für EDV | 210.600 € |
| Sitzungsgelder, sonst. Erstattungen f. ehrenamtl. Arbeit | 199.300 € |
| Geschäftsaufwendungen | 142.725 € |
| Verlustabdeckungen verbundene Unternehmen | 75.500 € |
| Abschreibungen auf Forderungen | 100.000 € |

Während die Orientierungsdaten des Landesministeriums für Inneres und Kommunales (MIK NRW) bei den „sonstigen ordentlichen“ Aufwendungen eine jährliche Steigerung von 1% prognostizieren, wird bei der Stadt Erwitte vom Planansatz 2015 zum Haushaltsjahr 2016 eine deutliche Steigerung ausgewiesen.

Unter dieser Position in der Ergebnisrechnung werden insbesondere die mit dem Gebäudebetrieb zu verrechnend Mieten und Nebenkosten veranschlagt. Diese steigen insbesondere wegen der zahlreichen Flüchtlingsunterkünfte, die der GBE der Stadt zur Verfügung stellt. Ferner sind dort die Mieten und Nebenkosten der direkt durch die Stadt von Privaten angemieteten Immobilien für die Flüchtlingsunterbringung ausgewiesen.

Die von der Stadt angestrebte Übertragung städt. Hallen an Vereine ist ein Konsolidierungsziel mit entsprechendem finanziellen Effekt im HSK.

Aufgrund des derzeitigen Flüchtlingszustroms ist diese Konsolidierungsmaßnahme derzeit nicht ergebniswirksam umzusetzen. Beispielweise ist die Erwitter Hellweghalle (Schützenhalle) mit über 100 Unterbringungsplätzen als „Puffer“ im Unterbringungskonzept integriert. Sämtliche eigenen Immobilien bleiben daher vorerst als potentielle Unterbringungsmöglichkeiten im Zugriff der Stadt, für die Mehrzweckhalle in Horn ist eine mehrjährige Nutzungsoption verhandelt.

Die übrigen Positionen entwickeln sich z.T. unterhalb der Steigerungssätze lt. Orientierungsdaten.

XI. – 2.1.5.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Gemeinde hat die neue Inanspruchnahme von Rechten und Diensten grundsätzlich in Frage zu stellen und kritisch zu prüfen. Bei bestehenden Verpflichtungen hat die Gemeinde zu prüfen und darzulegen, ob sie gemessen an der Finanzlage der Gemeinde weiterhin notwendig und vertretbar sind, ggf. wann und wie sie zu beenden oder zu begrenzen sind.

Abb.11

Maßgebliche Aufwendungen

| Organisationseinheit | Ansatz |
|-------------------------------|-----------------|
| Finanzen | 30.000 € |
| zentraler Ansatz | 10.000 € |
| "eea - european energy award" | 2.000 € |
| Summe: | 42.000 € |

Die entsprechenden Aufwendungen der Stadt Erwitte entstehen im Wesentlichen für die Jahresabschlussprüfung des Wirtschaftsprüfungsbüros und der Gemeindeprüfungsanstalt. Zusätzlich sind in den Planwerten seit dem Haushaltsjahr 2010 Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Erwitte und ihrer zu konsolidierenden Eigenbetriebe veranschlagt. Der Aufwand konnte im Rahmen einer Angebotsabfrage reduziert werden.

Darüber hinaus wird im Aufgabenbereich „Personal, Organisation“ ein Ansatz für die rechtliche Vertretung und gutachterliche Ausarbeitungen in diversen Gerichtsverfahren sowie Beratungshonorare für einzelne Projekte zentral bewirtschaftet.

Die Stadt Erwitte nimmt am „eea“ (european energy award) Zertifizierungsverfahren teil. Die Einstiegsförderung bezieht sich auf mind. 4 Projektjahre. Gefördert wird dabei der Einstieg in die Durchführung des Zertifizierungsverfahrens mit der Gründung des Energie-Teams, der Ist-Analyse, der Erarbeitung des energiepolitischen Handlungsrahmens, der externen Auditierung sowie einer regelmäßigen internen Erfolgskontrolle über den Zeitraum der ersten vier Jahre. Die finanziellen Auswirkungen für Kommunen (>10.001 – 50.000 EW) in der Haushaltssicherung mit genehmigten Haushaltssicherungskonzept belaufen sich auf 35.462 € für den o. g. Zeitraum. Die Förderung beträgt 28.100 €, so dass ein städt. Eigenanteil in Höhe von insgesamt 7.362 € verbleibt. Pro Jahr beträgt somit der städt. Eigenanteil 1.840,50 €. Dieser Betrag wird im Produkt Straßenbau durch Minderausgaben in anderen Bereichen refinanziert.

XI. – 2.1.5.3 Geschäftsaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Geschäftsaufwendungen

Den Geschäftsaufwendungen kommt eine besondere Signalwirkung für die Konsolidierung des Haushaltes zu. Sie sind als weitgehend gestaltungsfähige und beeinflussbare Position des Kommunalhaushaltes besonders restriktiv im Sinn des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften.

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten Aufwendungen für Porto, Telefon- und Kontoführungsgebühren, Büromaterial, Bücher- und Zeitschriften und öffentliche Bekanntmachungen. Diese Aufwendungen sind im Ergebnisplan in der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten.

Abb.12

| | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | vorl. Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Geschäftsaufw. | 130.996 | 128.875 | 127.933 | 130.025 | 136.425 | 135.925 | 135.900 | 132.325 | |
| Veränderung | in € | 3.696 | -2.121 | -942 | 2.092 | 6.400 | -500 | -25 | -3.575 |
| | in % | 2,90% | -1,62% | -0,73% | 1,64% | 4,92% | -0,37% | -0,02% | -2,63% |
| lt. Orientierungsdaten | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | |

Die Ergebnisse in den vergangenen Haushaltsjahren konnten durch verschiedene Maßnahmen nachfolgend reduziert werden und blieben in Summe der Geschäftsaufwendungen auch stets unter den Planansätzen.

Für das Jahr 2016 ff. wurden zunächst höhere Ansätze veranschlagt. Ursächlich sind Preis- und Bedarfssteigerungen, insbesondere im Bereich der Porto- und Telefongebühren. Hierunter fällt auch das Datenvolumen Internet-basierter Software-Programme. Solche EDV-Lösungen sind Stand der Technik. Viele Verwaltungsprogramme werden in Updates dahingehend umgestellt.

Weiterhin unterliegen Geschäftsaufwendungen auch der allgemeinen Preissteigerung.

Im Zuge der Bewirtschaftung wird hier nach möglichen Einsparmöglichkeiten gesucht, was jedoch zunehmend schwerer fällt, da wie eingangs erwähnt, der Bereich der Geschäftsaufwendungen bereits konsolidiert wurde.

XI. – 2.1.5.4 Versicherung und Schadensfälle

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Versicherungen, Schadensfälle

Die Gemeinde soll den Bestand ihrer Versicherungen mit dem Ziel einer Optimierung des Aufwandes überprüfen. In Schadensfällen ist besonders darauf zu achten, vertragliche Leistungsansprüche geltend zu machen und zu realisieren.

Versicherungen der Stadt Erwitte:

Abb.13

| Versicherung | Jahresbeitrag 2014 | Planwerte 2015 | Planwerte 2016 |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Unfallversicherungen | 139.206 € | 140.000 € | 140.000 € |
| Haftpflichtversicherungen | 38.866 € | 39.000 € | 39.000 € |
| KFZ Versicherungen | 20.714 € | 22.000 € | 21.000 € |
| Eigenschadenversicherung | 7.780 € | 7.900 € | 7.900 € |
| Elektronik- und Inventarversicherungen | 4.487 € | 4.600 € | 4.600 € |
| Strafrechtsschutzversicherung | 1.178 € | 1.200 € | 1.200 € |
| Schlüsselverlustversicherung | 273 € | 400 € | 300 € |
| Summe: | 212.504 € | 215.100 € | 214.000 € |

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.

XI. – 2.1.5.5 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Gemeinde hat stets zu prüfen, ob und wie Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit begrenzt werden können. Insbesondere soll die Gemeinde die Leistungsbeziehungen zu ihren Unternehmen und Einrichtungen auch unter dem Aspekt der Reduzierung der Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung und die Reduzierung von Standards überprüfen.

Durchführung von Brandschauen

Nach dem Feuerschutzhilfegesetz 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 sollen verschiedene Aufgaben der EDV-Administration von einem Mitarbeiter der Gemeinde Bad Sassendorf auch für die Stadt Erwitte wahrgenommen werden. Die Stadt Erwitte leistet eine Kostenerstattung, welche sich an dessen anteiligen Personalkosten orientiert.

Der Abschluss dieser mit der Kommunalaufsicht vorabgestimmten interkommunalen Vereinbarung ist z.Zt. in der politischen Beschlussfassung (in Erwitte und Bad Sassendorf).

XI. – 2.1.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zahlreiche Kommunen in der Haushaltssicherung weisen hohe Verbindlichkeiten auf, die zu erheblichen Zinsbelastungen und zu einem negativen Finanzergebnis beitragen. Dies erschwert den Haushaltsausgleich. Darüber hinaus bergen hohe Liquiditätssicherungskredite unter dem Aspekt der Zinsänderung ein zusätzliches Risiko.

Deshalb sind zahlungswirksame Ertragsverbesserungen vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden.

Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass von der Gemeinde (GV) in einer Richtlinie explizite Begrenzungen insbesondere für die Risikokategorien Liquiditätsrisiko, Zinsrisiko, Währungsrisiko und Bonitätsrisiko festgelegt werden.

Entwicklung der Liquidität der Stadt Erwitte

(inkl. eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen jeweils zum Stichtag 31.12.)

Abb.14

| Ergebnis 2008 | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planwert 2015 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.545 T€ | 2.058 T€ | 3.261 T€ | 1.473 T€ | 4.855 T€ | 6.187 T€ | 5.840 T€ | 4.713 T€ |

| Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.772 T€ | 3.558 T€ | 3.840 T€ | 4.061 T€ |

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsen für Investitionen wird auf die Ausführungen zu Punkt 2.1.3 verwiesen.

Zum 01.01.2015 hatte die Stadt Erwitte einen positiven Anfangsbestand an liquiden Mittel i.H.v. rd. 5,8 Mio €. Auch bei defizitärer Haushaltsbewirtschaftung einschließlich einer damit verbundenen rückläufigen Finanzmittelbestandsentwicklung im Finanzplanungszeitraum, ist kurzfristig nicht mit vermehrten Aufwendungen für Kassenkreditzinsen zu rechnen.

Diese positive Situation kann sowohl durch die vom Rat der Stadt Erwitte beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen als auch durch den gegenseitigen Ausgleich von Liquiditätsschwankungen im Cash-Pool der Stadt Erwitte mit ihren beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk Erwitte“ und „Gebäudebetrieb Erwitte“ dargestellt werden. Die Inanspruchnahme von Krediten von Kreditinstituten kann so auf ein Minimum beschränkt werden.

XI. – 2.2 Erträge allgemein

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Erträge allgemein

Zu den Erfolgsfaktoren eines HSK gehört, dass die Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen ausschöpft. Die Planung dieser Erträge muss aber auch realistisch sein, weil anderenfalls das Ziel der Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde verfehlt wird.

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Dies gilt insbesondere für die Erträge der Gewerbesteuer, die örtlich erheblich von der landesdurchschnittlichen Entwicklung abweichen können. Sofern die Gemeinde im HSK von höheren Steuererträgen ausgeht, als sich aus den Veränderungsraten der Orientierungsdaten ergibt, sind hierzu besondere Erläuterungen erforderlich, die die Abweichung begründen.

§ 77 Abs. 2 GO legt eine bestimmte Rangfolge der gemeindlichen Deckungsmittel fest. Soweit Erträge ohne Inanspruchnahme der Bürger erzielt werden können (Erträge aus dem Gemeindevermögen, staatliche Zuweisungen), sind diese als „sonstige Finanzmittel“ in erster Linie zu realisieren. Weiter sind die Gemeinden durch diese Norm gehalten, ihre Ertragsquellen vorrangig dadurch zu erschließen, dass sie von denjenigen Bürgern, die bestimmte kommunale Leistungen in Anspruch nehmen, angemessene Kostenbeteiligungen in Gestalt spezieller Entgelte verlangen. Die Erhebung von Steuern ist demgegenüber nachrangig.

In den nachfolgenden detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsbereichen (Steuern und ähnliche Abgaben, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, etc) wird eine sachgerechte Einordnung vorgenommen. Somit wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet und auf die Unterpunkte verwiesen.

XI. – 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) müssen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein. Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO) bleiben unberührt. Eine Senkung der jeweiligen Hebesätze bis auf den Durchschnitt der Größenklasse kann erst in Betracht kommen, wenn das gesetzliche Ziel „Haushaltsausgleich“ erreicht ist und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch eine Senkung der Steuerhebesätze nicht gefährdet wird.

Gegenüber der Veranschlagung ggf. eintretende steuerliche Mehrerträge sollten konsequent zur Verringerung der Verbindlichkeiten und nicht für neue und höhere Aufwendungen eingesetzt werden.

Maßgebliche Ertragsposition sind die Gewerbesteuererträge der Stadt Erwitte. Hier ist die besondere Ertragskraft der heimischen Industrie 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 2016er Gewerbesteuerertrag auch trotz etwaiger Hebesatzerhöhung vorsichtig mit 12 Mio € veranschlagt, das stellt in mittelfristiger Betrachtung einen immer noch hohen Wert dar.

Abschnitt XI. - Seite 22

Für 2016 wurde entsprechend auch eine Erhöhung der Steuersätze für die Grundsteuern gem. dem im letzten Jahr zugrunde gelegten **Stufenmodell** angenommen. Die Hebesätze der Stadt Erwitte liegen in Folge der Konsolidierung seit dem Haushaltsjahr 2013 über dem jeweiligen Landesdurchschnitt.

Eine Kompensation der zusätzlichen Belastung der Stadt Erwitte durch die **Solidarumlage im Zuge des Stärkungspaktgesetzes** i.H.v.:

- 2014: 499.214 €
- 2015: 413.097 €
- 2016 389.000 €

und anderen Belastungsausweitungen, z.B. durch die Kreisumlage und die finanziellen Auswirkungen der Flüchtlingsunterbringung, kann zukünftig voraussichtlich nur durch eine Erhöhung der Steuern erfolgen.

Das Recht und die Möglichkeiten einer kommunalen Selbstverwaltung und -bestimmung werden dadurch erheblich eingeschränkt.

Auf Basis der heutigen Daten und Fakten ergeben sich zur Erzielung der Steuereinnahmen folgende Hebesätze bzw. Erträge:

Abb.15

| | Ergebnis | | | | vorl. | Planwerte | | | | |
|----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|--------|--------|--------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Grundsteuer A in T€ | 168 | 174 | 180 | 201 | 206 | 248 | 284 | 305 | 307 | 307 |
| Hebesatz Erwitte | 232 | 237 | 244 | 270 | 270 | 336 | 383 | 412 | 415 | 415 |
| Ø Hebesatz NRW* | 220 | 221 | 236 | 244 | 247 | 260 | | | | |
| Grundsteuer B in T€ | 2.035 | 2.095 | 2.218 | 2.511 | 2.514 | 2.714 | 2.884 | 2.969 | 2.971 | 2.971 |
| Hebesatz Erwitte | 389 | 394 | 413 | 458 | 458 | 496 | 519 | 535 | 536 | 536 |
| Ø Hebesatz NRW* | 382 | 388 | 417 | 432 | 440 | 471 | | | | |
| Gewerbesteuer in T€ | 11.789 | 10.998 | 13.561 | 11.930 | 11.722 | 12.302 | 11.900 | 12.165 | 12.500 | 12.837 |
| Hebesatz Erwitte | 414 | 419 | 427 | 437 | 437 | 448 | 450 | 460 | 465 | 465 |
| Ø Hebesatz NRW* | 405 | 410 | 416 | 417 | 420 | 430 | | | | |
| Gemeindeanteil Est. | 4.816 | 5.105 | 5.863 | 6.064 | 6.266 | 6.687 | 6.882 | 7.280 | 7.670 | 8.040 |
| Gemeindeanteil Ust. | 1.013 | 1.063 | 1.015 | 1.019 | 1.046 | 1.153 | 1.317 | 1.150 | 1.190 | 1.230 |
| Fam-Leist.Ausgl. | 609 | 569 | 671 | 658 | 650 | 673 | 692 | 687 | 713 | 735 |
| Vergnügungssteuer | 74 | 80 | 108 | 123 | 120 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 |
| Hundesteuer | 55 | 58 | 74 | 88 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

* Quelle: IT.NRW, gewogene Durchschnittshebesätze Nov. 2015 kreisangehöriger Städte von 10.000-25.000 Einwohner

Die Gemeindeanteile für Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich werden auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (GFG 2016) zugewiesen. Die Planansätze wurden anhand der ersten Proberechnung zum GFG 2016 sowie den Orientierungsdaten des Landes NRW prognostiziert. Erträge aus Vergnügungs- und Hundesteuer sind wertmäßig von untergeordneter Bedeutung, werden jedoch im Finanzplanungszeitraum ebenfalls im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen kontinuierlich erhöht.

XI. – 2.2.2 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde hat die Finanzierung ihrer Leistungen, vor allem der Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen, vorrangig durch spezielle Entgelte und erst nachrangig durch Steuern oder Kredite zu decken (siehe Buchstabe H). Bei der Bestimmung von Ausmaß und Umfang der durch spezielle Entgelte zu beschaffenden Finanzmittel hat sie die gesetzliche Einschränkung auf den Rahmen des Vertretbaren und Gebotenen zu beachten.

Zu den kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Erwitte wird auf die Ausführungen zu Punkt 2.3.4 verwiesen.

Die Stadt erhebt seit dem Jahr 2004 von den Sportvereinen Nutzungsentgelte für die städtischen Sporthallen und das Lehrschwimmbecken (s. Erl. Ziff. XI. - 2.3.2).

XI. – 2.2.3 Finanzerträge

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen ist zu prüfen, ob gemäß § 109 GO durch stärkere Teilhabe der Beteiligungen an einer Konsolidierung des Haushalts gegebene Finanzerträge erhöht werden können (vgl. Buchstabe P: Beteiligungen).

Von den Beteiligungen der Stadt Erwitte an

- der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG),
- der Westfälischen Gesundheitszentrum Holding GmbH u.
- Solbad Westerkotten GmbH

sind keine Erträge zu verzeichnen. Ganz im Gegenteil, bei der RLG müssen entsprechende anteilige Verlustübernahmen zu Lasten des städt. Ergebnisses beglichen werden. („Verluste aus der Abwertung der Finanzanlage einer Beteiligung würden gem. NKF-WG direkt gegen das Eigenkapital gebucht.)

Von der Volksbank Anröchte eG bzw. der Bau- und Wohnungsgenossenschaft Lippstadt eG werden jährlich Erträge in Höhe von rd. 15 € bzw. 360 € erwartet.

Zweck der eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudebetrieb Erwitte“ einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Erwitte (ohne Sondervermögen) mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen. Hier erfolgt eine Beteiligung an der Konsolidierung des städt. Haushaltes dadurch, dass

- > eine Reduzierung des Gesamtgebäudebestandes schrittweise umgesetzt wird,
- > eine der Haushaltslage angepasste Mittelbewirtschaftung weiter vorgenommen wird und
- > eine entsprechende genaue Verrechnung der Leistungen zwischen der Stadt und dem Gebäudebetrieb erfolgt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserwerk Erwitte“ ist eine kostenrechnende Einrichtung, die zu 100 % aus Gebühren finanziert wird. Über entsprechende Verrechnungszahlungen werden auch hier die Leistungen zwischen der Stadt und dem Betrieb detailliert abgerechnet. Zu beachten

Abschnitt XI. - Seite 24

ist, dass schon seit Jahren eine Eigenkapitalverzinsung, bei einem kalk. Zinssatz von 6,0 %, an die Stadt abgeführt wird. In Anbetracht des tatsächlichen Zinsniveaus und unter Berücksichtigung einer langfristigen Betrachtungsweise ist eine Erhöhung dieses Zinssatzes nicht zu begründen. Eine Erhöhung dieses Ertrages erscheint somit nicht möglich.

Zitat „ Die Liquiditätsplanung in der Stadt Erwitte ist beispielhaft und empfehlenswert.“

(Prüfberichte der GPA-NRW vom 13.01.2005 und 15.12.2010)

XI. – 2.3 Zusätzliche Prüfaspekte

XI. – 2.3.1 Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)

Vorgabe des Innenministeriums gem. „ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben sind Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde durch Gesetz verpflichtet ist, bei denen sie aber die Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung gestalten kann. Das „Ob“ der Aufgabenwahrnehmung steht nicht zur Disposition, aber das „Wie“.

Es wird oft angenommen, dass die Höhe der Aufwendungen für pflichtige Aufgaben wegen der Verpflichtung zur Aufgabenwahrnehmung gar nicht oder nur wenig beeinflusst werden kann. Das ist aber nicht der Fall. Die Erfahrung zeigt, dass im Bereich der pflichtigen Aufgaben erhebliche Konsolidierungspotenziale vorhanden sind. Die Gemeinde muss daher die Aufwendungen für Pflichtaufgaben einer systematischen Prüfung unterziehen. Sie kann dies zum Beispiel durch die Überprüfung und Reduzierung von Standards erreichen. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung können durch interkommunale Vergleiche erkennbar gemacht werden.

Die Gemeinde soll im HSK darstellen, in welcher Weise sie diese Prüfungen durchführen wird oder bereits durchgeführt hat

Tageseinrichtungen für Kinder

Bereits seit dem 01.01.1996 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem 3. Lebensjahr. Seit dem 01.08.2013 besteht gem. Kinderförderungsgesetz nun auch ein Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr.

Durch diese Gesetzeslage wird im Kindergartenbereich ein aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung notwendiges, bedarfsgerechteres, familienfreundlicheres Angebot geschaffen, für das die Kommunen jedoch ein höheres Finanzvolumen im Haushalt bzw. im Rahmen der Umlagefinanzierung bereitstellen müssen.

Im Stadtgebiet Erwitte existieren 8 Kindertageseinrichtungen, von denen nur eine Einrichtung unter städtischer Regie geführt wird.

Die Stadt gewährt an die übrigen 7 Kindertageseinrichtungen, die von kirchlichen oder sonstigen freien Trägern geführt werden, Zuschüsse zu den Trägereigenanteilen. Eine Bezuschussung der Kindergartenträger stellt sich wesentlich kostengünstiger dar als der Betrieb eigener Kindertageseinrichtungen.

Nach den neuesten Planungen des Kreises Soest wird sich im Zeitraum 2015/2016 bis 2019/2020 der Platzbedarf in Kindertageseinrichtungen kreisweit für 3-6jährige Kinder um ca. 260 verringern,

Abschnitt XI. - Seite 25

gleichzeitig wird sich der Bedarf für die unter 3-jährigen Kinder um ca. 70 verringern. Im Stadtbezirk Erwitte aber bleibt der Platzbedarf nach den letzten Planungen des Kreises in den nächsten Jahren sehr konstant bei ca. 510.

Diese Zahlen beruhen jedoch auf den Stand 31.05.2015 und der erst danach einsetzende enorme Flüchtlingsstrom wurde noch nicht berücksichtigt.

Die Entwicklung und das Nachfrageverhalten in den Folgejahren werden jedoch genau beobachtet und erforderliche Konsequenzen gezogen. Hierbei muss auch die Entwicklung der Zahlen durch die Asylbewerberkinder berücksichtigt werden.

Schulen

Die vom Landtag beschlossenen Novellierungen im Schulbereich haben erhebliche Auswirkungen auf die Strukturen und perspektivischen Ausrichtungen in der Schullandschaft. Zudem hat der Landtag am 16.10.2013 das 9. Schulrechtsänderungsgesetz zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention beschlossen. Damit wurde zum Schuljahr 2014/15 die Inklusion und damit der Rechtsanspruch auf eine gemeinsame Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder in den allgemeinbildenden Schulen eingeführt. Hierdurch wird auch der Schulträger verpflichtet, die notwendigen baulichen und einrichtungstechnischen Voraussetzungen zur Umsetzung dieser gesetzlichen Änderungen im Schulwesen zu schaffen.

Die Stadt Erwitte ist Trägerin von 3 Grundschulen, einer Hauptschule und eines Gymnasiums.

An der Grundschule Erwitte wurde eine Offene Ganztagschule mit momentan 3 Gruppen mit je 25 Kindern eingerichtet. In Bad Westernkotten hat die Stadt Erwitte gemeinsam mit dem Kreis Soest die Offene Ganztagschule als Kooperationsprojekt mit integrativem Ansatz von Astrid-Lindgren-Grundschule (1 Gruppe) und Lindenschule für Sprachbehinderte (3 Gruppen) installiert. An der Cyriakus-Grundschule Horn-Millinghausen wurde ab dem 01.08.2012 eine Offene Ganztagschule mit derzeit 1 Gruppe eingerichtet. An allen 3 Grundschulen wird zusätzlich eine „Randstundenbetreuung“ angeboten, hier werden die Kinder nach dem Unterricht für einen kürzeren Zeitraum und nicht in den Ferien und an schulfreien Tagen betreut.

Die zu erhebenden Elternbeiträge wurden für beide Maßnahmen zum 01.08.2013 deutlich erhöht.

Die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen wurden zum 01.08.2015 noch einmal verändert, indem der Höchstbeitrag in einer zusätzlichen Stufe um 20 € erhöht wurde. Dies wurde durch eine Gesetzesänderung möglich.

Bei den weiterführenden Schulen des städtischen Schulzentrums mit Hauptschule und Gymnasium waren Investitionen wie beispielsweise die Errichtung einer Mensa oder eines Selbstlernzentrums erforderlich.

Auch für die Kinder der Asylbewerber, die sich in Deutschland aufhalten, besteht hier Schulpflicht. Dadurch ist die Entwicklung der Schülerzahlen nicht mehr so leicht planbar und es müssen Maßnahmen zur Sprachförderung organisiert und Materialien beschafft werden.

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

Abschnitt XI. - Seite 26

Da die Schülerzahlen der einzügigen Grundschule in Stirpe rückläufig waren, wurde die Schule zum Ende des Schuljahres 2012/2103 vollständig geschlossen.

Im Bereich der Sekundarstufe I erfolgte die Gründung einer interkommunalen Sekundarschule mit der Gemeinde Anröchte zum Schuljahr 2012/2013. Die Schule wird im Ganztage am Standort Anröchte (4 Jahrgänge) und am Teilstandort Erwitte (2 Jahrgänge) geführt. Das Erwitter Gymnasium fungiert als Kooperationspartner. Für die Hauptschule werden keine Anmeldungen mehr entgegen genommen.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich (siehe Maßnahmenblätter ab Seite 38 ff.), insbesondere beim Raumbedarf aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen.

Flüchtlinge und Asylbewerber

Seit 2010 ist eine außerordentliche Zunahme der Zuweisungen von asylbegehrenden Menschen zu verzeichnen. In den Jahren 2013 und 2014 sind die Zuweisungszahlen für Erwitte – dem bundes- und landesweiten Trend folgend – weiter drastisch angestiegen. Die vorhandenen Aufnahmeeinrichtungen müssen vollständig belegt werden. Die Anmietung sowie der Erwerb von privaten Unterkünften werden daneben verfolgt, um möglichst eine dezentrale Unterbringung auch in den Ortsteilen erreichen zu können.

Aufgrund der außerordentlich dramatischen Entwicklungen im Jahr 2015 bei den Zuweisungszahlen von Flüchtlingen ist kurzfristig eine deutliche Erhöhung der Unterbringungskapazitäten in der Stadt Erwitte zur Vermeidung von Obdachlosigkeit notwendig.

Dazu hat das Innenministerium des Landes NRW angekündigt, dass auch in 2016 mit der gleichen Anzahl von Zuweisungen gerechnet werden muss. Danach kämen auf die Stadt Erwitte erneut rund 400 Flüchtlinge zu, die untergebracht werden müssen.

Bund, Länder und Kommunen müssen im Rahmen einer nationalen Kraftanstrengung unverzüglich gegensteuern, um die derzeitige Flüchtlingskrise meistern zu können. Die weiter steigende Anzahl von Flüchtlingen bringt die Kommunen mittlerweile in eine mehr als dramatische Lage, die kaum zu noch verkraften ist. Schon im Laufe des Jahres 2015 sind die Kommunen von der Bezirksregierung mehrfach aufgefordert worden, auf die sich kontinuierlich zuspitzende Situation zu reagieren und Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen.

Durch die steigenden Zuweisungszahlen werden die Kosten im Bereich der Leistungsgewährung, der Unterbringung und durch zusätzlich benötigtes Personal in allen betroffenen Verwaltungsbereichen im Jahr 2016 vorübergehend stark ansteigen.

Ob eine entsprechende Erhöhung der Kostenbeteiligung durch das Land erfolgt, ist derzeit noch nicht abzusehen. Eine vollständige Kostendeckung ist jedoch nicht zu erwarten.

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 346.000 € 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 575.000 € zur Verfügung. Pro Quadratmeter Verkehrsfläche sind das 52 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 342.000 € für die Unterhaltung effizienter und zielgerichteter einzusetzen. Mit der Umsetzung wird ab dem Jahre 2016 für das gesamte Stadtgebiet begonnen.

Gebäudeunterhaltung

Die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung erfolgt durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudebetrieb Erwitte“ (siehe Punkt 2.3.5).

XI. – 2.3.2 Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)

Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.

Es ist darüber hinaus eine Liste über die freiwilligen Leistungen zu erstellen, fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde jeweils zusammen mit dem HSK vorzulegen und bei Bedarf zu erläutern

Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Außerdem ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

Das Haushaltssicherungskonzept enthält am Ende eine Liste der freiwilligen Leistungen der Stadt Erwitte. Aufgrund von Konsolidierungsmaßnahmen und Veränderungen bei verschiedenen Einzelansätzen kann im Vergleich zum bereits im Vorjahr reduzierten Gesamtbetrag nochmals ein Betrag von insgesamt um 1.900 € eingespart werden.

Die Überlegungen zu den Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im freiwilligen Bereich erfolgten primär unter dem Aspekt, weiterhin eine adäquate Kinder- und Jugendarbeit anzubieten bzw. zu fördern. Das vom Land entwickelte Konzept der „Offenen Ganztagschule“ für den Grundschulbereich sowie der „gebundenen Ganztagschulen“ im Bereich der weiterführenden Schulen ist speziell bei finanzschwachen Kommunen nur durch Kooperation der Schulen mit der Jugendhilfe und anderen Einrichtungen im Bereich von Freizeit, Kultur und Sport unter Einbindung von bürger-

Abschnitt XI. - Seite 28

schaftlichem Engagement zu realisieren. Daher sollten die Jugendeinrichtungen, die Musikschule und der gemeinnützige Sportbereich grundsätzlich erhalten bleiben.

Nachfolgend werden exemplarisch einzelne Maßnahmen näher erläutert:

Schwimmeinrichtungen

Das städtische Freibad ist ab dem 12.03.2003 an einen von Bürgern/Bürgerinnen gegründeten Trägerverein verpachtet worden. Die Stadt leistet an den Trägerverein jährlich lediglich einen Betriebskostenzuschuss von 30.000 € und einen Zuschuss zu den Personalkosten des Schwimmmeisters in Höhe von 30.000 €. Die verbleibenden Kosten übernimmt der Trägerverein, was zu einer Reduzierung des städtischen Zuschussbedarfs von jährlich ca. 160.000 € bis ca. 180.000 € führte.

Um dieses enorme bürgerschaftliche Engagement und den Betrieb des Schlossbades als einzigem öffentlichen Bad in der Stadt sichern zu können, ist es unbedingt erforderlich, an den Trägerverein auch im Jahr 2016 einen Zuschuss von 60.000 € zu leisten. Um auch weiterhin einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten zu können, müssen auch im Jahre 2016 und in den Folgejahren dringend umfangreiche Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen realisiert werden.

Für die Zukunft ist eine weitere Überprüfung erforderlich.

In der Ratssitzung am 11.11.2014 hat der Rat folgendes beschlossen:

1. Auch zukünftig soll im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten ganzjähriges Schwimmen in Erwitte erhalten bleiben.
2. Zu den Fragen, ob, wie und wo die Schwimmeinrichtungen gebaut und betrieben werden sollen, wird ein Arbeitskreis gegründet, an dem jeweils zwei Vertreter der vier Ratsfraktionen sowie Vertreter des Schlossbadvereins, der DLRG und der Stadtverwaltung teilnehmen.
3. Aufgabe des Arbeitskreises ist es, dem Rat der Stadt bis spätestens zur Sommerpause 2015 einen Beschlussvorschlag zu unterbreiten, wo und wie unter Ausnutzung technischer Synergien die baulichen Maßnahmen durchgeführt und finanziert werden sollen.
4. Es wurden zwei Zuschussanträge bezüglich einer Förderung aus dem Bundesprogramm zur Sanierung von Jugend-, Sport- und Kultureinrichtungen gestellt. Zum einen auf die Sanierung des Lehrschwimmbekens in Bad Westernkotten (3,3 Mio. €) oder für die Errichtung eines Neubaus, wenn sich dieser wirtschaftlicher darstellt (5,6 Mio. €). Eine Entscheidung über die Förderanträge soll im Frühjahr des lfd. Jahres erfolgen. Die Umsetzung muss bis 2018 abgeschlossen sein.

Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung

Die Stadt unterhält ein Jugendzentrum und bietet in verschiedenen Bereichen Projekte an. Auch in diesem Bereich sollen weitere Konsolidierungsmaßnahmen initiiert und durch Kooperationsmodelle Synergieeffekte erzielt werden.

- Da speziell durch die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen des Jugendzentrums intensive Präventivarbeit im Kinder- und Jugendbereich angeboten wird, ist der Erhalt der Einrichtung insbesondere unter den eingangs genannten Aspekten erforderlich. Zudem koordiniert die städtische Jugendpflege die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt, der Polizei und dem Kreisjugendamt etc., was insbesondere auch der Zielsetzung des kreisweiten Projektes "Forum Jugendkriminalität" dient.

Abschnitt XI. - Seite 29

- In Kooperation mit dem Jugendzentrum wird Schulsozialarbeit an den städtischen Schulen durchgeführt.
Dabei ist es immens wichtig, bereits früh Hilfsangebote vorzuhalten, die die soziale Entwicklung von Kindern unterstützen. Daher ist die Anzahl der Schulen, die die Schulsozialarbeit als festen Bestandteil in ihr Schulprogramm aufgenommen haben, in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die dringende Bitte der Stadt, Schulsozialarbeit als Pflichtaufgabe zu definieren, wurde vom Schulministerium abgelehnt.
Die für die Schulsozialarbeit entstehenden Kosten werden teilweise durch Kostenübernahmen oder Zuschüsse des Landes oder Sponsoren refinanziert.
- Das Jugendzentrum kooperiert mit den offenen Ganztagschulen und der „Integrativen Offenen Ganztagsgrundschule“ in Bad Westernkotten.
- Die Stadt zahlt an den Stadtsportverband und den Stadtjugendring Jugendpflegemittel in Höhe von jährlich 7.700 € bzw. 3.700 €. Diese Gelder werden an die Sportvereine bzw. jugendpflegerisch tätigen Vereine zur Unterstützung der ehrenamtlichen Jugendarbeit weitergeleitet. Diese Maßnahme ergänzt die Präventivmaßnahmen im jugendpflegerischen Bereich und fördert das ehrenamtliche Engagement der Vereine.

Prävention im Jugendbereich wird allerdings auch im sportlichen, musischen und sozialen Bereich über eine engagierte ehrenamtliche Jugendarbeit mit hervorragenden Ergebnissen geleistet.

Sportförderung

Es erfolgte bereits im Jahr 1999 eine Übertragung der Bewirtschaftung der städtischen Freiluftsportanlagen an die Nutzer. Durch die Übertragung der Sportanlagen an die Nutzer erbringen die Sportvereine schon erhebliche manuelle und finanzielle Eigenleistungen, die bereits zu Kostenreduzierungen für die Stadt geführt haben.

Zudem werden ab dem Jahr 2004 Benutzungsentgelte für die städtischen Sporthallen und Lehrschwimmbecken erhoben, die ab 2015 erhöht wurden.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich.

Musikschule

Das Kostenvolumen für die städtische Musikschule wurde bereits 2003 durch folgende Konsolidierungsmaßnahmen erheblich reduziert:

- Gebührenerhöhung von 20 %
- Erhebliche Reduzierung der Personalkosten ab dem 01.07.2003 durch Stundenreduzierung der Lehrkräfte.
- Kündigung der öffentlich-rechtlichen Kooperationsvereinbarung mit der Musikschule Lippstadt

Diese Konsolidierungsmaßnahmen führten zu erheblichen Einschnitten der Angebotspalette und Reduzierungen der Schülerzahlen.

Im Jahr 2011 ist eine weitere Erhöhung der Gebühren um ca. 5 % erfolgt. Darüber hinaus erfolgt eine weitere Erhöhung um ca. 5 % seit dem Schuljahr 2014/2015. Zudem werden bei frei werdenden Stellen von fest angestellten Beschäftigten Honorarkräfte eingestellt, sofern dies günstiger ist. Noch weitergehende Sparmaßnahmen könnten jedoch den Bestand der Einrichtung und die hier geleistete musische Förderung und Präventivarbeit im Kinder- und Jugendbereich gefährden.

Die Musikschule kooperiert seit dem 01.08.2006 mit den „Offenen Ganztagsgrundschulen“ der Grundschulen Erwitte und Horn, dem Städt. Gymnasium und verschiedenen Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet. Es wird eine Intensivierung der Zusammenarbeit im schulischen Bereich angestrebt.

Freiwillige Feuerwehr

Die Stadt ist gem. § 1 Feuerschutzhilfegesetz (FSHG) verpflichtet, eine leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten.

§ 12 Abs. 6 FSHG 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 und Gerätewarten 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 § 12 Abs. 5 FSHG vorgeschriebene Auslagenersatz gewährt werden. Dabei wird sich insbesondere unter Berücksichtigung des für die Abrechnung entstehenden erhöhten Verwaltungsaufwandes keine nennenswerte Reduzierung des Kostenvolumens ergeben.

Ein Teil des Kostenersatzes, den die Stadt für die Einsätze der freiwilligen Feuerwehr vereinnahmt, wird an die einzelnen Löschgruppen weitergeleitet. Diese Mittel werden zweckgebunden für notwendige Aufwendungen der Feuerwehr (Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände, Fortbildung, Brandschutzerziehung etc.) verwandt, wobei hierbei oft zusätzlich noch Eigenmittel der Feuerwehr eingesetzt werden. Eine Einstellung dieser Leistung hätte zur Folge, dass die vorgeschriebenen Anschaffungen etc. direkt von der Stadt getätigt werden müssten und somit keine Reduzierung des Kostenvolumens erreicht würde.

Verkehrsverein – Stadtmarketing

Der Verein wurde im Dezember 2000 von der Stadt Erwitte, der Solbad Westernkotten GmbH und dem örtlichen Kur- und Verkehrsverein gegründet, um den Tourismus und das Standortmarketing im Gebiet der Stadt Erwitte zu fördern und um eine zentrale Touristikorganisation für die Stadt Erwitte mit dem Schwerpunkt Bad Westernkotten zu installieren. Neben der Stadt Erwitte ist der Kur- und Verkehrsverein als Zusammenschluss der privaten Leistungsanbieter in Bad Westernkotten mit einem Jahresbeitrag von 31.000 € ein weiterer Hauptbeitragszahler des Vereins. Die Solbad Westernkotten GmbH, getragen von der Stadt Erwitte und dem Kreis Soest, zahlt aufgrund der sehr angespannten wirtschaftlichen Situation einen Beitrag von 5.000 €. Der Verein beschäftigt zurzeit 5 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, 4 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 2016 würde ab 2018 zu einer Entbindung von der Beitragspflicht führen. Die Kündigung hätte aber auch zur Folge, dass die vielfältigen Aufgaben, die der Verein mittlerweile übernommen hat, nicht mehr erledigt werden könnten. Dazu zählen der Betrieb der Kurgast- und Tourist-Information, Marketing und Werbung, Betreuung der Kurhalle, Organisation von Kurveranstaltungen, Konzerten und Stadtfesten. Außerdem hat der Verkehrsverein zu Beginn des Jahres 2008 die Vermögensverwaltung für den Kurpark, die Kurhalle, den Betriebshof des Kurparks und der Grädierwerke übernommen. Er ist damit zum zentralen Träger der Kurverwaltungsaufgaben in Bad Westernkotten geworden. Mit Beginn des Jahres 2013 hat der Verkehrsverein die Kurparkpflege vom Baubetriebshof der Stadt Erwitte übernommen.

Mit der Gründung des Verkehrsvereins ist eine A9-Stelle im Aufgabenbereich Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung weggefallen. Stattdessen wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Verkehrsverein geschlossen. Die Kosten belaufen sich auf 35.000 € zuzüglich Mehrwert-

Abschnitt XI. - Seite 31

steuer, somit insgesamt 42.000 €. Eine A9-Stelle kostet nach aktuellen Berechnungen der KGST für die Jahre 2014/2015 rd. 78.100,00 € inkl. Sach- und Gemeinkosten.

Taxi-/Nacht-Bus (Verweis Punkt XI.- 2.1.4.5)

Der Taxibus ersetzt den Orts- und Regionalbus in verkehrsschwachen Räumen oder zu Zeiten sehr geringer Nachfrage. Er sichert den Anschluss an den Regional- und Schnellbus. Der Nachtbus dient insbesondere dem Freizeitverkehr und der Verbindung der Städte und Gemeinden in der Region außerhalb der Schienenkorridore in den Abend- und Nachtstunden an Wochenenden.

Da die Verkehrsleistung gemäß Nahverkehrsplan des Kreises Soest nicht kostendeckend erbracht werden kann, haben die Städte Lippstadt, Erwitte und Anröchte in einer Vereinbarung mit der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH eine Übernahme der nicht gedeckten Kosten geregelt.

Die Weiterführung der Maßnahme soll insbesondere aus jugendpflegerischen Aspekten (Vermeidung Unfallrisiko bei An- und Abfahrten zu Jugendveranstaltungen) und zur Mobilitätserhaltung der Bürger/innen in den Ortschaften erfolgen.

Festhallen/Bürgerhäuser (Verweis Punkt XI. – 2.2.2)

Bis auf die Hellweghalle und die Festhalle in Erwitte, die Schützenhalle Bad Westernkotten und die Mehrzweckhalle in Horn-Millinghausen werden alle Bürgerhäuser durch Vereine bewirtschaftet.

Ziel ist es, die Bewirtschaftung von Hellweghalle, Schützenhalle und Mehrzweckhalle an Vereine abzugeben. Dabei ist eine Lösung für die zukünftige Vorgehensweise bei der Mehrzweckhalle in Horn (Eigentumsübertragung auf Trägerverein) gefunden worden; diese wird voraussichtlich in einer der nächsten Sitzungen des Rates der Stadt Erwitte im Jahre 2016 beschlossen.

Die Bestrebungen der Stadt Erwitte werden im lfd. Haushaltsjahr mit weiteren Verhandlungen bei den verbleibenden Objekten fortgeführt.

Internet-Geoinformationssystem

Die ursprünglich geplante Einführung eines Geoinformationssystems für Nutzer der Erwitter Homepage wurde zurückgestellt. Der mit dem Betrieb des Geoinformationssystems verbundene Aufwand beläuft sich auf 6.600 € pro Jahr.

Sommerbepflanzung und Weihnachtsbeleuchtung/ -dekoration

Für die Sommerbepflanzung im gesamten Stadtgebiet sind noch 5.000,00 € vorgesehen. Bis auf wenige Standorte wie die Kurpromenade in Bad Westernkotten, der Kreisverkehr an der Nordstraße und das Schloßgelände in Erwitte soll die Pflege der Beete zukünftig durch Patenschaften der Anlieger unterstützt werden.

Des Weiteren sind 3.000 € vorgesehen für die Weihnachtsbeleuchtung und –dekoration. Eine weitere Reduzierung dieses Betrages ist nicht möglich, wenn auf die Weihnachtsbeleuchtung nicht verzichtet werden soll.

XI. – 2.3.3 Forderungsmanagement

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Forderungsmanagement

HSK-Kommunen haben verstärkt für eine Optimierung des Forderungsmanagements, insbesondere eine zügige Realisierung ausstehender, fälliger Forderungen, Sorge zu tragen (§ 23, Abs. 3 GemHVO).

Die Stadt Erwitte hat den Bereich des Forderungsmanagements und der Vollziehung organisatorisch sowie personell durchsetzungsfähig aufgestellt.

Bereits im Bericht über die überörtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung der Stadt Erwitte durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen aus dem Dezember 2010 wurde das „entschlossene Handeln zur Durchsetzung von Forderungen“ und die „die zeitnahe Mahnung und ebenso die daran anschließende zeitnahe Initiierung der Vollstreckungsmaßnahmen“ ausdrücklich positiv festgestellt. Dieser Standard gilt unverändert auch aktuell.

| Postensalden | Gesamtbeträge in EURO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Gebühren | | | |
| Sollstellung | 2.030.460,12 | 2.249.466,38 | 2.339.023,92 |
| Ist-Einzahlung | -2.019.435,27 | -2.240.685,13 | -2.283.000,13 |
| Beiträge | | | |
| Sollstellung | 573.008,15 | 912.256,81 | 423.212,63 |
| Ist-Einzahlung | -462.443,70 | -837.753,49 | -379.862,43 |
| Steuern | | | |
| Sollstellung | 24.109.115,97 | 24.061.423,09 | 24.659.236,71 |
| Ist-Einzahlung | -23.743.785,26 | -23.466.881,27 | -24.611.336,89 |
| Transferleistungen | | | |
| Sollstellung | 13.210.205,58 | 14.306.893,67 | 14.732.720,83 |
| Ist-Einzahlung | -13.173.551,65 | -14.151.277,82 | -14.690.287,41 |
| Sonstige öffentl.-rechtl. Ford. | | | |
| Sollstellung | 2.019.943,36 | 1.158.609,70 | 4.356.742,51 |
| Ist-Einzahlung | -1.658.423,48 | -1.102.276,58 | -4.143.002,32 |
| Privatrechtl. Forderung gg. Privat | | | |
| Sollstellung | 1912.401,52 | 1.417.967,65 | 3.224.550,59 |
| Ist-Einzahlung | -1.898.186,20 | -1.401.407,54 | -3.196.329,42 |
| Summe Sollstellung | 43.855.134,70 | 44.106.617,30 | 49.735.487,19 |
| Summe IST | -42.955.825,56 | -43.200.281,83 | -49.303.818,60 |
| Differenz Bilanzstichtag | 899.309,14 | 906.335,47 | 431.668,59 |
| davon fällig ab 01.01. des Folgejahres | 570.212,50 | 507.027,29 | 103.486,99 |
| Summe Außenstände Valutadatum 31.12. | 329.096,64 | 399.308,18 | 328.181,60 |

XI. – 2.3.4 Ermächtigungsübertragungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Ermächtigungsübertragung

Im Rahmen der Konsolidierung ist es erforderlich, von Ermächtigungsübertragungen möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Die Gemeinde muss vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich schlechteren Finanzlage auch in/m vorangegangenen Jahr/en beabsichtigte und bereits anfinanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, erneut auf den Prüfstand stellen. Ggf. ist auf eine weitere Realisierung der Projekte zu verzichten oder es ist die Bildung selbständig nutzungsfähiger kleinerer Abschnitte vorzusehen und andere Abschnitte des Projektes sind zeitlich aufzuschieben. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht.

Die Übertragung von Ermächtigungen für Auszahlungen bei der Stadt Erwitte erfolgt grundsätzlich nur im Bereich der Investitionen des Teilfinanzplanes B. Eine Übertragung von Haushaltsmitteln wird dabei insbesondere für begonnene Maßnahmen vorgenommen, für die Aufträge rechtsverbindlich erteilt worden sind.

Abb.16

Ermächtigungsübertragungen

| | |
|-------------|-------------|
| 2008 → 2009 | 603.276 € |
| 2009 → 2010 | 511.815 € |
| 2010 → 2011 | 706.720 € |
| 2011 → 2012 | 300.484 € |
| 2012 → 2013 | 573.762 € |
| 2013 → 2014 | 1.129.752 € |
| 2014 → 2015 | 607.166 € |
| 2015 → 2016 | 1.997.631 € |

Die übertragenen Mittel dienen regelmäßig der Beendigung von Investitionsmaßnahmen, welche im Vorjahr begonnen wurden und z.B. bei Baumaßnahmen witterungsbedingt nicht abgeschlossen werden konnten.

Die vergleichsweise hohe Übertragung von Mitteln in das Haushaltsjahr 2016 ist im Wesentlichen durch die Fortsetzung von mehreren Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen sowie der Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges begründet.

XI. – 2.3.5 Kostenrechnende Einrichtungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Kostenrechnende Einrichtungen

Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Dabei müssen sich die Kalkulationsgrundlagen an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausrichten.

Die Stadt Erwitte betreibt verschiedene Bereiche als sog. kostenrechnende Einrichtungen. Dazu zählen Straßenreinigung und Winterdienst, Abfallwirtschaft, Friedhofswesen, Brand- und Bevölkerungsschutz sowie der Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge u. Asylbewerber und die Musikschule.

Für die Bereiche Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst und das Friedhofswesen 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. Bei der Gebührenkalkulation nach Vorgaben des NKF entsteht jedoch ein jährliches Defizit, da nicht die tatsächlich eingehenden Gebührenerträge des jeweiligen Jahres, sondern nur ein Teilbetrag der Jahresgebühren und Beträge, die aus der Rücklage vorhanden sind, zur Verfügung stehen und angesetzt werden können. Da dieses Defizit rein „buchhalterischen“ Charakter hat, wird es den Gebührenschuldern nicht in Rechnung gestellt.

Die Bereiche Brand- und Bevölkerungsschutz, Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge u. Asylbewerber und die Musikschule sind in ihrer Natur defizitär ausgerichtet. Ein kostendeckendes Entgelt wird nicht erhoben.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich, um den von der Stadt Erwitte zu finanzierenden Betrag so gering als möglich zu halten.

XI. – 2.3.6 Beteiligung und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

Beteiligung und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen

Die Konsolidierung muss auch alle Beteiligungen der Gemeinde einbeziehen. Auf die Beteiligungen sind die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung der Gemeinden konsequent anzuwenden. Die Möglichkeit zur Zuschussreduzierung bzw. zur Erzielung von Überschüssen durch angemessene Gewinnbeteiligungen für den kommunalen Haushalt ist bei der Aufgabenwahrnehmung, der Gestaltung der Leistungsbeziehungen und der Bilanzierung, auszuschöpfen. Auf § 109 GO (Überschüsse) ist zu achten.

Im Zuge von Ausgliederungen geplante bzw. beabsichtigte Konsolidierungseffekte sind als gesonderte Maßnahmen im HSK darzustellen, jährlich fortzuschreiben und dabei daraufhin zu überprüfen, ob und in welchem Umfang sie tatsächlich realisiert werden konnten.

Die Stadt Erwitte hat Aufgaben in Form eines Abwasserwerkes und eines Gebäudebetriebes aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert.

Der Gebäudebetrieb ist stark an den Konsolidierungsanstrengungen der Stadt Erwitte beteiligt. Ziel des Betriebes ist es, nur den Bestand an Immobilien vorzuhalten, der für die Aufgabenerledigung der Stadt Erwitte unbedingt notwendig ist. Aus dem ursprünglich vorhandenen Gebäudebestand sind bereits mehrere Immobilien veräußert bzw. die Bewirtschaftung an Dritte übergeben worden. Dieser Prozess muss auch in Zukunft weiter verfolgt werden. Ziel ist eine weitere Rückführung des Gebäudebestandes um nachhaltig Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen zu reduzieren.

Das Abwasserwerk Erwitte erwirtschaftet unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 6% eine Eigenkapitalverzinsung i.H.v. über 350T € jährlich, 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 07.12.2015
Stadt Erwitte
Der Bürgermeister

(Wessel)

Abschnitt XI. - 36

**Übersicht über die im Haushalt der Stadt Erwitte enthaltenen
sog. "Freiwilligen Leistungen"**

| lfd. Nr. | Produkt | Sachkonto | Erläuterung | Planwert 2012 | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 | Veränderung |
|-------------|----------|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| in € | | | | | | | | | | |
| 1 | 01-01059 | 5431070000 | Aufwendungen im Rahmen von Städtepartnerschaften | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 01-02019 | 5431070000 | Repräsentationsaufwand der Verwaltungsführung | 7.000 | 5.327 | 5.803 | 7.000 | 7.000 | 6.500 | -500 |
| 3 | 01-02019 | 5491000000 | Verfüungsmittel, inkl. "Ortsvorsteher-Budgets" | 8.000 | 6.487 | 5.818 | 7.224 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 4 | 02-15019 | 5318000000 | Erstattung der Kosten für Einsätze der freiwilligen Feuerwehrleute | 10.000 | 14.983 | 16.545 | 10.939 | 10.000 | 15.000 | 5.000 |
| 5 | 02-15019 | 5421000000 | Aufwandsentschädigungen des Wehrführers, seiner Stellvertreter, der Löschruppenführer und der Gerätewarte | 11.000 | 9.763 | 9.546 | 11.840 | 12.500 | 12.500 | 0 |
| 6 | 03-01010 | 5431990100 | Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest | 670 | 335 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 03-01020 | 5431990100 | Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest | 260 | 130 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 03-01040 | 5431990100 | Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest | 870 | 435 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 06-04029 | 5431110000 | Erstattung von Einnahmeausfällen an Dritte für Inhaber von Familienpässen - nur Musikschule - | 4.000 | 5.071 | 4.550 | 3.630 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 10 | 06-04029 | 5318000000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche; Jugendpflegemittel | 3.700 | 5.508 | 3.700 | 5.425 | 5.400 | 5.400 | 0 |
| 11 | 06-04029 | 5431110000 | Erstattung von Einnahmeausfällen an Dritte für Inhaber von Familienpässen | 3.500 | 1.034 | 1.347 | 3.629 | 3.700 | 3.700 | 0 |
| 12 | 06-04039 | 5431990000 | sonstige Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat | 300 | 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 | 0 |
| 14 | 08-01079 | 5318000000 | Zuschüsse für laufende Zwecke Schlossbadverein | 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 | 0 |
| 16 | 01-19019 | 5431080000 | Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (vhw) | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 |
| 17 | 09-01019 | 5431090000 | Sachverständigenkosten für einen Bauleitplan | 19.000 | 487 | 4.263 | 1.539 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 18 | 12-01019 | 5431990000 | Geschäftsaufwendungen für Taxibus und Nachtbus | 18.000 | 6.179 | 11.096 | 14.795 | 15.000 | 14.200 | -800 |
| 19 | 12-01019 | 5455000000 | Verlustabdeckung RLG | 100.000 | 68.107 | 72.222 | 72.873 | 75.000 | 75.500 | 500 |
| 20 | 12-01039 | 522101000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sommerbepflanzung) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.966 | 5.000 | 2.500 | -2.500 |

Abschnitt XI. - 37

| lfd. Nr. | Produkt | Sachkonto | Erläuterung | Planwert 2012 | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 | Veränderung |
|----------------------|----------|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | in € | | | | | | |
| 21 | 14-01019 | 5431060000 | Aufw. für Bekanntmachungen, Pressearbeit im Bereich Umweltschutz | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 22 | 14-01019 | 5221010000 | Umweltschutz - Planungskosten des "Erwiter Bruchs" | 3.000 | 0 | 774 | 1.749 | 2.000 | 2.500 | 500 |
| 23 | 14-01019 | 5431080000 | Mitgliedsbeitrag NRW-Stiftung | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
| 24 | 14-01019 | 5431990000 | Umweltschutzmaßnahmen - Zuschüsse an Ortsvereine etc. | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 25 | 15-01019 | 5431080000 | Mitgliedsbeitrag für den Verein für Technologie- und Wissenstransfer im Kreis Soest e. V. | 600 | 511 | 511 | 600 | 600 | 0 | -600 |
| 26 | 15-02019 | 5255000000 | Weihnachtsbeleuchtung, -dekoration | 2.500 | 2.782 | 2.683 | 3.026 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 27 | 15-02019 | 5291010000 | Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Verkehrsverein | 42.000 | 41.650 | 41.864 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 0 |
| 28 | 15-02019 | 5431070000 | Aufwand für Repräsentationen und Veranstaltungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 29 | 15-02019 | 5431080000 | Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein | 77.000 | 77.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 0 |
| 30 | 15-02019 | 5431990000 | Internetkosten Stadtmarketing | 3.000 | 428 | 810 | 456 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Zwischensumme | | | | 483.930 | 408.258 | 411.349 | 412.731 | 426.340 | 427.940 | 1.600 |
| 31 | 09-01019 | 5241650000 | städt. Zuschuss an Netzbetreiber zu dessen Investition in die Breitbandinfrastruktur | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 500 | -6.000 |
| Endsumme | | | | 483.930 | 408.258 | 411.349 | 419.231 | 432.840 | 428.440 | -4.400 |

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

| Nr | Leistung | Konsolidierungsmaßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen | 01-01019 Reduzierung von sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ----- Die PV-Rat Schulung für Ratsmitglieder wird gestrichen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verwaltungsführung | 01-02019 Reduzierung vom Aufwand für Jubiläen, Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen ----- Sowohl die Höhe des Betrages je Einzelfall als auch die Fallzahl insgesamt wird reduziert | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | Verwaltungsführung | 01-02019 Reduzierung von Verfügungsmitteln ----- Reduzierung der OV-Verfügungsmittel | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz | 01-08050 Reduzierung von sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ----- Kostenreduzierungen durch geringere Aufwendungen für z. B. Gefährdungsbeurteilungen etc. | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | Zentrale Dienste | 01-10049 Reduzierung von Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften ----- Der Bezug von Fachzeitschriften, Kommentaren, Ergänzungslieferungen wird in gesamter Verwaltung reduziert. | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | Zentrale Dienste | 01-10049 Reduzierung von Aufwand für Jubiläen, Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 | Zentrale Dienste | 01-10049 Reduzierung von sonstigen Geschäftsaufwendungen ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen (Standardreduzierung) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | Baubetriebshof | 01-18019 Reduzierung von Aufwendungen für sonstige Sachleistungen ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen (Standardreduzierung) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 9 | Baubetriebshof | 01-18019 Reduzierung von sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

| Nr | Leistung | Konsolidierungsmaßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|----------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 10 | Baubetriebshof | 01-18019 Reduzierung von sonstigen Geschäftsaufwendungen ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen (Standardreduzierung) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | Liegenschaften | 01-19019 Reduzierung von Aufwand aus Grundsteuern ----- Durch Verringerung des Grundvermögens (Verkauf) | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12 | Liegenschaften | 01-19019 Reduzierung von sonstigen Geschäftsaufwendungen ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | Personalrat | 01-20029 Reduzierung von Aus- und Fortbildungsaufwendungen ----- Verzicht auf rund ein Drittel der Fortbildungen unter Nutzung von Multiplikatorenfunktion etc.. | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 |
| 14 | Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV | 12-01019 Reduzierung von sonstigen Geschäftsaufwendungen ----- Verringerung des Aufwandes für den Nachtbus aufgrund geringerer Inanspruchnahme. | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | Unterhaltung von Verkehrsanlagen | 12-01039 Reduzierung der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ----- Kostensparnis bei den Straßen- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen durch z.B. Standardreduzierung. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16 | Unterhaltung von Verkehrsanlagen | 12-01039 Reduzierung von Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte ----- Kostensparnis bei der Anschaffung von Kleingeräten durch Standardreduzierung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 | Unterhaltung von Verkehrsanlagen | 12-01039 Reduzierung von Mietkosten für Geräte und bewegliche Ausstattungsgegenstände ----- Auf Leasinggeräte (z.B. Geschwindigkeitsmessgeräte) wird verzichtet. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

| Nr | Leistung | Konsolidierungsmaßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|--|---|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 18 | Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung | 12-01049 Erhöhung von Miet- und Pachterträgen ----- Erhöhung der Werbeeinnahmen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 05-03049 Durch interkommunale Zusammenarbeit soll spätestens im Jahre 2020 der Zuschussbetrag für dieses Produkt (insbesondere die Personalaufwendungen) reduziert werden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | Grundschule Erwitte | 03-01010 Betrag siehe lfd. Nr. 32 | | | | | | | | | | | |
| 21 | Grundschule Horn | 03-01010 Betrag siehe lfd. Nr. 32 | | | | | | | | | | | |
| 22 | Grundschule Stirpe | 03-01010 Wegfall durch Schließung des Schulstandortes ----- Gem. Beschluss des Rates vom 23.02.2011. | | | | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 23 | Grundschule BWK | 03-01010 Betrag siehe lfd. Nr. 32 | | | | | | | | | | | |
| 24 | Hauptschule Erwitte | 03-01020 Reduzierung der Miete GBE ----- Mietersparnis durch den Abriss eines Gebäudetraktes (Foyer + ehem. Lehrschwimmbad) | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25 | Hauptschule Erwitte | 03-01020 Reduzierung der Mietnebenkosten GBE ----- siehe lfd. Nr. 25 | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 | Sekundarschule | 03-01035 Betrag siehe lfd. Nr. 32 | | | | | | | | | | | |
| 27 | Gymnasium | 03-01040 Betrag siehe lfd. Nr. 32 | | | | | | | | | | | |
| 28 | Schülerbeförderung | 03-02030 Betrag siehe lfd. Nr. 32 | | | | | | | | | | | |
| 29 | Zentrale Lstg. Schulträger | 03-02049 Betrag siehe lfd. Nr. 32 | | | | | | | | | | | |
| 30 | Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote | 03-02100 Betrag siehe lfd. Nr. 32 | | | | | | | | | | | |
| 31 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft | 03-02119 Betrag siehe lfd. Nr. 32 | | | | | | | | | | | |

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

| Nr | Leistung | Konsolidierungsmaßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|--|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 32 | Schulträgeraufgaben gesamt | Produktbereich 03 Reduzierung des Zuschussbetrages ----- Senkung des jährl. Gesamtzuschussbedarfes im Produktbereich 03 durch z. B. Reduzierung der lfd. Betriebs- und Personalkosten bei den einzelnen Schulen (insbesondere unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung) etc. | | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 33 | Musikschule | 04-10039 Reduzierung des Zuschussbetrages ----- schrittweise Reduzierung des Zuschussbetrages im Produkt durch Erhöhung der Gebühren und Reduzierung der Aufwendungen | | 6.720 | 11.720 | 16.720 | 21.720 | 26.720 | 31.720 | 36.720 | 36.720 | 36.720 | 36.720 |
| 34 | Turn- und Sporthallen | 08-01010 Betrag siehe lfd. Nr. 39 | | | | | | | | | | | |
| 35 | Sportausßen- anlagen | 08-01030 Betrag siehe lfd. Nr. 39 | | | | | | | | | | | |
| 36 | Freibad | 08-01079 Betrag siehe lfd. Nr. 39 | | | | | | | | | | | |
| 37 | Lehrschwimm- bad (Grundschule Bad Western- kotten) | 03-01010 Betrag siehe lfd. Nr. 39 | | | | | | | | | | | |
| 38 | Zuschüsse für Vereine und Verbände | 08-01099 Betrag siehe lfd. Nr. 39 | | | | | | | | | | | |
| 39 | Sportförderung gesamt | Produktbereich 08 Reduzierung des Zuschussbetrages ----- Reduzierung des Zuschussbetrages im Produktbereich durch eine Erhöhung von priv.-rechtl. Leistungsentgelten bzw. Sporthallennutzungsentgelten, Reduzierung von lfd. Zuschüssen etc. | | | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 40 | Allgem. Finanz- wirtschaft | 16-01010 Erhöhung der Grundsteuer B ----- Mehrerträge | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 191.000 | 177.000 | 158.000 |
| 41 | Allgem. Finanz- wirtschaft | 16-01010 Erhöhung der Grundsteuer A ----- Mehrerträge | | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 23.000 | 23.000 |

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

| Nr | Leistung | Konsolidierungsmaßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|--|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 42 | Allgem. Finanzwirtschaft 16-01010 | Erhöhung der Gewerbesteuer ----- Mehrerträge | | 250.000 | 350.000 | 450.000 | 550.000 | 650.000 | 750.000 | 850.000 | 950.000 | 1.050.000 | 1.150.000 |
| 43 | Allgem. Finanzwirtschaft 16-01010 | Erhöhung des Einkommensteueranteiles ----- | | | | | 219.000 | 223.000 | 227.000 | 231.000 | 236.000 | 240.000 | 244.000 |
| 44 | Allgem. Finanzwirtschaft 16-01010 | Erhöhung der Vergnügungssteuer ----- Mehrerträge | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 45 | Allgem. Finanzwirtschaft 16-01010 | Erhöhung der Hundesteuer ----- Mehrerträge | | 2.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 46 | Personalaufwand gesamt Alle Produktbereiche | "Deckelung" des Personalaufwandes bei 5,8 Mio € ab 2015 ----- Reduzierung des Personalaufwandes ab 2015 durch Stellenreduzierungen, durch Aufgabenumverteilungen, Standardreduzierungen etc. | | | | 16.019 | 90.104 | 160.500 | 207.585 | 255.364 | 235.445 | 191.315 | 213.177 |
| 47 | Brand- und Bevölkerungsschutz 02-15019 | Reduzierung von div. Aufwendungen ----- Einsparung durch Kostenminimierung | | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 48 | Brand- und Bevölkerungsschutz 02-15019 | Reduzierung der bilanziellen Abschreibung ----- Rückgang der Abschreibungen durch Ablauf der Nutzungsdauer von älteren Feuerwehrfahrzeugen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 49 | Förderung von Kindern und Jugendlichen 06-04029 | Reduzierung des Zuschusses ----- Deckelung des Zuschussbetrages durch Kostenoptimierung | | | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| 50 | Tourismus und Stadtmarketing 15-02019 | Reduzierung des Zuschusses ----- Insbesondere der Beitrag der Stadt Erwitte an den Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte soll angepasst werden | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 51 | Kurverwaltung 15-02049 | Reduzierung des Zuschusses ----- Einsparung durch Kostenminimierung | | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Politische Gremien - Streichung der Fortbildung für das Ratsinformationssystem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-01 Politische Gremien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 101 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Blöming | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Die für 2012 zunächst vorgesehene EDV-Schulung für das Ratsinformationssystem der Stadt Erwitte für die Rats- und Ausschussmitglieder wurde ersatzlos gestrichen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.384 | 35.180 | 34.664 | 16.468 | 36.338 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 131 | 2.233 | 3.439 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 36.514 | 37.413 | 38.103 | 16.468 | 36.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -140.482 | -140.720 | -145.871 | -137.700 | -140.356 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | 5.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -146.103 | -146.993 | -151.177 | -159.700 | -190.900 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -286.585 | -287.713 | -297.048 | -297.400 | -331.256 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -250.071 | -250.300 | -258.944 | -280.932 | -294.918 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -250.071 | -250.300 | -258.944 | -280.932 | -294.918 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -250.071 | -250.300 | -258.944 | -280.932 | -294.918 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -250.071 | -250.300 | -258.944 | -280.932 | -294.918 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Durch die Streichung der Schulungen wurden im Haushaltsjahr 2012 Aufwendungen i.H.v. 5.000 € eingespart.

einmalig

dauerhaft

5.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Verwaltungsführung - Reduzierung der Aufwendungen für Repräsentation, Jubiläen und Ehrungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-02 Verwaltungsführung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-02019 Verwaltungsführung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | FB 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Hoppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Die Aufwendungen für Repräsentation, Jubiläen, Ehrungen und Veranstaltungen wurden seit dem Haushaltsjahr 2012 dauerhaft um 2.000 € reduziert. Mit dem Ansatz i.H.v. 17.500 € im Haushaltsjahr 2012 sind die Aufwendungen bereits um 2.000 € dauerhaft reduziert worden. In 2014 wurden darüber hinaus weitere 1.500 € eingespart. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.383 | 14.272 | 18.453 | 2.631 | 17.693 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 236 | 2.375 | 5.465 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 18.618 | 16.647 | 23.918 | 2.631 | 17.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -240.725 | -289.393 | -269.246 | -235.500 | -282.783 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -64 | -82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | -10.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.879 | -11.850 | -14.361 | -17.500 | -16.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -252.668 | -301.325 | -283.607 | -253.000 | -308.983 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -234.050 | -284.677 | -259.689 | -250.369 | -291.290 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -234.050 | -284.677 | -259.689 | -250.369 | -291.290 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -234.050 | -284.677 | -259.689 | -250.369 | -291.290 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.225 | 19.225 | 19.754 | 19.225 | 19.754 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -2.500 | -2.500 | -3.500 | -2.500 | -2.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -217.325 | -267.952 | -243.435 | -233.644 | -273.736 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Durch die dauerhafte Reduzierung des Umfangs von Präsenten und sonstigen repräsentativen Aufwendungen sollen dauerhaft 2.000 € eingespart werden.
Zur Zielerreichung wurde sowohl die Höhe des Betrages je Einzelfall als auch die Fallzahl insgesamt reduziert
Der Konsolidierungsbetrag entspricht rd. 20% des Haushaltsansatzes der Jahre 2010 und 2011 i.H.v. 10.800 €.
Der Haushaltsansatz wurde im Hj. 2016 nochmals reduziert.

einmalig

dauerhaft

2.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Verwaltungsführung - Reduzierung der Verfügungsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-02 Verwaltungsführung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-02019 Verwaltungsführung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | FB 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Bürgermeister Wessel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Mit dem Ansatz i.H.v. 17.500 € im Haushaltsjahr 2012 sind die Aufwendungen bereits um 2.000 € dauerhaft reduziert worden. In 2014 wurden darüber hinaus weitere 1.500 € eingespart. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.383 | 14.272 | 18.453 | 2.631 | 17.693 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 236 | 2.375 | 5.465 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 18.618 | 16.647 | 23.918 | 2.631 | 17.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -240.725 | -289.393 | -269.246 | -235.500 | -282.783 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -64 | -82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | -10.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.879 | -11.850 | -14.361 | -17.500 | -16.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -252.668 | -301.325 | -283.607 | -253.000 | -308.983 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -234.050 | -284.677 | -259.689 | -250.369 | -291.290 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -234.050 | -284.677 | -259.689 | -250.369 | -291.290 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -234.050 | -284.677 | -259.689 | -250.369 | -291.290 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.225 | 19.225 | 19.754 | 19.225 | 19.754 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -2.500 | -2.500 | -3.500 | -2.500 | -2.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -217.325 | -267.952 | -243.435 | -233.644 | -273.736 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Durch die dauerhafte Reduzierung der Verfügungsmittel sollen 2.000 € eingespart werden.
Der Konsolidierungsbetrag entspricht 20% des Haushaltsansatzes der Jahre 2009, 2010 und 2011 i.H.v. 10.000 €.

einmalig

dauerhaft

2.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung der Aufwendungen für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-08 Personalmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Megger | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Der Standard der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sollen mit geringeren Haushaltsmitteln erhalten werden. Insbesondere wird erwartet, dass künftig geringere Aufwendungen für Gefährdungsbeurteilungen anfallen. Nachdem der Planansatz 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 2.000 € gesenkt wurde, werden die geplanten Aufwendungen in einem weiteren Konsolidierungsschritt im Jahr Jahr 2015 nochmals reduziert. Im Zuge der Flüchtlingsunterbringung werden aufgrund neuer Arbeitsanforderungen und Situationen erhöhte Aufwendungen im Arbeitsschutz unumgänglich.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangs-jahres | im Ausgangs-jahr + 1 Jahr | im Ausgangs-jahr + 2 Jahre | im Ausgangs-jahr + 3 Jahre | im Ausgangs-jahr + 4 Jahre | im Ausgangs-jahr + 5 Jahre | im Ausgangs-jahr + 6 Jahre | im Ausgangs-jahr + 7 Jahre | im Ausgangs-jahr + 8 Jahre | im Ausgangs-jahr + 9 Jahre | im Ausgangs-jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 143 | 335 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 5 | 143 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -13.741 | -8.774 | -10.738 | -13.900 | -11.681 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -12.857 | -8.607 | -7.635 | -9.000 | -9.100 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18 | -61 | -22 | -100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -26.616 | -17.442 | -18.395 | -23.000 | -20.781 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -26.610 | -17.299 | -18.060 | -23.000 | -20.781 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -26.610 | -17.299 | -18.060 | -23.000 | -20.781 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -26.610 | -17.299 | -18.060 | -23.000 | -20.781 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -26.610 | -17.299 | -18.060 | -23.000 | -20.781 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

einmalig

dauerhaft

Durch Reduzierung der Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Gefährdungsbeurteilungen sollen schrittweise:

im Haushaltsjahr 2012 2.000 €

im Haushaltsjahr 2013 3.000 €

im Haushaltsjahr 2014 4.000 €

ab Haushaltsjahr 2015 5.000 €

eingespart werden.

5.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Zentrale Dienste - Reduzierung des Bezuges von Fachliteratur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-10 Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-10049 Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Megger | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Der Bezug von Fachliteratur, Gesetzen, Verordnungen und dazugehörigen Ergänzungslieferungen in Form von Papier soll in der gesamten Stadtverwaltung reduziert werden. Die notwendigen Informationen sollen künftig verstärkt über Online-Angebote bezogen werden. Die Ansätze 2015 ff. wurden entspr. dieser Vorgaben in reduziertem Umfang geplant. Dieser Prozess wird im Haushaltsjahr 2016 fortgesetzt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangsjahres | im Ausgangsjahr + 1 Jahr | im Ausgangsjahr + 2 Jahre | im Ausgangsjahr + 3 Jahre | im Ausgangsjahr + 4 Jahre | im Ausgangsjahr + 5 Jahre | im Ausgangsjahr + 6 Jahre | im Ausgangsjahr + 7 Jahre | im Ausgangsjahr + 8 Jahre | im Ausgangsjahr + 9 Jahre | im Ausgangsjahr + 10 Jahre | | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.898 | 2.018 | 8.705 | | 1.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 50 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.007 | 9.375 | 18.540 | 7.750 | 7.700 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.832 | 24.143 | 24.724 | 74.764 | 20.623 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 405.709 | 238.535 | 37.693 | 140.000 | 141.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 443.446 | 274.070 | 89.661 | 222.564 | 170.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -908.239 | -920.890 | -975.879 | -959.800 | -1.131.623 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -5.980 | -17.707 | -287.462 | | -50.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -17.935 | -21.817 | -20.931 | -18.080 | -22.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -3.025 | -3.020 | -4.086 | -1.300 | -2.300 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | -9.909 | -14.909 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -438.657 | -437.153 | -428.452 | -483.800 | -426.000 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.373.835 | -1.410.495 | -1.731.719 | -1.462.980 | -1.632.123 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -930.390 | -1.136.425 | -1.642.058 | -1.240.416 | -1.461.300 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -930.390 | -1.136.425 | -1.642.058 | -1.240.416 | -1.461.300 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -930.390 | -1.136.425 | -1.642.058 | -1.240.416 | -1.461.300 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.481 | 13.481 | 13.401 | 13.481 | 13.401 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -2.100 | -3.000 | -2.000 | -2.100 | -2.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -919.009 | -1.125.944 | -1.630.657 | -1.229.035 | -1.449.899 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Notwendigkeit des Bezuges von Fachliteratur soll zunächst geprüft werden. Durch die Kündigungsfristen verschiedener Abonnements wird mit einer schrittweisen Reduzierung der Aufwendungen gerechnet.

im Haushaltsjahr 2012 0 €
im Haushaltsjahr 2013 1.000 €
im Haushaltsjahr 2014 2.000 €
ab Haushaltsjahr 2015 3.000 €

einmalig

dauerhaft

3.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Zentrale Dienste - Streichung des Ansatzes für Repräsentationsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-10 Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-10049 Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 102 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Megger | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Der Ansatz für Repräsentationsaufwendungen wird in dieser Leistung ersatzlos gestrichen. Die Ansätze wurden entspr. dieser Vorgaben in reduziertem Umfang geplant. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangsjahres | im Ausgangsjahr + 1 Jahr | im Ausgangsjahr + 2 Jahre | im Ausgangsjahr + 3 Jahre | im Ausgangsjahr + 4 Jahre | im Ausgangsjahr + 5 Jahre | im Ausgangsjahr + 6 Jahre | im Ausgangsjahr + 7 Jahre | im Ausgangsjahr + 8 Jahre | im Ausgangsjahr + 9 Jahre | im Ausgangsjahr + 10 Jahre | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.898 | 2.018 | 8.705 | | 1.400 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 50 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.007 | 9.375 | 18.540 | 7.750 | 7.700 | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.832 | 24.143 | 24.724 | 74.764 | 20.623 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 405.709 | 238.535 | 37.693 | 140.000 | 141.000 | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 443.446 | 274.070 | 89.661 | 222.564 | 170.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -908.239 | -920.890 | -975.879 | -959.800 | -1.131.623 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -5.980 | -17.707 | -287.462 | | -50.000 | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -17.935 | -21.817 | -20.931 | -18.080 | -22.200 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -3.025 | -3.020 | -4.086 | -1.300 | -2.300 | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | -9.909 | -14.909 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -438.657 | -437.153 | -428.452 | -483.800 | -426.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.373.835 | -1.410.495 | -1.731.719 | -1.462.980 | -1.632.123 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -930.390 | -1.136.425 | -1.642.058 | -1.240.416 | -1.461.300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -930.390 | -1.136.425 | -1.642.058 | -1.240.416 | -1.461.300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -930.390 | -1.136.425 | -1.642.058 | -1.240.416 | -1.461.300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.481 | 13.481 | 13.401 | 13.481 | 13.401 | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -2.100 | -3.000 | -2.000 | -2.100 | -2.000 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -919.009 | -1.125.944 | -1.630.657 | -1.229.035 | -1.449.899 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Der Ansatz für Repräsentationsaufwendungen wird ersatzlos gestrichen.

einmalig

dauerhaft
800 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Zentrale Dienste - Streichung des Ansatzes für "Sonstige Geschäftsaufwendungen" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-10 Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-10049 Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Megger | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird ersatzlos gestrichen. Dies soll mit der Reduzierung von Standards realisiert werden. Die Ansätze 2015 ff. wurden entspr. dieser Vorgaben in reduziertem Umfang geplant. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangsjahres | im Ausgangsjahr + 1 Jahr | im Ausgangsjahr + 2 Jahre | im Ausgangsjahr + 3 Jahre | im Ausgangsjahr + 4 Jahre | im Ausgangsjahr + 5 Jahre | im Ausgangsjahr + 6 Jahre | im Ausgangsjahr + 7 Jahre | im Ausgangsjahr + 8 Jahre | im Ausgangsjahr + 9 Jahre | im Ausgangsjahr + 10 Jahre | | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.898 | 2.018 | 8.705 | | 1.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 50 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.007 | 9.375 | 18.540 | 7.750 | 7.700 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.832 | 24.143 | 24.724 | 74.764 | 20.623 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 405.709 | 238.535 | 37.693 | 140.000 | 141.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 443.446 | 274.070 | 89.661 | 222.564 | 170.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -908.239 | -920.890 | -975.879 | -959.800 | -1.131.623 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -5.980 | -17.707 | -287.462 | | -50.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -17.935 | -21.817 | -20.931 | -18.080 | -22.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -3.025 | -3.020 | -4.086 | -1.300 | -2.300 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | -9.909 | -14.909 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -438.657 | -437.153 | -428.452 | -483.800 | -426.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.373.835 | -1.410.495 | -1.731.719 | -1.462.980 | -1.632.123 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -930.390 | -1.136.425 | -1.642.058 | -1.240.416 | -1.461.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -930.390 | -1.136.425 | -1.642.058 | -1.240.416 | -1.461.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -930.390 | -1.136.425 | -1.642.058 | -1.240.416 | -1.461.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.481 | 13.481 | 13.401 | 13.481 | 13.401 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -2.100 | -3.000 | -2.000 | -2.100 | -2.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -919.009 | -1.125.944 | -1.630.657 | -1.229.035 | -1.449.899 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird ersatzlos gestrichen.

einmalig

dauerhaft
1.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "Sonstige Sachleistungen" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-18 Baubetriebshof | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-18019 Baubetriebshof | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 308 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Bartsch | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Der Ansatz für "sonstige Sachleistungen" wird gestrichen. Dies soll dauerhaft mit der Reduzierung von Standards realisiert werden. Das Konsolidierungsziel konnte bislang nicht vollständig umgesetzt werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.093 | 43.779 | 59.949 | | 52.300 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.164 | | | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.524 | 4.806 | 15.078 | 5.000 | 8.800 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 14.319 | 10.036 | 8.018 | 300 | 800 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 721 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 49.821 | 58.621 | 83.045 | 5.500 | 62.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -771.263 | -756.976 | -668.974 | -842.900 | -753.570 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -106.111 | -100.175 | -113.510 | -95.200 | -103.005 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 7.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -34.274 | -49.793 | -59.067 | -38.300 | -62.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -54.580 | -51.703 | -49.659 | -52.600 | -54.025 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -966.229 | -958.648 | -891.209 | -1.029.000 | -973.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 7.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -916.408 | -900.026 | -808.165 | -1.023.500 | -911.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 7.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -916.408 | -900.026 | -808.165 | -1.023.500 | -911.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 7.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -916.408 | -900.026 | -808.165 | -1.023.500 | -911.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 7.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.031.681 | 1.037.348 | 939.640 | 1.038.300 | 946.700 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -38.274 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | 76.573 | 98.621 | 92.775 | -23.900 | -3.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 7.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 7.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Der Ansatz für "sonstige Sachleistungen" wird ersatzlos gestrichen.

einmalig

dauerhaft
1.200 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Einnahmen des städt. Baubetriebshofes stammen im Wesentlichen aus den internen Leistungsverrechnungen mit den Produkten des städt. Haushaltes.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "sonstigen Aufwand für Beschäftigte" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-18 Baubetriebshof | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-18019 Baubetriebshof | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 308 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Bartsch | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Der Ansatz für "sonstigen Aufwand für Beschäftigte" wird dauerhaft gestrichen. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.093 | 43.779 | 59.949 | | 52.300 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.164 | | | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.524 | 4.806 | 15.078 | 5.000 | 8.800 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 14.319 | 10.036 | 8.018 | 300 | 800 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 721 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 49.821 | 58.621 | 83.045 | 5.500 | 62.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -771.263 | -756.976 | -668.974 | -842.900 | -753.570 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -106.111 | -100.175 | -113.510 | -95.200 | -103.005 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -34.274 | -49.793 | -59.067 | -38.300 | -62.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -54.580 | -51.703 | -49.659 | -52.600 | -54.025 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -966.229 | -958.648 | -891.209 | -1.029.000 | -973.100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -916.408 | -900.026 | -808.165 | -1.023.500 | -911.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -916.408 | -900.026 | -808.165 | -1.023.500 | -911.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -916.408 | -900.026 | -808.165 | -1.023.500 | -911.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.031.681 | 1.037.348 | 939.640 | 1.038.300 | 946.700 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | 76.573 | 98.621 | 92.775 | -23.900 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Der Ansatz für "sonstigen Aufwand für Beschäftigte" wird ersatzlos gestrichen.

einmalig

dauerhaft
200 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Einnahmen des städt. Baubetriebshofes stammen im Wesentlichen aus den internen Leistungsverrechnungen mit den Produkten des städt. Haushaltes.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "Sonstige Geschäftsaufwendungen" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-18 Baubetriebshof | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-18019 Baubetriebshof | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 308 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr W.Bartsch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird dauerhaft gestrichen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.093 | 43.779 | 59.949 | | 52.300 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.164 | | | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.524 | 4.806 | 15.078 | 5.000 | 8.800 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 14.319 | 10.036 | 8.018 | 300 | 800 | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 721 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 49.821 | 58.621 | 83.045 | 5.500 | 62.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -771.263 | -756.976 | -668.974 | -842.900 | -753.570 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -106.111 | -100.175 | -113.510 | -95.200 | -103.005 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -34.274 | -49.793 | -59.067 | -38.300 | -62.500 | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -54.580 | -51.703 | -49.659 | -52.600 | -54.025 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -966.229 | -958.648 | -891.209 | -1.029.000 | -973.100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -916.408 | -900.026 | -808.165 | -1.023.500 | -911.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -916.408 | -900.026 | -808.165 | -1.023.500 | -911.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -916.408 | -900.026 | -808.165 | -1.023.500 | -911.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.031.681 | 1.037.348 | 939.640 | 1.038.300 | 946.700 | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | 76.573 | 98.621 | 92.775 | -23.900 | -3.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird ersatzlos gestrichen.

einmalig

dauerhaft
200 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Einnahmen des städt. Baubetriebshofes stammen im Wesentlichen aus den internen Leistungsverrechnungen mit den Produkten des städt. Haushaltes.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Liegenschaften - Reduzierung des Ansatzes für "Grundsteuern" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-19 Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-19019 Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 302 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Schütte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Der Ansatz für "Grundsteuern" sollte zunächst um 2.000 €, dauerhaft um 3.000 € reduziert werden. Dieses Ziel wurde erreicht. Bedingt durch den Verkauf von Grundvermögen können die Aufwendungen nach derzeitigen Erkenntnissen auch dauerhaft um 3.000 € reduziert werden. Die Ausweitung des Bedarfes 2016 kann aufgrund von Verkehrssicherungspflichten und extensiven Unterhaltungsarbeiten nicht vermieden werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | 5.600 | 6.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.012 | 3.568 | 1.435 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 28.400 | 30.600 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.342 | 171.521 | 33.493 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 56.856 | 8.000 | 2.500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 90.209 | 183.089 | 37.428 | 34.000 | 37.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -49.750 | -52.288 | -53.605 | -49.800 | -40.530 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -26.494 | -59.919 | -39.325 | -34.100 | -48.400 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.374 | -4.195 | -1.324 | -1.900 | -4.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -115.718 | -116.502 | -94.353 | -85.800 | -93.430 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -25.509 | 66.587 | -56.926 | -51.800 | -56.330 | 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 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -25.509 | 67.069 | -56.926 | -51.800 | -56.330 | 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 | |
| 26 Ergebnis | -25.509 | 67.069 | -56.926 | -51.800 | -56.330 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | -19.000 | -10.000 | | -19.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -25.509 | 48.069 | -66.926 | -51.800 | -75.330 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Der Ansatz für "Grundsteuern" wird reduziert. Die Höhe der möglichen Einsparungen orientiert sich am Grundstücksbestand, welcher z.T. noch zum Verkauf ansteht.

einmalig

dauerhaft
2.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Liegenschaften - Reduzierung des Ansatzes für "sonstige Geschäftsaufwendungen" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-19 Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-19019 Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 302 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Schütte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Der Ansatz für "sonstigen Geschäftsaufwand" wurde ersatzlos gestrichen. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.012 | 3.568 | 1.435 | 5.600 | 6.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.342 | 171.521 | 33.493 | 28.400 | 30.600 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 56.856 | 8.000 | 2.500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 90.209 | 183.089 | 37.428 | 34.000 | 37.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 Personalaufwendungen | -49.750 | -52.288 | -53.605 | -49.800 | -40.530 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -26.494 | -59.919 | -39.325 | -34.100 | -48.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -100 | -100 | -100 | | -100 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.374 | -4.195 | -1.324 | -1.900 | -4.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -115.718 | -116.502 | -94.353 | -85.800 | -93.430 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -25.509 | 66.587 | -56.926 | -51.800 | -56.330 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 19 Finanzerträge | | 482 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -25.509 | 67.069 | -56.926 | -51.800 | -56.330 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 Ergebnis | -25.509 | 67.069 | -56.926 | -51.800 | -56.330 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | -19.000 | -10.000 | | -19.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -25.509 | 48.069 | -66.926 | -51.800 | -75.330 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Der Ansatz für "sonstigen Geschäftsaufwand" wurde ersatzlos gestrichen.

einmalig

dauerhaft
1.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Personalrat - Reduzierung des Ansatzes für "Fortbildungen" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-20 Gleichstellung, Personalvertretung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-20029 Personalvertretung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Personalrat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr W.Bartsch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Der Ansatz für Fortbildungsaufwendungen für die Personalratsmitglieder wird reduziert. Der Standard soll hier unter Ausnutzung der sog. Multiplikatoren-Funktion aufrecht erhalten werden. 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | 52 | 211 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 52 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -22.436 | -23.358 | -24.852 | -23.000 | -5.774 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.249 | -1.323 | -1.436 | -1.500 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -267 | -110 | -290 | -350 | -900 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -23.953 | -24.791 | -26.578 | -24.850 | -9.274 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -23.953 | -24.739 | -26.367 | -24.850 | -9.274 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -23.953 | -24.739 | -26.367 | -24.850 | -9.274 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -23.953 | -24.739 | -26.367 | -24.850 | -9.274 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -12.700 | -13.700 | -16.820 | -12.700 | -16.820 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -36.653 | -38.439 | -43.187 | -37.550 | -26.094 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung der Fortbildungsaufwendungen für den Personalrat.

einmalig

dauerhaft
600 €

Nach den Personalratswahlen im Jahr 2012, ist der Ansatz für Fortbildungen der Personalratsmitglieder auch für die Jahre 2013 und 2014 mit 1.500 € veranschlagt worden.
Zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme ist der Ansatz für 2015 auf 1.000 € reduziert worden. Im Durchschnitt der Jahre soll damit der Konsolidierungsbeitrag erreicht werden.

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für den Personalrat an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | ÖPNV - Reduzierung für die Aufwendungen für den Nachtbus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 303 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Jacobeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.250 | | | 2.250 | 2.250 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 4.500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 15.172 | 15.822 | 14.594 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 17.422 | 15.822 | 19.094 | 2.250 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -7.178 | -4.496 | -12.089 | -6.500 | -13.357 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -8.660 | -2.526 | -5.597 | -5.000 | -5.000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -74.286 | -83.358 | -88.113 | -118.000 | -89.700 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -90.124 | -90.380 | -105.800 | -129.500 | -108.057 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -72.702 | -74.558 | -86.705 | -127.250 | -105.807 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -72.702 | -74.558 | -86.705 | -127.250 | -105.807 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -72.702 | -74.558 | -86.705 | -127.250 | -105.807 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -74.202 | -76.058 | -88.205 | -128.750 | -107.307 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Schrittweise Reduzierung der Aufwendungen für den Nachtbus auf letztendlich 4.000 € pro Jahr.

2013 1.000 €

2014 2.000 €

2015 3.000 €

2016 ff. 4.000 €

einmalig

dauerhaft
4.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung der Aufwendungen zur Unterhaltung von Verkehrsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 303 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Jacobeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Einsparung von Aufwendungen bei der baulichen Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen z.B. durch Reduzierung von Standards. Die Reduzierung der Planansätze im Aufwandsbereich erfolgt schrittweise bis zu einem dauerhaften Einsparbetrag i.H.v. 100.000 € ab dem Jahr 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | | | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- -jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- -jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- -jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- -jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- -jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- -jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- -jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- -jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- -jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- -jahr + 10 Jahre | | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 659.011 | 693.074 | 669.466 | 654.372 | 693.900 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 383.275 | 391.275 | 421.144 | 377.173 | 430.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.666 | 14.933 | 32.184 | 12.000 | 12.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.883 | 55 | 974 | 2.970 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 294 | 64.382 | 1.701 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.069.128 | 1.163.718 | 1.125.469 | 1.046.515 | 1.136.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 Personalaufwendungen | -27.381 | -35.697 | -33.448 | -32.500 | -36.409 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -399.531 | -679.572 | -394.541 | -380.400 | -347.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.092.356 | -2.107.187 | -2.128.204 | -2.084.755 | -2.124.600 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -1.751 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -529.580 | -443.808 | -437.677 | -508.320 | -460.300 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -3.050.598 | -3.266.263 | -2.993.869 | -3.005.975 | -2.968.409 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -1.981.470 | -2.102.545 | -1.868.400 | -1.959.460 | -1.832.309 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.981.470 | -2.102.545 | -1.868.400 | -1.959.460 | -1.832.309 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 Ergebnis | -1.981.470 | -2.102.545 | -1.868.400 | -1.959.460 | -1.832.309 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -605.278 | -641.453 | -609.841 | -598.253 | -605.420 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -2.586.748 | -2.743.998 | -2.478.242 | -2.557.713 | -2.437.729 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Schrittweise Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung auf einen Betrag i.H.v. 100.000 €.

einmalig

dauerhaft
100.000 €

| Zeitraum | Betrag |
|------------------|---------------|
| 2012, 2013, 2014 | 10.000 € |
| 2015,2016,2017 | 30.000 € |
| 2018 u. 2019 | 50.000 € |
| ab 2020 ff. | 100.000 € |

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich im Wesentlichen durch Leistungen des städt. Bauhofes für die Strassenunterhaltung.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung der Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 303 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Jacobeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Kostensparnis bei der Anschaffung von Kleingeräten durch Standardreduzierung. Der Planansatz beträgt seit dem Haushaltsjahr 2012 für diese Position nur noch 1.000 €. Im Rahmen der Umsetzung des NKFVG kann die Beschaffung der entsprechenden Geräte auch im Teilfinanzplan B vorgenommen werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 659.011 | 693.074 | 669.466 | 654.372 | 693.900 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 383.275 | 391.275 | 421.144 | 377.173 | 430.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.666 | 14.933 | 32.184 | 12.000 | 12.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.883 | 55 | 974 | 2.970 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 294 | 64.382 | 1.701 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.069.128 | 1.163.718 | 1.125.469 | 1.046.515 | 1.136.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -27.381 | -35.697 | -33.448 | -32.500 | -36.409 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -399.531 | -679.572 | -394.541 | -380.400 | -347.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.092.356 | -2.107.187 | -2.128.204 | -2.084.755 | -2.124.600 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -1.751 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -529.580 | -443.808 | -437.677 | -508.320 | -460.300 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -3.050.598 | -3.266.263 | -2.993.869 | -3.005.975 | -2.968.409 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -1.981.470 | -2.102.545 | -1.868.400 | -1.959.460 | -1.832.309 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.981.470 | -2.102.545 | -1.868.400 | -1.959.460 | -1.832.309 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -1.981.470 | -2.102.545 | -1.868.400 | -1.959.460 | -1.832.309 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -605.278 | -641.453 | -609.841 | -598.253 | -605.420 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -2.586.748 | -2.743.998 | -2.478.242 | -2.557.713 | -2.437.729 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung der Aufwendungen für die Anschaffung von Kleingeräten.

einmalig

dauerhaft
6.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich im Wesentlichen durch Leistungen des städt. Bauhofes für die Strassenunterhaltung.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung der Miet- und Leasingaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 303 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Jacobeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Reduzierung der Miet- und Leasingaufwendungen für Geräte durch Verzicht auf den Einsatz entspr. Geräte. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangs-jahres | im Ausgangs-jahr + 1 Jahr | im Ausgangs-jahr + 2 Jahre | im Ausgangs-jahr + 3 Jahre | im Ausgangs-jahr + 4 Jahre | im Ausgangs-jahr + 5 Jahre | im Ausgangs-jahr + 6 Jahre | im Ausgangs-jahr + 7 Jahre | im Ausgangs-jahr + 8 Jahre | im Ausgangs-jahr + 9 Jahre | im Ausgangs-jahr + 10 Jahre | | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 659.011 | 693.074 | 669.466 | 654.372 | 693.900 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 383.275 | 391.275 | 421.144 | 377.173 | 430.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.666 | 14.933 | 32.184 | 12.000 | 12.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.883 | 55 | 974 | 2.970 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 294 | 64.382 | 1.701 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.069.128 | 1.163.718 | 1.125.469 | 1.046.515 | 1.136.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -27.381 | -35.697 | -33.448 | -32.500 | -36.409 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -399.531 | -679.572 | -394.541 | -380.400 | -347.100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.092.356 | -2.107.187 | -2.128.204 | -2.084.755 | -2.124.600 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -1.751 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -529.580 | -443.808 | -437.677 | -508.320 | -460.300 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -3.050.598 | -3.266.263 | -2.993.869 | -3.005.975 | -2.968.409 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -1.981.470 | -2.102.545 | -1.868.400 | -1.959.460 | -1.832.309 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.981.470 | -2.102.545 | -1.868.400 | -1.959.460 | -1.832.309 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -1.981.470 | -2.102.545 | -1.868.400 | -1.959.460 | -1.832.309 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -605.278 | -641.453 | -609.841 | -598.253 | -605.420 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -2.586.748 | -2.743.998 | -2.478.242 | -2.557.713 | -2.437.729 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Auf den Einsatz von Miet- und Leasinggeräten wird verzichtet.

einmalig

dauerhaft
700 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich im Wesentlichen durch Leistungen des städt. Bauhofes für die Strassenunterhaltung.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung der Einnahmen aus Werbung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 303 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Jacobeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Erhöhung der Miet- und Pächterträge aus öffentlichen Werbeflächen im Stadtgebiet. (an Strassenlaternen etc.). Der Ansatz wurde bereits im Jahr 2012 mit 1.500 € um 500 € erhöht veranschlagt. Die Abrechnung für das Haushaltsjahr 2013 erfolgte in 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 296 | 296 | 175.741 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.472 | 0 | 4.146 | 1.500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 467 | 1.351 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.224 | 109 | 593 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 3.147 | 872 | 181.831 | 1.500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 11 Personalaufwendungen | -7.823 | -8.499 | -10.225 | -12.600 | -11.230 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -240.735 | -281.817 | -403.625 | -206.130 | -194.700 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -635 | -635 | -634 | -942 | -900 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -6.281 | -7.245 | -42.122 | -40.000 | -40.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30 | -30 | -30 | -740 | -750 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -255.505 | -298.226 | -456.636 | -260.412 | -247.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -252.358 | -297.353 | -274.805 | -258.912 | -246.080 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -252.358 | -297.353 | -274.805 | -258.912 | -246.080 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -252.358 | -297.353 | -274.805 | -258.912 | -246.080 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -270.358 | -315.353 | -292.805 | -276.912 | -264.080 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Erhöhung der Werbeeinnahmen.

einmalig

dauerhaft
500 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich durch Leistungen des städt. Bauhofes für diese Leistung.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Soziale Hilfen - interkommunale Zusammenarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 05 Soziale Hilfen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 05-03 Soziale Hilfen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Münzel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Durch interkommunale Zusammenarbeit soll spätestens im Jahre 2020 der Zuschussbetrag für dieses Produkt (insbesondere bezüglich der Personalaufwendungen) reduziert werden. Seit 01.01.2015 wird die Aufgabe im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Lippstadt erledigt. Dies führt zu dtl. Einsparungen. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangsjahres | im Ausgangsjahr + 1 Jahr | im Ausgangsjahr + 2 Jahre | im Ausgangsjahr + 3 Jahre | im Ausgangsjahr + 4 Jahre | im Ausgangsjahr + 5 Jahre | im Ausgangsjahr + 6 Jahre | im Ausgangsjahr + 7 Jahre | im Ausgangsjahr + 8 Jahre | im Ausgangsjahr + 9 Jahre | im Ausgangsjahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 2.066 | 346 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.066 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -38.749 | -22.666 | -15.698 | -48.700 | -2.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -2.500 | | -32.000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -38.749 | -22.666 | -18.198 | -48.700 | -34.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -36.683 | -22.321 | -18.198 | -48.700 | -34.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -36.683 | -22.321 | -18.198 | -48.700 | -34.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -36.683 | -22.321 | -18.198 | -48.700 | -34.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -36.683 | -22.321 | -18.198 | -48.700 | -34.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2020 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung der Personalaufwendungen durch interkommunale Zusammenarbeit.

einmalig

dauerhaft
2.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung des Fehlbetrages | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 03-01010-1 Grundschule Erwitte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.370 | 72.927 | 78.111 | 77.800 | 62.400 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.517 | 8.717 | 8.476 | 8.000 | 8.600 | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 527 | 774 | 162 | 400 | 3.900 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.210 | 179 | 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 60.624 | 82.597 | 86.809 | 86.200 | 74.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -27.109 | -40.183 | -39.615 | -34.700 | -35.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -23.485 | -21.005 | -15.841 | -21.400 | -23.300 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -853 | -905 | -772 | -2.000 | -1.000 | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -225.813 | -222.966 | -206.878 | -218.200 | -220.000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -277.260 | -285.059 | -263.106 | -276.300 | -279.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -216.636 | -202.462 | -176.297 | -190.100 | -204.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -216.636 | -202.462 | -176.297 | -190.100 | -204.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -216.636 | -202.462 | -176.297 | -190.100 | -204.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -5.000 | -7.000 | -7.000 | -5.000 | -7.000 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -221.636 | -209.462 | -183.297 | -195.100 | -211.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung des Fehlbetrages | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 03-01010-2 Grundschule Horn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | 39.700 | 26.300 | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.696 | 29.529 | 31.715 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | 900 | 1.700 | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | 1.400 | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.042 | 1.227 | 1.294 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106 | 247 | 162 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 114 | 657 | 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 37.958 | 31.659 | 33.230 | 40.600 | 29.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -20.022 | -19.126 | -20.403 | -21.200 | -20.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -19.236 | -11.300 | -9.524 | -24.500 | -13.700 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -642 | -453 | -398 | -1.200 | -500 | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -140.542 | -144.483 | -133.042 | -131.000 | -133.000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -180.442 | -175.362 | -163.367 | -177.900 | -168.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -142.484 | -143.703 | -130.137 | -137.300 | -138.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -142.484 | -143.703 | -130.137 | -137.300 | -138.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -142.484 | -143.703 | -130.137 | -137.300 | -138.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -146.484 | -147.703 | -134.137 | -141.300 | -142.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung des Fehlbetrages | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 03-01010-3 Grundschule Stirpe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Wegfall der Aufwendungen ab 2014 durch Schließung des Schulstandortes gem. Ratsbeschluss vom 23.02.2011. Das Konsolidierungsziel konnte ein Jahr früher erreicht werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.298 | 304 | | 16.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 14.518 | 304 | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -15.063 | | | -9.200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -5.301 | -1.122 | | -9.900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -304 | -304 | | -1.200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.684 | -48.272 | | -61.700 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -79.352 | -49.698 | 0 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -64.834 | -49.394 | 0 | -65.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -64.834 | -49.394 | 0 | -65.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -64.834 | -49.394 | 0 | -65.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -2.500 | -7.000 | | -2.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -67.334 | -56.394 | 0 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2015 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Wegfall von Aufwendungen.

einmalig

dauerhaft
84.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung des Fehlbetrages | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 03-01010-4 Grundschule Bad Westernkotten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Reduzierung des Zuschussbetrages.</p> <p>Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.243 | 40.735 | 47.645 | 37.700 | 34.900 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.248 | 59.852 | 62.763 | 44.000 | 54.000 | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.337 | 247 | 1.924 | 2.000 | 3.200 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 114 | 107 | 112 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 94.943 | 100.941 | 112.443 | 83.700 | 92.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -20.439 | -21.714 | -22.084 | -21.200 | -22.935 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -18.828 | -16.602 | -14.712 | -19.000 | -15.400 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.398 | -1.531 | -2.074 | -1.500 | -2.100 | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -340.562 | -360.559 | -321.689 | -362.400 | -354.900 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -381.227 | -400.405 | -360.559 | -404.100 | -395.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -286.284 | -299.464 | -248.116 | -320.400 | -303.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -286.284 | -299.464 | -248.116 | -320.400 | -303.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -286.284 | -299.464 | -248.116 | -320.400 | -303.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -292.284 | -305.464 | -254.116 | -326.400 | -309.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung der Gebäudemieten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 03-01020 Hauptschule | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Reduzierung der Gebäudemiete durch Umverteilung auf das Produkt "Sekundarschule" (03-01035). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.479 | 54.084 | 66.128 | 55.500 | 20.800 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.147 | 6.540 | 6.497 | 5.000 | 2.000 | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 304 | 705 | 348 | | 900 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.106 | 613 | 463 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 60.035 | 61.943 | 73.436 | 60.500 | 23.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -54.533 | -49.873 | -43.390 | -60.200 | -30.289 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -33.095 | -30.827 | -25.648 | -29.900 | -10.600 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -6.431 | -5.847 | -5.990 | -5.400 | -6.000 | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -262.352 | -281.096 | -254.572 | -253.100 | -73.400 | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -356.412 | -367.644 | -329.600 | -348.600 | -120.289 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -296.376 | -305.701 | -256.165 | -288.100 | -96.589 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -296.376 | -305.701 | -256.165 | -288.100 | -96.589 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -296.376 | -305.701 | -256.165 | -288.100 | -96.589 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -2.300 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -301.376 | -315.701 | -266.165 | -293.100 | -98.889 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2015-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung der Mietaufwendungen.

einmalig

dauerhaft
5.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung der Mietnebenkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 03-01020 Hauptschule | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Reduzierung der Gebäudemiete durch Umverteilung auf das Produkt "Sekundarschule" (03-01035). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangsjahres | im Ausgangsjahr + 1 Jahr | im Ausgangsjahr + 2 Jahre | im Ausgangsjahr + 3 Jahre | im Ausgangsjahr + 4 Jahre | im Ausgangsjahr + 5 Jahre | im Ausgangsjahr + 6 Jahre | im Ausgangsjahr + 7 Jahre | im Ausgangsjahr + 8 Jahre | im Ausgangsjahr + 9 Jahre | im Ausgangsjahr + 10 Jahre | | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.479 | 54.084 | 66.128 | 55.500 | 20.800 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.147 | 6.540 | 6.497 | 5.000 | 2.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 304 | 705 | 348 | | 900 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.106 | 613 | 463 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 60.035 | 61.943 | 73.436 | 60.500 | 23.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 Personalaufwendungen | -54.533 | -49.873 | -43.390 | -60.200 | -30.289 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -33.095 | -30.827 | -25.648 | -29.900 | -10.600 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -6.431 | -5.847 | -5.990 | -5.400 | -6.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -262.352 | -281.096 | -254.572 | -253.100 | -73.400 | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -356.412 | -367.644 | -329.600 | -348.600 | -120.289 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -296.376 | -305.701 | -256.165 | -288.100 | -96.589 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -296.376 | -305.701 | -256.165 | -288.100 | -96.589 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 Ergebnis | -296.376 | -305.701 | -256.165 | -288.100 | -96.589 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -2.300 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -301.376 | -315.701 | -266.165 | -293.100 | -98.889 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2015-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung der Mietnebenkosten.

einmalig

dauerhaft
5.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung des Fehlbetrages | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 03-01035 Sekundarschule | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Reduzierung des Zuschussbetrages.</p> <p>Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.</p> <p>Die Sekundarschule ist im Haushaltsjahr 2012 angelaufen und wird in den folgenden Haushaltsjahren mit sukzessiv steigenden Erträgen und Aufwendungen beplant.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 24.449 | | 22.200 | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 232 | | 3.200 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 24.766 | 0 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | -12.302 | | -26.325 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | -16.277 | | -13.900 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | -172 | | -200 | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -18.250 | -39.628 | -64.683 | -19.000 | -121.800 | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -64 | | -224.500 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -18.250 | -39.628 | -93.498 | -19.000 | -386.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -18.250 | -39.628 | -68.733 | -19.000 | -361.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.250 | -39.628 | -68.733 | -19.000 | -361.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -18.250 | -39.628 | -68.733 | -19.000 | -361.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | -7.700 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -18.250 | -39.628 | -68.733 | -19.000 | -369.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung des Fehlbetrages | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 03-01040 Gymnasium | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Reduzierung des Zuschussbetrages.</p> <p>Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangsjahres | im Ausgangsjahr + 1 Jahr | im Ausgangsjahr + 2 Jahre | im Ausgangsjahr + 3 Jahre | im Ausgangsjahr + 4 Jahre | im Ausgangsjahr + 5 Jahre | im Ausgangsjahr + 6 Jahre | im Ausgangsjahr + 7 Jahre | im Ausgangsjahr + 8 Jahre | im Ausgangsjahr + 9 Jahre | im Ausgangsjahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 235.392 | 295.828 | 271.970 | 224.900 | 213.300 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.259 | 3.989 | 3.806 | 3.000 | 4.700 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 304 | 1.172 | 1.073 | | 9.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 7.066 | 214 | 169 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 247.021 | 301.203 | 277.018 | 227.900 | 227.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -79.917 | -82.220 | -85.458 | -85.300 | -84.021 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -67.049 | -85.658 | -105.785 | -125.300 | -88.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -50.455 | -50.216 | -50.981 | -17.600 | -51.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -454.179 | -462.436 | -461.189 | -412.200 | -449.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -651.600 | -680.530 | -703.413 | -640.400 | -672.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -404.579 | -379.327 | -426.395 | -412.500 | -445.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -404.579 | -379.327 | -426.395 | -412.500 | -445.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -404.579 | -379.327 | -426.395 | -412.500 | -445.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -7.000 | -7.500 | -7.500 | -7.000 | -7.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -411.579 | -386.827 | -433.895 | -419.500 | -452.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung des Fehlbetrages | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 03-02030 Schülerbeförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Reduzierung des Zuschussbetrages.</p> <p>Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 455 | 1.061 | 349 | 682 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.035 | 10.199 | 10.199 | 120 | 10.000 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | 106 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 6.490 | 11.366 | 10.548 | 802 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -12.657 | -12.627 | -13.572 | -12.547 | -14.339 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -377.335 | -324.567 | -334.109 | -368.701 | -360.000 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | -49 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -389.992 | -337.194 | -347.681 | -381.297 | -374.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -383.502 | -325.827 | -337.133 | -380.494 | -364.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -383.502 | -325.827 | -337.133 | -380.494 | -364.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -383.502 | -325.827 | -337.133 | -380.494 | -364.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -383.502 | -325.827 | -337.133 | -380.494 | -364.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung des Fehlbetrages | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Reduzierung des Zuschussbetrages.</p> <p>Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -7.961 | -6.621 | -7.054 | -11.500 | -7.247 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -80.276 | -87.231 | -84.757 | -82.900 | -82.000 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -88.236 | -93.852 | -91.810 | -94.400 | -89.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -88.235 | -93.713 | -91.810 | -94.400 | -89.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -88.235 | -93.713 | -91.810 | -94.400 | -89.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -88.235 | -93.713 | -91.810 | -94.400 | -89.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -88.235 | -93.713 | -91.810 | -94.400 | -89.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung des Fehlbetrages | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.322 | 156.360 | 156.764 | 151.600 | 167.500 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.423 | 96.291 | 138.749 | 51.600 | 150.800 | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76 | 317 | 209 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 127 | 158 | 243 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 216.948 | 253.126 | 295.965 | 203.200 | 318.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -30.556 | -32.498 | -38.232 | -28.400 | -40.203 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -243.816 | -297.443 | -297.653 | -266.200 | -351.400 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -274.372 | -329.941 | -335.885 | -294.600 | -391.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -57.424 | -76.815 | -39.920 | -91.400 | -73.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -57.424 | -76.815 | -39.920 | -91.400 | -73.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -57.424 | -76.815 | -39.920 | -91.400 | -73.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -55.924 | -75.315 | -38.320 | -89.900 | -73.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung des Fehlbetrages | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.570 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 10.220 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 26.570 | 21 | 10.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -998 | -1.018 | -1.085 | -1.100 | -1.116 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -104.050 | -58.144 | -45.000 | -40.000 | -60.000 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -105.048 | -59.162 | -46.085 | -41.100 | -61.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -78.477 | -59.141 | -35.864 | -41.100 | -61.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -78.477 | -59.141 | -35.864 | -41.100 | -61.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -78.477 | -59.141 | -35.864 | -41.100 | -61.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -78.477 | -59.141 | -35.864 | -41.100 | -61.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Schulträgeraufgaben gesamt - Reduzierung des Zuschussbedarfes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 20 - 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Senkung des Gesamtzuschussbetrages im Produktbereich 03 durch Reduzierung der laufenden Betriebskosten bei den einzelnen Schulen. Dies soll insbesondere unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung erfolgen. Der für den Finanzplanungszeitraum vorgesehene Konsolidierungsbetrag konnte in den Planungen noch nicht dargestellt werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangs-jahres | im Ausgangs-jahr + 1 Jahr | im Ausgangs-jahr + 2 Jahre | im Ausgangs-jahr + 3 Jahre | im Ausgangs-jahr + 4 Jahre | im Ausgangs-jahr + 5 Jahre | im Ausgangs-jahr + 6 Jahre | im Ausgangs-jahr + 7 Jahre | im Ausgangs-jahr + 8 Jahre | im Ausgangs-jahr + 9 Jahre | im Ausgangs-jahr + 10 Jahre | | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 597.721 | 650.116 | 677.434 | 603.700 | 547.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.423 | 96.291 | 138.749 | 51.600 | 150.800 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.668 | 81.386 | 83.183 | 61.000 | 71.100 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.796 | 13.662 | 24.529 | 2.400 | 31.600 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 9.854 | 2.195 | 1.191 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 765.461 | 843.650 | 925.086 | 718.700 | 800.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -269.255 | -265.880 | -283.194 | -284.900 | -282.855 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -788.226 | -788.606 | -819.705 | -886.200 | -876.300 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -60.433 | -59.605 | -61.038 | -28.900 | -60.800 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -18.250 | -39.628 | -64.683 | -19.000 | -121.800 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.666.457 | -1.665.200 | -1.507.191 | -1.561.500 | -1.596.800 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.802.622 | -2.818.919 | -2.735.811 | -2.780.500 | -2.938.555 | 0 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -2.037.160 | -1.975.269 | -1.810.725 | -2.061.800 | -2.137.655 | 0 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.037.160 | -1.975.269 | -1.810.725 | -2.061.800 | -2.137.655 | 0 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -2.037.160 | -1.975.269 | -1.810.725 | -2.061.800 | -2.137.655 | 0 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -29.500 | -41.500 | -34.500 | -29.500 | -34.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -2.065.160 | -2.015.269 | -1.843.625 | -2.089.800 | -2.172.155 | 0 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

Reduzierungen gegenüber dem Ausgangsjahr 2012 konnten im HPL 2015 insbesondere bei den Personalaufwendungen sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt werden.

Die Reduzierung der Personalaufwendungen sind in dieser Maßnahme originär jedoch nicht inbegriffen sondern müssen rechnerisch der Konsolidierungsmaßnahme 2012/46 zugeordnet werden.

Der angestrebte Konsolidierungsbeitrag für den Produktbereich 03-Schulträgeraufgaben kann zum Haushaltsjahr 2015 noch nicht dargestellt werden.

einmalig

dauerhaft
50.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Musikschule - Reduzierung des Fehlbetrages | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 04 | | | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 04-10 | | | Kultur | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 04-10039 | | | Musikschule | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Schrittweise Senkung des Zuschussbetrages der Musikschule durch Erhöhung der Gebühren und Senkung der Aufwendungen. Der Zuschussbetrag soll schrittweise auf maximal 150.000 € begrenzt werden. Dazu werden frei werdende Stellen tariflich beschäftigter Lehrkräfte der Musikschule z.T mit Honorarkräften ersetzt. Zudem wurden Stundenkontingente reduziert. Weiter wurden die Sachausgaben bis auf ein Minimum gekürzt und die Gebühren erhöht. Die Jahresergebnisse 2012, 2013 und 2014 lagen jeweils unter dem für das entsprechende Jahr geplanten Fehlbetrag.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | 2.600 | 7.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.904 | 6.441 | 8.498 | 2.600 | 7.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.823 | 88.053 | 90.144 | 75.500 | 81.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75 | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 5.269 | 4.575 | 5.387 | 4.000 | 7.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 81.072 | 99.069 | 104.029 | 82.300 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -173.699 | -192.504 | -188.564 | -204.200 | -198.384 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -25.040 | -27.913 | -36.276 | -28.100 | -38.600 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.243 | -2.400 | -2.250 | -500 | -2.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.788 | -27.632 | -26.026 | -29.700 | -30.400 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -226.770 | -250.449 | -253.116 | -262.500 | -269.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -145.698 | -151.380 | -149.087 | -180.200 | -174.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -145.698 | -151.380 | -149.087 | -180.200 | -174.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -145.698 | -151.380 | -149.087 | -180.200 | -174.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -6.420 | -5.000 | -5.000 | -6.420 | -5.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -152.118 | -156.380 | -154.087 | -186.620 | -179.884 | 0 | 6.720 | 11.720 | 16.720 | 21.720 | 26.720 | 31.720 | 36.720 | 36.720 | 36.720 | 36.720 | 36.720 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 6.720 | 11.720 | 16.720 | 21.720 | 26.720 | 31.720 | 36.720 | 36.720 | 36.720 | 36.720 | 36.720 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

Der Zuschussbetrag zur Musikschule soll schrittweise auf maximal 150.000 € begrenzt werden.

Fehlbetrag 2012 186.620 € Fehlbetrag 2013 180.000 €

Fehlbetrag 2014 175.000 € Fehlbetrag 2015 170.000 €

Fehlbetrag 2016 165.000 € Fehlbetrag 2017 160.000 €

Fehlbetrag 2018 155.000 € Fehlbetrag ab 2019 begrenzt auf maximal 150.000 €

einmalig

dauerhaft

36.720 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die für das Jahr 2012 veranschlagten Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen rund je zur Hälfte für Leistungen des städt. Bauhofes sowie für die Querschnittsabteilungen in der Verwaltung an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Turn- und Sporthallen - Reduzierung des Zuschussbedarfes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 08 Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 08-01 Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 08-01010 Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Reduzierung des Zuschussbetrages.</p> <p>Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.596 | 6.097 | 6.114 | 5.500 | 6.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152 | 353 | 232 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 162 | 71 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 3.909 | 6.521 | 6.431 | 5.500 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -14.585 | -14.372 | -15.560 | -16.100 | -15.769 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.098 | -2.619 | -1.308 | -3.000 | -3.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -126.653 | -131.101 | -122.734 | -120.000 | -126.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -142.336 | -148.093 | -139.603 | -139.100 | -145.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -138.427 | -141.572 | -133.172 | -133.600 | -138.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -138.427 | -141.572 | -133.172 | -133.600 | -138.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -138.427 | -141.572 | -133.172 | -133.600 | -138.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -140.427 | -143.572 | -135.172 | -135.600 | -140.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2014-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Sportausenanlagen - Reduzierung des Zuschussbedarfes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 08 Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 08-01 Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 08-01030 Sportausenanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.000 | | 51.196 | 42.700 | 143.400 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.226 | | | 3.200 | 3.200 | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 3.226 | 3.476 | 1.500 | 1.600 | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.673 | 1.673 | 76.900 | 160.000 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 31.825 | 4.934 | 56.344 | 124.300 | 308.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -4.953 | -4.209 | -4.524 | -6.500 | -4.781 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -14.644 | -21.689 | -19.905 | -22.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -119.117 | -92.022 | -162.081 | -212.000 | -399.000 | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -99.955 | -99.611 | -99.632 | -128.300 | -101.600 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -238.669 | -217.531 | -286.143 | -346.800 | -527.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -206.843 | -212.597 | -229.799 | -222.500 | -219.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -206.843 | -212.597 | -229.799 | -222.500 | -219.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -206.843 | -212.597 | -229.799 | -222.500 | -219.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -40.000 | -26.000 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -246.843 | -232.597 | -249.799 | -262.500 | -245.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2014-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Freibad - Reduzierung des Zuschussbedarfes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 08 Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 08-01 Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 08-01079 Freibad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Reduzierung des Zuschussbetrages.</p> <p>Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangs-jahres | im Ausgangs-jahr + 1 Jahr | im Ausgangs-jahr + 2 Jahre | im Ausgangs-jahr + 3 Jahre | im Ausgangs-jahr + 4 Jahre | im Ausgangs-jahr + 5 Jahre | im Ausgangs-jahr + 6 Jahre | im Ausgangs-jahr + 7 Jahre | im Ausgangs-jahr + 8 Jahre | im Ausgangs-jahr + 9 Jahre | im Ausgangs-jahr + 10 Jahre | |
| | Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.266 | -1.262 | -1.357 | -1.300 | -1.436 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | -500 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.600 | -12.627 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -73.866 | -73.890 | -73.957 | -73.900 | -74.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -73.866 | -73.879 | -73.957 | -73.900 | -74.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -73.866 | -73.879 | -73.957 | -73.900 | -74.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -73.866 | -73.879 | -73.957 | -73.900 | -74.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -75.866 | -75.879 | -75.957 | -75.900 | -76.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2014-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Lehrschwimmbad Grundsch. Bad Westernkotten - Reduzierung des Zuschussbedarfes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 03-01010-4 Grundschule Bad Westernkotten - Lehrschwimmbad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Reduzierung des Zuschussbedarfes.</p> <p>Das Lehrschwimmbad befindet sich im Gebädetrakt der Grundschule in Bad Westernkotten. Die wesentlichen Aufwendungen des Bades sind daher im Produkt "Grundschule" abgebildet.</p> <p>Das Lehrschwimmbad betreffende Konsolidierungsbeiträge, welche im Zuge der Beratungen zum Produktbereich 08 "Sportförderung" konkretisiert werden, schlagen sich daher im Haushalt entsprechend bei der Leistung "Grundschule Bad Westernkotten" nieder.</p> <p>Zum Thema "Schwimmen in Erwitte" soll ein Arbeitskreis mit Vertretern aus Politik und Verwaltung die weitere Vorgehensweise festlegen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.243 | 40.735 | 47.645 | 37.700 | 34.900 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.248 | 59.852 | 62.763 | 44.000 | 54.000 | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.337 | 247 | 1.924 | 2.000 | 3.200 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 114 | 107 | 112 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 94.943 | 100.941 | 112.443 | 83.700 | 92.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -20.439 | -21.714 | -22.084 | -21.200 | -22.935 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -18.828 | -16.602 | -14.712 | -19.000 | -15.400 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.398 | -1.531 | -2.074 | -1.500 | -2.100 | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -340.562 | -360.559 | -321.689 | -362.400 | -354.900 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -381.227 | -400.405 | -360.559 | -404.100 | -395.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -286.284 | -299.464 | -248.116 | -320.400 | -303.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -286.284 | -299.464 | -248.116 | -320.400 | -303.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -286.284 | -299.464 | -248.116 | -320.400 | -303.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -292.284 | -305.464 | -254.116 | -326.400 | -309.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2014-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung des Aufwandes für Zuschüsse an Vereine und Verbände | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 08 Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 08-01 Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangsjahres | im Ausgangsjahr + 1 Jahr | im Ausgangsjahr + 2 Jahre | im Ausgangsjahr + 3 Jahre | im Ausgangsjahr + 4 Jahre | im Ausgangsjahr + 5 Jahre | im Ausgangsjahr + 6 Jahre | im Ausgangsjahr + 7 Jahre | im Ausgangsjahr + 8 Jahre | im Ausgangsjahr + 9 Jahre | im Ausgangsjahr + 10 Jahre | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 910 | 904 | 918 | 900 | 900 | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182 | 423 | 232 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 194 | 71 | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.286 | 1.398 | 1.234 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -14.934 | -15.563 | -15.554 | -14.800 | -15.769 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.400 | -2.700 | -2.600 | -2.700 | -2.700 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -25.049 | -27.401 | -25.854 | -25.200 | -26.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -23.763 | -26.004 | -24.619 | -24.300 | -25.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -23.763 | -26.004 | -24.619 | -24.300 | -25.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -23.763 | -26.004 | -24.619 | -24.300 | -25.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -23.763 | -26.004 | -24.619 | -24.300 | -25.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2014-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Aufwandes.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung des Zuschussbedarfes im Produktbereich 08 "Sportförderung" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 08 Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 2012 / 34 - 38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.000 | | 51.196 | 42.700 | 143.400 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.731 | 10.226 | 10.508 | 9.600 | 10.500 | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.934 | 2.449 | 2.136 | 1.500 | 1.600 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 355 | 212 | 169 | 76.900 | 160.000 | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 37.020 | 12.887 | 64.009 | 130.700 | 315.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -38.691 | -38.353 | -40.162 | -41.600 | -41.102 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -21.306 | -30.756 | -24.105 | -9.000 | -32.500 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -186.817 | -159.722 | -229.781 | -279.700 | -466.700 | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -241.609 | -246.143 | -237.681 | -264.100 | -243.400 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -488.422 | -474.974 | -531.729 | -594.400 | -783.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -451.402 | -462.087 | -467.720 | -463.700 | -468.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -451.402 | -462.087 | -467.720 | -463.700 | -468.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -451.402 | -462.087 | -467.720 | -463.700 | -468.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -44.000 | -24.000 | -24.000 | -44.000 | -30.000 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -495.402 | -486.087 | -491.720 | -507.700 | -498.202 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2014-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung des Aufwandes.

Beginnend im Jahr 2014 ist im HSK 2012 vorgesehen, den Zuschussbedarf des Produktbereiches in den Jahren 2014 und 2015 zunächst jeweils um 30.000 € zu senken. Ab dem Jahr 2016 soll der Zuschussbedarf dann dauerhaft um 40.000 € reduziert werden.

einmalig

dauerhaft
40.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.

| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Grundsteuer B - Erhöhung der Steuererträge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 103 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Rasche | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Insbesondere Erhöhung der Erträge aus der Grundsteuer B durch Erhöhung der Hebesätze. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangs-jahres | im Ausgangs-jahr + 1 Jahr | im Ausgangs-jahr + 2 Jahre | im Ausgangs-jahr + 3 Jahre | im Ausgangs-jahr + 4 Jahre | im Ausgangs-jahr + 5 Jahre | im Ausgangs-jahr + 6 Jahre | im Ausgangs-jahr + 7 Jahre | im Ausgangs-jahr + 8 Jahre | im Ausgangs-jahr + 9 Jahre | im Ausgangs-jahr + 10 Jahre | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 23.690.764 | 22.594.327 | 22.662.856 | 20.663.500 | 24.008.000 | 0 | 262.000 | 262.000 | 204.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 191.000 | 177.000 | 158.000 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 273.219 | 196.077 | 216.665 | 197.400 | 216.000 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | 114.000 | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.581 | 1.090.730 | 476.684 | 7.890 | 700.928 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 38.878 | 221.445 | 78.368 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 24.012.450 | 24.102.584 | 23.434.579 | 20.868.790 | 25.038.928 | 0 | 262.000 | 262.000 | 204.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 191.000 | 177.000 | 158.000 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -128.543 | -139.104 | -140.268 | -127.400 | -148.628 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -13.633.438 | -14.595.812 | -15.406.566 | -13.254.500 | -14.837.000 | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.719 | -153.233 | -142.722 | -229.000 | -104.000 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -13.868.700 | -14.888.149 | -15.689.556 | -13.610.900 | -15.089.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 10.143.749 | 9.214.436 | 7.745.023 | 7.257.890 | 9.949.300 | 0 | 262.000 | 262.000 | 204.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 191.000 | 177.000 | 158.000 | 0 |
| 19 Finanzerträge | 387.239 | 399.785 | 393.374 | 346.000 | 421.000 | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -118.726 | -107.557 | -85.299 | -132.000 | -76.000 | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 268.514 | 292.229 | 308.075 | 214.000 | 345.000 | 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 | 7.471.890 | 10.294.300 | 0 | 262.000 | 262.000 | 204.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 191.000 | 177.000 | 158.000 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 10.412.263 | 9.506.665 | 8.053.098 | 7.471.890 | 10.294.300 | 0 | 262.000 | 262.000 | 204.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 191.000 | 177.000 | 158.000 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.812 | 8.812 | 10.000 | 8.812 | 10.000 | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | 10.421.075 | 9.515.477 | 8.063.098 | 7.480.702 | 10.304.300 | 0 | 262.000 | 262.000 | 204.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 191.000 | 177.000 | 158.000 | 0 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 262.000 | 262.000 | 204.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 191.000 | 177.000 | 158.000 | 0 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Im HSK des Basisjahres 2012 war eine sukzessive Erhöhung des Hebesatzes in der jeweils notwendigen Größenordnung zur Erreichung des Planansatzes vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2012 wurde bereits mit Sitzung vom 13.12.2011 der Hebesatz beschlossen.

Die Hebesätze für die Jahre 2013 und 2014 wurden in der Sitzung des Rates am 12.11.2012 beschlossen.

Für 2015 wurde der Hebesatz in der Sitzung des Rates am 11.12.2014 beschlossen.

einmalig

dauerhaft

| | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|------------|-------------|
| Haushaltsjahr 2011 | 394 v.H. | | | Ergebnis | 2.095.433 € |
| Haushaltsjahr 2012 | 413 v.H. | | | Ergebnis | 2.218.283 € |
| Haushaltsjahr 2013 | 458 v.H. | | | Ergebnis | 2.510.745 € |
| Haushaltsjahr 2014 | 458 v.H. | | | Ergebnis | 2.514.537 € |
| Haushaltsjahr 2015 | 496 v.H. | | | Planansatz | 2.714.000 € |
| Haushaltsjahr 2016 | 519 v.H. | | | Planansatz | 2.884.000 € |

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Grundsteuer A - Erhöhung der Steuererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Rasche | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Erhöhung der Erträge aus der Grundsteuer A durch Erhöhung der Hebesätze. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 23.690.764 | 22.594.327 | 22.662.856 | 20.663.500 | 24.008.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 23.000 | 23.000 | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 273.219 | 196.077 | 216.665 | 197.400 | 216.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | 114.000 | 114.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.581 | 1.090.730 | 476.684 | 7.890 | 700.928 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 38.878 | 221.445 | 78.368 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 24.012.450 | 24.102.584 | 23.434.579 | 20.868.790 | 25.038.928 | 0 | 19.000 | 19.000 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -128.543 | -139.104 | -140.268 | -127.400 | -148.628 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -13.633.438 | -14.595.812 | -15.406.566 | -13.254.500 | -14.837.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.719 | -153.233 | -142.722 | -229.000 | -104.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -13.868.700 | -14.888.149 | -15.689.556 | -13.610.900 | -15.089.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 10.143.749 | 9.214.436 | 7.745.023 | 7.257.890 | 9.949.300 | 0 | 19.000 | 19.000 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | |
| 19 Finanzerträge | 387.239 | 399.785 | 393.374 | 346.000 | 421.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -118.726 | -107.557 | -85.299 | -132.000 | -76.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 268.514 | 292.229 | 308.075 | 214.000 | 345.000 | 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 | 7.471.890 | 10.294.300 | 0 | 19.000 | 19.000 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | 10.412.263 | 9.506.665 | 8.053.098 | 7.471.890 | 10.294.300 | 0 | 19.000 | 19.000 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.812 | 8.812 | 10.000 | 8.812 | 10.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | 10.421.075 | 9.515.477 | 8.063.098 | 7.480.702 | 10.304.300 | 0 | 19.000 | 19.000 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 19.000 | 19.000 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Es ist vorgesehen, die Hebesätze in der jeweils notwendigen Größenordnung zur Erreichung des Planansatzes festzulegen.

Für das Haushaltsjahr 2012 wurde mit Sitzung vom 13.12.2011 der Hebesatz beschlossen.

Die Hebesätze für die Jahre 2013 und 2014 wurden in der Sitzung des Rates am 12.11.2012 beschlossen.

Für 2015 wurde der Hebesatz in der Sitzung des Rates am 11.12.2014 beschlossen.

einmalig

dauerhaft

| | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|------------|-----------|
| Haushaltsjahr 2011 | 237 v.H. | | | Ergebnis | 174.438 € |
| Haushaltsjahr 2012 | 244 v.H. | | | Ergebnis | 180.019 € |
| Haushaltsjahr 2013 | 270 v.H. | | | Ergebnis | 200.779 € |
| Haushaltsjahr 2014 | 270 v.H. | | | Ergebnis | 206.030 € |
| Haushaltsjahr 2015 | 336 v.H. | | | Planansatz | 248.000 € |
| Haushaltsjahr 2016 | 383 v.H. | | | Planansatz | 284.000 € |

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Gewerbesteuer - Erhöhung der Steuererträge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 16-0101 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 103 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Rasche | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Erhöhung der Erträge aus der Gewerbesteuer durch Erhöhung der Hebesätze. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangs-jahres | im Ausgangs-jahr + 1 Jahr | im Ausgangs-jahr + 2 Jahre | im Ausgangs-jahr + 3 Jahre | im Ausgangs-jahr + 4 Jahre | im Ausgangs-jahr + 5 Jahre | im Ausgangs-jahr + 6 Jahre | im Ausgangs-jahr + 7 Jahre | im Ausgangs-jahr + 8 Jahre | im Ausgangs-jahr + 9 Jahre | im Ausgangs-jahr + 10 Jahre | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 23.690.764 | 22.594.327 | 22.662.856 | 20.663.500 | 24.008.000 | 100.000 | 250.000 | 350.000 | 395.000 | 550.000 | 650.000 | 750.000 | 850.000 | 950.000 | 1.050.000 | 1.150.000 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 273.219 | 196.077 | 216.665 | 197.400 | 216.000 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | 114.000 | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.581 | 1.090.730 | 476.684 | 7.890 | 700.928 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 38.878 | 221.445 | 78.368 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 24.012.450 | 24.102.584 | 23.434.579 | 20.868.790 | 25.038.928 | 102.012 | 252.013 | 352.014 | 397.015 | 552.016 | 652.017 | 752.018 | 852.019 | 952.020 | 1.052.021 | 1.152.022 | |
| 11 Personalaufwendungen | -128.543 | -139.104 | -140.268 | -127.400 | -148.628 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -13.633.438 | -14.595.812 | -15.406.566 | -13.254.500 | -14.837.000 | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.719 | -153.233 | -142.722 | -229.000 | -104.000 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -13.868.700 | -14.888.149 | -15.689.556 | -13.610.900 | -15.089.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 10.143.749 | 9.214.436 | 7.745.023 | 7.257.890 | 9.949.300 | 102.012 | 252.013 | 352.014 | 397.015 | 552.016 | 652.017 | 752.018 | 852.019 | 952.020 | 1.052.021 | 1.152.022 | |
| 19 Finanzerträge | 387.239 | 399.785 | 393.374 | 346.000 | 421.000 | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -118.726 | -107.557 | -85.299 | -132.000 | -76.000 | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 268.514 | 292.229 | 308.075 | 214.000 | 345.000 | 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 | 7.471.890 | 10.294.300 | 102.012 | 252.013 | 352.014 | 397.015 | 552.016 | 652.017 | 752.018 | 852.019 | 952.020 | 1.052.021 | 1.152.022 | |
| 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 | |
| 26 Ergebnis | 10.412.263 | 9.506.665 | 8.053.098 | 7.471.890 | 10.294.300 | 102.012 | 252.013 | 352.014 | 397.015 | 552.016 | 652.017 | 752.018 | 852.019 | 952.020 | 1.052.021 | 1.152.022 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.812 | 8.812 | 10.000 | 8.812 | 10.000 | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | 10.421.075 | 9.515.477 | 8.063.098 | 7.480.702 | 10.304.300 | 102.012 | 252.013 | 352.014 | 397.015 | 552.016 | 652.017 | 752.018 | 852.019 | 952.020 | 1.052.021 | 1.152.022 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 102.012 | 252.013 | 352.014 | 397.015 | 552.016 | 652.017 | 752.018 | 852.019 | 952.020 | 1.052.021 | 1.152.022 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Es ist vorgesehen, die Hebesätze in der jeweils notwendigen Größenordnung zur Erreichung des Planansatzes festzulegen.

Für das Haushaltsjahr 2012 wurde mit Sitzung vom 13.12.2011 der Hebesatz beschlossen.

Die Hebesätze für die Jahre 2013 und 2014 wurden in der Sitzung des Rates am 12.11.2012 beschlossen.

Für 2015 wurde der Hebesatz in der Sitzung des Rates am 11.12.2014 beschlossen.

Beim Gewerbesteuerertrag ist neben dem Hebesatz auch die Entwicklung der Messbeträge im Rahmen der wirtschaftl. Entwicklung Grundlage für den Haushaltsansatz 2015 ff..

einmalig

dauerhaft

| | | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|------------|--|--------------|
| Haushaltsjahr 2010 | 414 v.H. | | | Ergebnis | | 11.789.398 € |
| Haushaltsjahr 2011 | 419 v.H. | | | Ergebnis | | 10.998.174 € |
| Haushaltsjahr 2012 | 427 v.H. | | | Ergebnis | | 13.560.553 € |
| Haushaltsjahr 2013 | 437 v.H. | | | Ergebnis | | 11.929.552 € |
| Haushaltsjahr 2014 | 437 v.H. | | | Ergebnis | | 11.772.871 € |
| Haushaltsjahr 2015 | 448 v.H. | | | Planansatz | | 12.302.000 € |
| Haushaltsjahr 2016 | 450 v.H. | | | Planansatz | | 11.900.000 € |

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Anteil an der Einkommensteuer - Erhöhung der Steuererträge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 103 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Rasche | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Erhöhung der Erträge aus dem Einkommensteueranteil aufgrund der Änderung der Schlüsselzahlen lt. Bundesratsbeschluss vom 30.03.2012. Die Ertrag wird im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit einer Erhöhung auf Basis der Orientierungsdaten fortgeschrieben. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | | | Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangs-jahres | im Ausgangs-jahr + 1 Jahr | im Ausgangs-jahr + 2 Jahre | im Ausgangs-jahr + 3 Jahre | im Ausgangs-jahr + 4 Jahre | im Ausgangs-jahr + 5 Jahre | im Ausgangs-jahr + 6 Jahre | im Ausgangs-jahr + 7 Jahre | im Ausgangs-jahr + 8 Jahre | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 23.690.764 | 22.594.327 | 22.662.856 | 20.663.500 | 24.008.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 91.000 | 100.000 | 231.000 | 236.000 | 240.000 | 244.000 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 273.219 | 196.077 | 216.665 | 197.400 | 216.000 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | 114.000 | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.581 | 1.090.730 | 476.684 | 7.890 | 700.928 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 38.878 | 221.445 | 78.368 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 24.012.450 | 24.102.584 | 23.434.579 | 20.868.790 | 25.038.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 91.000 | 100.000 | 231.000 | 236.000 | 240.000 | 244.000 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -128.543 | -139.104 | -140.268 | -127.400 | -148.628 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -13.633.438 | -14.595.812 | -15.406.566 | -13.254.500 | -14.837.000 | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.719 | -153.233 | -142.722 | -229.000 | -104.000 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -13.868.700 | -14.888.149 | -15.689.556 | -13.610.900 | -15.089.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 10.143.749 | 9.214.436 | 7.745.023 | 7.257.890 | 9.949.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 91.000 | 100.000 | 231.000 | 236.000 | 240.000 | 244.000 | 0 |
| 19 Finanzerträge | 387.239 | 399.785 | 393.374 | 346.000 | 421.000 | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -118.726 | -107.557 | -85.299 | -132.000 | -76.000 | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 268.514 | 292.229 | 308.075 | 214.000 | 345.000 | 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 | 7.471.890 | 10.294.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 91.000 | 100.000 | 231.000 | 236.000 | 240.000 | 244.000 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 10.412.263 | 9.506.665 | 8.053.098 | 7.471.890 | 10.294.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 91.000 | 100.000 | 231.000 | 236.000 | 240.000 | 244.000 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.812 | 8.812 | 10.000 | 8.812 | 10.000 | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | 10.421.075 | 9.515.477 | 8.063.098 | 7.480.702 | 10.304.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 91.000 | 100.000 | 231.000 | 236.000 | 240.000 | 244.000 | 0 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 91.000 | 100.000 | 231.000 | 236.000 | 240.000 | 244.000 | 0 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Erträge ergeben sich aus den Angaben der Modellrechnung bzw. der Orientierungsdaten.

einmalig

dauerhaft

| | | |
|--------------------|------------|-------------|
| Haushaltsjahr 2011 | Ergebnis | 5.104.857 € |
| Haushaltsjahr 2012 | Ergebnis | 5.862.968 € |
| Haushaltsjahr 2013 | Ergebnis | 6.064.005 € |
| Haushaltsjahr 2014 | Ergebnis | 6.266.687 € |
| Haushaltsjahr 2015 | Planansatz | 6.687.000 € |
| Haushaltsjahr 2016 | Planansatz | 6.950.000 € |
| Haushaltsjahr 2017 | Planansatz | 7.280.000 € |
| Haushaltsjahr 2018 | Planansatz | 7.670.000 € |

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Vergnügungssteuer - Erhöhung der Steuererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Rasche | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Schrittweise Erhöhung der Vergnügungssteuererträge durch Anhebung der Steuersätze der örtlichen Vergnügungssteuersatzung. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 23.690.764 | 22.594.327 | 22.662.856 | 20.663.500 | 24.008.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 273.219 | 196.077 | 216.665 | 197.400 | 216.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | 114.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.581 | 1.090.730 | 476.684 | 7.890 | 700.928 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 38.878 | 221.445 | 78.368 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 24.012.450 | 24.102.584 | 23.434.579 | 20.868.790 | 25.038.928 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 11 Personalaufwendungen | -128.543 | -139.104 | -140.268 | -127.400 | -148.628 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -13.633.438 | -14.595.812 | -15.406.566 | -13.254.500 | -14.837.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.719 | -153.233 | -142.722 | -229.000 | -104.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -13.868.700 | -14.888.149 | -15.689.556 | -13.610.900 | -15.089.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 10.143.749 | 9.214.436 | 7.745.023 | 7.257.890 | 9.949.300 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 19 Finanzerträge | 387.239 | 399.785 | 393.374 | 346.000 | 421.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -118.726 | -107.557 | -85.299 | -132.000 | -76.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 268.514 | 292.229 | 308.075 | 214.000 | 345.000 | 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 | 7.471.890 | 10.294.300 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | 10.412.263 | 9.506.665 | 8.053.098 | 7.471.890 | 10.294.300 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.812 | 8.812 | 10.000 | 8.812 | 10.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | 10.421.075 | 9.515.477 | 8.063.098 | 7.480.702 | 10.304.300 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Bereits mit Ratsbeschluss vom 13.12.2011 wurden die Steuersätze erhöht. Zum Jahr 2013 wurden die Vergnügungssteuersätze in der Sitzung des Rates am 15.11.2012 nochmals erhöht. Eine weitere Anpassung wurde für das Jahr 2015 in der Sitzung des Rates am 11.11.2014 beschlossen.

einmalig

dauerhaft

| | | | |
|--------------------|------------|--|-----------|
| Haushaltsjahr 2011 | Ergebnis | | 80.290 € |
| Haushaltsjahr 2012 | Ergebnis | | 108.013 € |
| Haushaltsjahr 2013 | Ergebnis | | 123.313 € |
| Haushaltsjahr 2014 | Ergebnis | | 120.249 € |
| Haushaltsjahr 2015 | Planansatz | | 125.000 € |
| Haushaltsjahr 2016 | Planansatz | | 120.000 € |
| Haushaltsjahr 2017 | Planansatz | | 120.000 € |
| Haushaltsjahr 2018 | Planansatz | | 120.000 € |
| Haushaltsjahr 2019 | Planansatz | | 120.000 € |

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Hundesteuer - Erhöhung der Steuererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Rasche | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Schrittweise Erhöhung der Hundesteuererträge durch Durchführung einer Hundebestandsaufnahme sowie der Anhebung der Steuersätze der örtlichen Hundesteuersatzung. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 23.690.764 | 22.594.327 | 22.662.856 | 20.663.500 | 24.008.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 273.219 | 196.077 | 216.665 | 197.400 | 216.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | 114.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.581 | 1.090.730 | 476.684 | 7.890 | 700.928 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 38.878 | 221.445 | 78.368 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 24.012.450 | 24.102.584 | 23.434.579 | 20.868.790 | 25.038.928 | 0 | 7.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 11 Personalaufwendungen | -128.543 | -139.104 | -140.268 | -127.400 | -148.628 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -13.633.438 | -14.595.812 | -15.406.566 | -13.254.500 | -14.837.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.719 | -153.233 | -142.722 | -229.000 | -104.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -13.868.700 | -14.888.149 | -15.689.556 | -13.610.900 | -15.089.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 10.143.749 | 9.214.436 | 7.745.023 | 7.257.890 | 9.949.300 | 0 | 7.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 19 Finanzerträge | 387.239 | 399.785 | 393.374 | 346.000 | 421.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -118.726 | -107.557 | -85.299 | -132.000 | -76.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 268.514 | 292.229 | 308.075 | 214.000 | 345.000 | 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 | 7.471.890 | 10.294.300 | 0 | 7.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | 10.412.263 | 9.506.665 | 8.053.098 | 7.471.890 | 10.294.300 | 0 | 7.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.812 | 8.812 | 10.000 | 8.812 | 10.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | 10.421.075 | 9.515.477 | 8.063.098 | 7.480.702 | 10.304.300 | 0 | 7.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 7.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Mit Ratsbeschluss vom 13.12.2011 wurden die Steuersätze für das Jahr 2012 erhöht.

Im Jahr 2012 wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Die Anzahl der gemeldeten Hunde erhöhte sich im Zuge der Maßnahme um 125 Hunde, in dem Haushaltsjahr insgesamt um rund 200 Hunde. Damit erhöhte sich der gemeldeten Bestand um rd. 20%.

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.

| | | | |
|--------------------|------------|--|----------|
| Haushaltsjahr 2011 | Ergebnis | | 57.703 € |
| Haushaltsjahr 2012 | Ergebnis | | 74.362 € |
| Haushaltsjahr 2013 | Ergebnis | | 88.935 € |
| Haushaltsjahr 2014 | Ergebnis | | 84.774 € |
| Haushaltsjahr 2015 | Planansatz | | 90.000 € |
| Haushaltsjahr 2016 | Planansatz | | 90.000 € |
| Haushaltsjahr 2017 | Planansatz | | 90.000 € |
| Haushaltsjahr 2018 | Planansatz | | 90.000 € |
| Haushaltsjahr 2019 | Planansatz | | 90.000 € |

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Reduzierung des Personalaufwandes ab 2015 durch Stellenreduzierungen, Aufgabenreduzierungen, Abbau von Standards etc.. Organisatorische Maßnahmen sind unter anderem bei absehbaren, fluktuationsbedingten Abgängen von Mitarbeitern vorgesehen. In das Zahlenwerk zum Haushaltsplan 2016 wurden Personalaufwendungen über 5,8 Mio € eingestellt. Das Konsolidierungsziel ist damit noch nicht erreicht.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 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 | 21.023.500 | 24.358.000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.793.700 | 1.811.388 | 2.214.790 | 1.703.382 | 1.996.559 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | 3.316 | 4.844 | 6.822 | | 114.000 | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.973.957 | 2.037.425 | 2.139.724 | 1.883.449 | 3.052.892 | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 256.403 | 279.086 | 298.911 | 245.098 | 215.750 | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000.208 | 2.125.858 | 1.583.160 | 855.555 | 3.900.748 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.586.403 | 1.496.014 | 1.138.162 | 1.106.222 | 993.700 | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 20.122 | | | 60.000 | 50.000 | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 30.689.757 | 30.712.178 | 30.403.573 | 26.877.206 | 34.681.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -5.410.653 | -5.438.379 | -5.491.706 | -5.569.250 | -5.889.364 | 0 | 0 | 0 | 16.019 | 90.104 | 160.500 | 207.585 | 255.364 | 235.445 | 191.315 | 213.177 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -5.980 | -17.707 | -287.462 | | -50.000 | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -2.197.231 | -2.566.352 | -2.488.492 | -2.312.641 | -2.631.808 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.314.154 | -2.346.943 | -2.445.757 | -2.293.650 | -2.463.650 | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -14.184.791 | -15.246.260 | -16.370.722 | -13.965.600 | -19.061.600 | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.865.935 | -6.040.670 | -5.665.366 | -6.092.390 | -6.786.919 | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -29.978.745 | -31.656.311 | -32.749.505 | -30.233.531 | -36.883.341 | 0 | 0 | 0 | 16.019 | 90.104 | 160.500 | 207.585 | 255.364 | 235.445 | 191.315 | 213.177 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 711.012 | -944.134 | -2.345.932 | -3.356.325 | -2.201.692 | 0 | 0 | 0 | 16.019 | 90.104 | 160.500 | 207.585 | 255.364 | 235.445 | 191.315 | 213.177 | |
| 19 Finanzerträge | 511.596 | 541.852 | 721.941 | 419.300 | 561.000 | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -159.071 | -120.542 | -93.724 | -182.500 | -114.600 | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 352.525 | 421.311 | 628.217 | 236.800 | 446.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.063.537 | -522.823 | -1.717.715 | -3.119.525 | -1.755.292 | 0 | 0 | 0 | 16.019 | 90.104 | 160.500 | 207.585 | 255.364 | 235.445 | 191.315 | 213.177 | |
| 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 | |
| 26 Ergebnis | 1.063.537 | -522.823 | -1.717.715 | -3.119.525 | -1.755.292 | 0 | 0 | 0 | 16.019 | 90.104 | 160.500 | 207.585 | 255.364 | 235.445 | 191.315 | 213.177 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.155.229 | 1.164.383 | 1.095.717 | 1.168.944 | 1.122.260 | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -1.155.229 | -1.164.383 | -1.095.717 | -1.168.944 | -1.122.260 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | 1.063.537 | -522.823 | -1.717.715 | -3.119.525 | -1.755.292 | 0 | 0 | 0 | 16.019 | 90.104 | 160.500 | 207.585 | 255.364 | 235.445 | 191.315 | 213.177 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 16.019 | 90.104 | 160.500 | 207.585 | 255.364 | 235.445 | 191.315 | 213.177 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht. Zu Einzelmaßnahmen wird auf die Ausführungen unter Punkt 2.1.1 des Haushaltssicherungskonzeptes verwiesen.

einmalig

dauerhaft

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Brandschutz - Reduzierung von Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 02-15 Gefahrenabwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 02-15019 Brand- und Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 202 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Hoffmann | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Es ist vorgesehen, diverse Aufwendungen durch Kostenminimierung zu reduzieren. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.619 | 72.511 | 154.495 | 78.135 | 141.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.064 | 35.502 | 39.295 | 28.500 | 37.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.185 | 11.299 | 9.804 | 12.400 | 12.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.674 | 28.586 | 14.978 | 17.550 | 22.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 4.443 | 48.880 | 19.807 | 1.100 | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 145.985 | 196.778 | 238.379 | 137.685 | 213.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -37.611 | -41.611 | -50.536 | -40.000 | -45.713 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -103.214 | -107.773 | -130.018 | -105.350 | -123.100 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -79.437 | -85.730 | -140.254 | -97.483 | -145.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -14.983 | -16.545 | -10.900 | -10.000 | -15.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -173.950 | -177.929 | -179.526 | -196.900 | -189.800 | 0 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -409.195 | -429.587 | -511.234 | -449.733 | -518.613 | 0 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -263.210 | -232.809 | -272.854 | -312.048 | -304.763 | 0 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -263.210 | -232.809 | -272.854 | -312.048 | -304.763 | 0 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -263.210 | -232.809 | -272.854 | -312.048 | -304.763 | 0 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -7.500 | -10.000 | -10.000 | -7.500 | -10.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -270.710 | -242.809 | -282.854 | -319.548 | -314.763 | 0 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Im HSK 2012 war vorgesehen, die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zunächst um 5.000 € in 2013 und dauerhaft um 7.000 € zu reduzieren.
Das dauerhafte Konsolidierungsziel i.H.v. 7.000 € wird ab dem Haushaltsplan 2013 bereits umgesetzt. Dies soll insbesondere durch eine Reduzierung der Geschäftsaufwendungen erreicht werden.

einmalig

dauerhaft

7.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden aufgrund von Bauhofleistungen für die Feuerwehr verrechnet.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Brandschutz - Reduzierung von bilanziellen Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 02-15 Gefahrenabwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 02-15019 Brand- und Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 202 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Hoffmann | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Bei dieser Konsolidierungsmaßnahme ist grds. die Netto-Belastung des Teilergebnisplans aus Abschreibung und Sonderpostenauflösung zu betrachten.</p> <p>Durch Ablauf der Nutzdauer von älteren Fahrzeugen reduzieren sich die ergebniswirksamen Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen. Erhöhend wirkt die Anschaffung von neuen Fahrzeugen.</p> <p>Den Neufahrzeugen werden bilanziell Sonderposten (vornehmlich aus Investitions- und Feuerschutzpauschale) zugeordnet. Im Teilergebnisplan soll die Netto-Belastung aus zusätzlichem Abschreibungs- aufwand abzüglich Sonderpostenauflösungsertrag möglichst minimiert werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangs-jahres | im Ausgangs-jahr + 1 Jahr | im Ausgangs-jahr + 2 Jahre | im Ausgangs-jahr + 3 Jahre | im Ausgangs-jahr + 4 Jahre | im Ausgangs-jahr + 5 Jahre | im Ausgangs-jahr + 6 Jahre | im Ausgangs-jahr + 7 Jahre | im Ausgangs-jahr + 8 Jahre | im Ausgangs-jahr + 9 Jahre | im Ausgangs-jahr + 10 Jahre | | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.619 | 72.511 | 154.495 | 78.135 | 141.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.064 | 35.502 | 39.295 | 28.500 | 37.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.185 | 11.299 | 9.804 | 12.400 | 12.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.674 | 28.586 | 14.978 | 17.550 | 22.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 4.443 | 48.880 | 19.807 | 1.100 | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 145.985 | 196.778 | 238.379 | 137.685 | 213.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -37.611 | -41.611 | -50.536 | -40.000 | -45.713 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -103.214 | -107.773 | -130.018 | -105.350 | -123.100 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -79.437 | -85.730 | -140.254 | -97.483 | -145.000 | | 6.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 15 Transferaufwendungen | -14.983 | -16.545 | -10.900 | -10.000 | -15.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -173.950 | -177.929 | -179.526 | -196.900 | -189.800 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -409.195 | -429.587 | -511.234 | -449.733 | -518.613 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -263.210 | -232.809 | -272.854 | -312.048 | -304.763 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -263.210 | -232.809 | -272.854 | -312.048 | -304.763 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -263.210 | -232.809 | -272.854 | -312.048 | -304.763 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -7.500 | -10.000 | -10.000 | -7.500 | -10.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -270.710 | -242.809 | -282.854 | -319.548 | -314.763 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.

einmalig

dauerhaft
17.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden aufgrund von Bauhofleistungen für die Feuewehr verrechnet.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Förderung von Kindern und Jugendlichen - Deckelung des Zuschussbetrages | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 06-04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Es ist vorgesehen, den städt. Zuschussbedarf durch Kostenoptimierung auf zunächst 110.000 € zu begrenzen. Dies konnte im Haushaltsplan 2014 dargestellt werden. Im Haushaltsplan 2015 hingegen wird die im HSK des Basisjahres 2012 angestrebte Fehlbetrags-Obergrenze überschritten. Insbesondere entfallen die Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Demgegenüber verringern sich die Personalaufwendungen nicht entsprechend. Auch im Haushaltsplan 2016 kann das Konsolidierungsziel nicht dargestellt werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.596 | 106.451 | 101.441 | 95.000 | 125.300 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.203 | 6.996 | 7.687 | 5.600 | 5.800 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 32.385 | 43.994 | 41.689 | 69.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 137.984 | 157.441 | 150.817 | 169.600 | 131.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -149.463 | -180.764 | -169.474 | -187.200 | -206.918 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -18.085 | -15.912 | -10.434 | -24.100 | -15.800 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -25.689 | -6.495 | -5.425 | -35.400 | -5.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.617 | -35.329 | -41.997 | -37.350 | -39.050 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -227.954 | -238.600 | -227.430 | -284.050 | -267.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -89.970 | -81.159 | -76.613 | -114.450 | -136.168 | 0 | 0 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -89.970 | -81.159 | -76.613 | -114.450 | -136.168 | 0 | 0 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -89.970 | -81.159 | -76.613 | -114.450 | -136.168 | 0 | 0 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -100 | | -500 | -100 | -500 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -88.570 | -79.659 | -77.113 | -113.050 | -136.668 | 0 | 0 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2014 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.

einmalig

dauerhaft
9.450 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|----------|----------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Tourismus und Stadtmarketing - Reduzierung des Zuschussbedarfes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 15-02 Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 301 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Köchling | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Der Zuschussbedarf zu dem Produkt soll um 10.000 € reduziert werden. Insbesondere soll dazu der Beitrag der Stadt Erwitte an den Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte angepasst werden. Der Mitgliedsbeitrag der Stadt Erwitte beträgt ab dem Haushaltsjahr 2013 67.000,00 € statt bisher 77.000 €. Der Beitrag ist wie vorgesehen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses um 10.000 € reduziert worden. Weitere Einsparungen können ggf. im Zuge der lfd. Bewirtschaftung erreicht werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | | | Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangs-jahres | im Ausgangs-jahr + 1 Jahr | im Ausgangs-jahr + 2 Jahre | im Ausgangs-jahr + 3 Jahre | im Ausgangs-jahr + 4 Jahre | im Ausgangs-jahr + 5 Jahre | im Ausgangs-jahr + 6 Jahre | im Ausgangs-jahr + 7 Jahre | im Ausgangs-jahr + 8 Jahre | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 139 | 1.179 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 139 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -50.812 | -51.851 | -58.153 | -49.900 | -55.033 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -44.432 | -44.547 | -45.259 | -44.500 | -45.000 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -77.983 | -67.810 | -67.456 | -80.500 | -70.300 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -173.226 | -164.209 | -170.868 | -174.900 | -170.333 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -173.088 | -163.029 | -170.868 | -174.900 | -170.333 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -173.088 | -163.029 | -170.868 | -174.900 | -170.333 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -173.088 | -163.029 | -170.868 | -174.900 | -170.333 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -28.000 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -199.588 | -189.529 | -197.368 | -201.400 | -198.333 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.

einmalig

dauerhaft
10.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aufgrund von Bauhofleistungen.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Wirtschaft und Tourismus - Reduzierung des Zuschussbedarfes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 15-02 Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 15-02049 Kurverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 301 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Köchling | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes um 2.250 €.</p> <p>Insbesondere durch die Übernahme der Pflege und Bewirtschaftung des Kurparks ergeben sich Veränderungen in den Planansätzen ab dem Haushaltsjahr 2013 im Vergleich zu den Vorjahren.</p> <p>Die Vorgesehene Reduzierung des Zuschussbedarfes ist durch Einsparungen im Zuge der lfd. Bewirtschaftung umzusetzen.</p> <p>Insbesondere aufgrund von geringeren Einnahmen bei den Kurbeiträgen kann das Konsolidierungsziel im Haushaltsplan 2015 nicht dargestellt werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 364.884 | 363.236 | 359.148 | 360.000 | 350.000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.045 | 2.360 | 1.669 | 3.000 | 2.500 | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 2.900 | 801 | 461 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 369.830 | 366.398 | 361.729 | 363.000 | 352.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -47.882 | -48.853 | -53.555 | -47.500 | -51.132 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -44.307 | -23.592 | -22.934 | -59.000 | -29.000 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -205.038 | -318.803 | -318.493 | -225.000 | -332.500 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -297.228 | -391.247 | -394.983 | -331.500 | -412.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 72.602 | -24.850 | -33.253 | 31.500 | -60.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 72.602 | -24.850 | -33.253 | 31.500 | -60.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 72.602 | -24.850 | -33.253 | 31.500 | -60.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -93.000 | -4.000 | -3.400 | -93.000 | -2.900 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -20.398 | -17.350 | -25.153 | -50.000 | -51.532 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.

einmalig

dauerhaft
2.250 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund von Bauhofleistungen.
Die Erträge werden für die Erbringung von Querschnittstätigkeiten im Rahmen des Stadtmarketings verrechnet.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | VHS - Wegfall von Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 04-10 Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 04-10029 Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Frau Fretter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Die Umsetzung der Maßnahme sollte durch Wegfall von Personalaufwand erfolgen. Als Ansprechpartnerin der VHS vor Ort wird anstelle einer tariflich beschäftigten Person nun eine Honorarkraft beschäftigt. Hieraus resultiert eine Ersparnis welche in den Haushaltsansätzen ab 2013 ausgewiesen ist. Der im HSK 2012 ursprünglich vorgesehene Konsolidierungsbetrag wird 2014 damit um 2.500 € übertroffen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 195 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 245 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -5.797 | -1.263 | -1.357 | -17.700 | -1.436 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -3.168 | -5.572 | -4.920 | -1.200 | -5.100 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.324 | -57.222 | -58.000 | -55.260 | -51.660 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -61.289 | -64.056 | -64.277 | -74.160 | -58.196 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -61.044 | -64.026 | -64.277 | -74.160 | -58.196 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -61.044 | -64.026 | -64.277 | -74.160 | -58.196 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -61.044 | -64.026 | -64.277 | -74.160 | -58.196 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -61.044 | -64.026 | -64.277 | -74.160 | -58.196 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Wegfall von Personalaufwand.

einmalig

dauerhaft
6.500 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Gebäudemiete - Reduzierung der Miete an den GBE durch geringere Abschreibungsanteile in der Gebäudemiete. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Gebäudebetrieb Erwitte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Linnebur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Reduzierung der Miete an den Gebäudebetrieb durch geringere Abschreibungsanteile in der Gebäudemiete.</p> <p>Durch Passivierung von Eigenanteilen der Vereine an den Sport- und sonstigen Gebäuden werden die Abschreibungsanteile in der Gebäudemiete reduziert, was zu einer geringeren Belastung des städt. Haushaltes führt.</p> <p>Die Konsolidierungsmaßnahme wurde im Jahr 2012 unter Beteiligung der die jeweiligen Gebäude nutzenden Vereine und Institutionen durchgeführt. Im Ergebnis konnte ein Sonderposten i.H.v. 84.594,23 € passiviert werden.</p> <p>Der im HSK 2012 ursprünglich angestrebte Konsolidierungsbetrag konnte somit um rd. 35 T€ übertroffen werden. Die Gebäudemieten konnten entspr. reduziert werden.</p> <p>Die erhebliche Ausweitung der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 sind mit der Schaffung zahlreicher Unterkünfte für Flüchtlinge begründet.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 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 | 21.023.500 | 24.358.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.793.700 | 1.811.388 | 2.214.790 | 1.703.382 | 1.996.559 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | 3.316 | 4.844 | 6.822 | | 114.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.973.957 | 2.037.425 | 2.139.724 | 1.883.449 | 3.052.892 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 256.403 | 279.086 | 298.911 | 245.098 | 215.750 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000.208 | 2.125.858 | 1.583.160 | 855.555 | 3.900.748 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.586.403 | 1.496.014 | 1.138.162 | 1.106.222 | 993.700 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 20.122 | | | 60.000 | 50.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 30.689.757 | 30.712.178 | 30.403.573 | 26.877.206 | 34.681.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -5.410.653 | -5.438.379 | -5.491.706 | -5.569.250 | -5.889.364 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -5.980 | -17.707 | -287.462 | | -50.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -2.197.231 | -2.566.352 | -2.488.492 | -2.312.641 | -2.631.808 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.314.154 | -2.346.943 | -2.445.757 | -2.293.650 | -2.463.650 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -14.184.791 | -15.246.260 | -16.370.722 | -13.965.600 | -19.061.600 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.865.935 | -6.040.670 | -5.665.366 | -6.092.390 | -6.786.919 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -29.978.745 | -31.656.311 | -32.749.505 | -30.233.531 | -36.883.341 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 711.012 | -944.134 | -2.345.932 | -3.356.325 | -2.201.692 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 19 Finanzerträge | 511.596 | 541.852 | 721.941 | 419.300 | 561.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -159.071 | -120.542 | -93.724 | -182.500 | -114.600 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 352.525 | 421.311 | 628.217 | 236.800 | 446.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.063.537 | -522.823 | -1.717.715 | -3.119.525 | -1.755.292 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | 1.063.537 | -522.823 | -1.717.715 | -3.119.525 | -1.755.292 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.155.229 | 1.164.383 | 1.095.717 | 1.168.944 | 1.122.260 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -1.155.229 | -1.164.383 | -1.095.717 | -1.168.944 | -1.122.260 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | 1.063.537 | -522.823 | -1.717.715 | -3.119.525 | -1.755.292 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Reduzierungen ergeben sich aus der Übersicht.

einmalig

dauerhaft
50.000 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Mietnebenkosten - Reduzierung des Aufwandes für die Gebäudereinigung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Gebäudebetrieb Erwitte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Linnebur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Durch Ausschreibung der Reinigungsleistungen durch den Gebäudebetrieb sollen die Aufwendungen für die Gebäudereinigung in den der Stadt berechneten Mietnebenkosten reduziert werden. Die Ausschreibung wird im lfd. Haushaltsjahr 2013 durchgeführt. Die Auswirkungen bezüglich dieser Konsolidierungsmaßnahme können im Anschluss bewertet werden. Für das Haushaltsjahr 2015 wurden aufgrund des Ausschreibungsergebnisses rd. 55.000 € geringere Anteile für Gebäudereinigung an den Nebenkosten kalkuliert.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | | | Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangs-jahres | im Ausgangs-jahr + 1 Jahr | im Ausgangs-jahr + 2 Jahre | im Ausgangs-jahr + 3 Jahre | im Ausgangs-jahr + 4 Jahre | im Ausgangs-jahr + 5 Jahre | im Ausgangs-jahr + 6 Jahre | im Ausgangs-jahr + 7 Jahre | im Ausgangs-jahr + 8 Jahre | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 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 | 21.023.500 | 24.358.000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.793.700 | 1.811.388 | 2.214.790 | 1.703.382 | 1.996.559 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | 3.316 | 4.844 | 6.822 | | 114.000 | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.973.957 | 2.037.425 | 2.139.724 | 1.883.449 | 3.052.892 | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 256.403 | 279.086 | 298.911 | 245.098 | 215.750 | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000.208 | 2.125.858 | 1.583.160 | 855.555 | 3.900.748 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.586.403 | 1.496.014 | 1.138.162 | 1.106.222 | 993.700 | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 20.122 | | | 60.000 | 50.000 | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 30.689.757 | 30.712.178 | 30.403.573 | 26.877.206 | 34.681.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -5.410.653 | -5.438.379 | -5.491.706 | -5.569.250 | -5.889.364 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -5.980 | -17.707 | -287.462 | | -50.000 | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -2.197.231 | -2.566.352 | -2.488.492 | -2.312.641 | -2.631.808 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.314.154 | -2.346.943 | -2.445.757 | -2.293.650 | -2.463.650 | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -14.184.791 | -15.246.260 | -16.370.722 | -13.965.600 | -19.061.600 | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.865.935 | -6.040.670 | -5.665.366 | -6.092.390 | -6.786.919 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -29.978.745 | -31.656.311 | -32.749.505 | -30.233.531 | -36.883.341 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 711.012 | -944.134 | -2.345.932 | -3.356.325 | -2.201.692 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 19 Finanzerträge | 511.596 | 541.852 | 721.941 | 419.300 | 561.000 | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -159.071 | -120.542 | -93.724 | -182.500 | -114.600 | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 352.525 | 421.311 | 628.217 | 236.800 | 446.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.063.537 | -522.823 | -1.717.715 | -3.119.525 | -1.755.292 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 1.063.537 | -522.823 | -1.717.715 | -3.119.525 | -1.755.292 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.155.229 | 1.164.383 | 1.095.717 | 1.168.944 | 1.122.260 | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -1.155.229 | -1.164.383 | -1.095.717 | -1.168.944 | -1.122.260 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | 1.063.537 | -522.823 | -1.717.715 | -3.119.525 | -1.755.292 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.

einmalig

dauerhaft
60.000**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Kaltmiete | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-19 Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-19039 sonstige städt. Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Jesse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Durch den schrittweisen Abbau von Gebäude- und Flächenüberhang (Verkauf, Abriss) soll der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtende Kaltmiete gesenkt werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.653 | 23.124 | 25.514 | 35.000 | 21.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.360 | 16.450 | 15.228 | | 17.006 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 309 | 443 | 842 | 800 | 700 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 35.322 | 40.017 | 41.584 | 35.800 | 38.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -7.360 | -15.573 | -14.907 | | -17.007 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -96 | -96 | -96 | -3.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -224.174 | -219.294 | -210.598 | -290.200 | -184.600 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -231.630 | -234.963 | -225.600 | -293.200 | -201.607 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -196.308 | -194.946 | -184.016 | -257.400 | -162.901 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -196.308 | -194.946 | -184.016 | -257.400 | -162.901 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -196.308 | -194.946 | -184.016 | -257.400 | -162.901 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -7.500 | -9.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -203.808 | -204.446 | -191.516 | -264.900 | -170.401 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung von Mietaufwand.

einmalig

dauerhaft
20.000**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Kaltmiete | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-19 Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-19029 städt. Hallen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Jesse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Durch die vorgesehene Übergabe der städt. Hallen an städt. Vereine, sollte nach dem HSK des Basisjahres 2012 der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtende Kaltmiete ab 2015 entfallen. Der Verhandlungsprozess bzgl. dieses Vorhabens wird kontinuierlich fortgeführt, an der Umsetzung der Maßnahme wird festgehalten. Bis zur Umsetzung sind keine wesentlichen Konsolidierungserträge zu erwarten. Mit Ratsbeschluss im Januar 2016 kann die Mehrzweckhalle Horn an den Schützenverein veräußert werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Ausgangsjahres | im Ausgangsjahr + 1 Jahr | im Ausgangsjahr + 2 Jahre | im Ausgangsjahr + 3 Jahre | im Ausgangsjahr + 4 Jahre | im Ausgangsjahr + 5 Jahre | im Ausgangsjahr + 6 Jahre | im Ausgangsjahr + 7 Jahre | im Ausgangsjahr + 8 Jahre | im Ausgangsjahr + 9 Jahre | im Ausgangsjahr + 10 Jahre | | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 188 | 188 | 187 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.795 | 45.569 | 41.326 | 33.000 | 17.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 391 | | 138 | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | 13 | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 46.374 | 45.770 | 41.651 | 33.200 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.602 | -1.359 | -1.701 | -2.000 | -2.100 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -188 | -188 | -187 | -200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -156.464 | -247.664 | -155.947 | -170.400 | -128.000 | 0 | 0 | 0 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -158.254 | -249.211 | -157.835 | -172.600 | -130.100 | 0 | 0 | 0 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -111.880 | -203.441 | -116.184 | -139.400 | -112.900 | 0 | 0 | 0 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -111.880 | -203.441 | -116.184 | -139.400 | -112.900 | 0 | 0 | 0 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -111.880 | -203.441 | -116.184 | -139.400 | -112.900 | 0 | 0 | 0 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -10.000 | -11.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -121.880 | -214.441 | -126.184 | -149.400 | -122.900 | 0 | 0 | 0 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2015 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Wegfall von Mietaufwand.

einmalig

dauerhaft
113.400**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Mietnebenkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-19 Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-19039 sonstige städt. Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Jesse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Durch den schrittweisen Abbau von Gebäude- und Flächenüberhang (Verkauf, Abriss) soll der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtenden Mietnebenkosten gesenkt werden. Der aktuell geringere Wert ist maßgeblich bedingt durch den Effekt der Konsolidierungsmaßnahme 2012 / 55. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 187 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.653 | 23.124 | 41.326 | 33.000 | 17.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.360 | 16.450 | 138 | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 309 | 443 | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 35.322 | 40.017 | 41.651 | 33.200 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -7.360 | -15.573 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -96 | -96 | -1.701 | -2.000 | -2.100 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | -187 | -200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -224.174 | -219.294 | -155.947 | -170.400 | -128.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -231.630 | -234.963 | -157.835 | -172.600 | -130.100 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -196.308 | -194.946 | -116.184 | -139.400 | -112.900 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -196.308 | -194.946 | -116.184 | -139.400 | -112.900 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -196.308 | -194.946 | -116.184 | -139.400 | -112.900 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -7.500 | -9.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -203.808 | -204.446 | -126.184 | -149.400 | -122.900 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2015-2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Reduzierung von Aufwand für Mietnebenkosten.

einmalig

dauerhaft
10.000**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2012 / 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Mietnebenkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-19 Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-19029 städt. Hallen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | AB 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Jesse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Durch die vorgesehene Übergabe der städt. Hallen an städt. Vereine, soll der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtenden Mietnebenkosten entfallen. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Konsolidierungsmaßnahme 2012 / 56 zu betrachten. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 188 | 188 | 187 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.795 | 45.569 | 41.326 | 33.000 | 17.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 391 | | 138 | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | 13 | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 46.374 | 45.770 | 41.651 | 33.200 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.602 | -1.359 | -1.701 | -2.000 | -2.100 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -188 | -188 | -187 | -200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -156.464 | -247.664 | -155.947 | -170.400 | -128.000 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -158.254 | -249.211 | -157.835 | -172.600 | -130.100 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -111.880 | -203.441 | -116.184 | -139.400 | -112.900 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -111.880 | -203.441 | -116.184 | -139.400 | -112.900 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -111.880 | -203.441 | -116.184 | -139.400 | -112.900 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -10.000 | -11.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -121.880 | -214.441 | -126.184 | -149.400 | -122.900 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2015 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Wegfall von Nebenkostenaufwand.

einmalig

dauerhaft
57.000**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2013 / 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Verwaltungsführung - Reduzierung der Aufwendungen für Telekommunikationsgebühren | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01-02 Verwaltungsführung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01-02019 Verwaltungsführung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | FB 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | Herr Hoppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Die Aufwendungen für Telefongebühren etc. werden im Haushaltsjahr 2013 i.H.v. 1.000 €, ab 2014 um dauerhaft 1.500 € reduziert. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produkt insgesamt | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | dauerhaft | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.383 | 14.272 | 18.453 | 2.631 | 17.693 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 236 | 2.375 | 5.465 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 18.618 | 16.647 | 23.918 | 2.631 | 17.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -240.725 | -289.393 | -269.246 | -235.500 | -282.783 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -64 | -82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | -10.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.879 | -11.850 | -14.361 | -17.500 | -16.200 | | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -252.668 | -301.325 | -283.607 | -253.000 | -308.983 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -234.050 | -284.677 | -259.689 | -250.369 | -291.290 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -234.050 | -284.677 | -259.689 | -250.369 | -291.290 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | -234.050 | -284.677 | -259.689 | -250.369 | -291.290 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.225 | 19.225 | 19.754 | 19.225 | 19.754 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -2.500 | -2.500 | -3.500 | -2.500 | -2.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | -217.325 | -267.952 | -243.435 | -233.644 | -273.736 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Optimierung von Telekommunikationsverträgen.

einmalig

dauerhaft
1.500 €**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2013 / 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Allgemeine Rücklage - Sonderabschreibungen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf.: Verantwortliche Person | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme | Durch die Bestimmungen des 1.NKF-WG sind ab dem Haushaltsjahr 2013 Sonderabschreibungen aufgrund von Vermögensabgängen im nicht mehr benötigten Anlagevermögen nunmehr nur noch bilanziell mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Sonderabschreibung stellt keinen Aufwand in der Ergebnisrechnung mehr dar. Die Jahresrechnungen werden somit um diese Beträge entlastet. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | <u>Produkt insgesamt</u> | | | | | <u>Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | | | dauerhaft |
| | Jahresergebnis | | | Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid. | Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. | des Aus- gangs- jahres | im Ausgangs- jahr + 1 Jahr | im Ausgangs- jahr + 2 Jahre | im Ausgangs- jahr + 3 Jahre | im Ausgangs- jahr + 4 Jahre | im Ausgangs- jahr + 5 Jahre | im Ausgangs- jahr + 6 Jahre | im Ausgangs- jahr + 7 Jahre | im Ausgangs- jahr + 8 Jahre | im Ausgangs- jahr + 9 Jahre | im Ausgangs- jahr + 10 Jahre | |
| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 vorl. | 2012 | 2016 | 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 | 21.023.500 | 24.358.000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.793.700 | 1.811.388 | 2.214.790 | 1.703.382 | 1.996.559 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | 3.316 | 4.844 | 6.822 | | 114.000 | | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.973.957 | 2.037.425 | 2.139.724 | 1.883.449 | 3.052.892 | | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 256.403 | 279.086 | 298.911 | 245.098 | 215.750 | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000.208 | 2.125.858 | 1.583.160 | 855.555 | 3.900.748 | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.586.403 | 1.496.014 | 1.138.162 | 1.106.222 | 993.700 | | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 20.122 | | | 60.000 | 50.000 | | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 30.689.757 | 30.712.178 | 30.403.573 | 26.877.206 | 34.681.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | -5.410.653 | -5.438.379 | -5.491.706 | -5.569.250 | -5.889.364 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -5.980 | -17.707 | -287.462 | | -50.000 | | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -2.197.231 | -2.566.352 | -2.488.492 | -2.312.641 | -2.631.808 | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.314.154 | -2.346.943 | -2.445.757 | -2.293.650 | -2.463.650 | | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -14.184.791 | -15.246.260 | -16.370.722 | -13.965.600 | -19.061.600 | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.865.935 | -6.040.670 | -5.665.366 | -6.092.390 | -6.786.919 | | 89.000 | 36.000 | 117.000 | 30.000 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -29.978.745 | -31.656.311 | -32.749.505 | -30.233.531 | -36.883.341 | 0 | 89.000 | 36.000 | 117.000 | 30.000 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 711.012 | -944.134 | -2.345.932 | -3.356.325 | -2.201.692 | 0 | 89.000 | 36.000 | 117.000 | 30.000 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Finanzerträge | 511.596 | 541.852 | 721.941 | 419.300 | 561.000 | | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -159.071 | -120.542 | -93.724 | -182.500 | -114.600 | | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 352.525 | 421.311 | 628.217 | 236.800 | 446.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.063.537 | -522.823 | -1.717.715 | -3.119.525 | -1.755.292 | 0 | 89.000 | 36.000 | 117.000 | 30.000 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ergebnis | 1.063.537 | -522.823 | -1.717.715 | -3.119.525 | -1.755.292 | 0 | 89.000 | 36.000 | 117.000 | 30.000 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.155.229 | 1.164.383 | 1.095.717 | 1.168.944 | 1.122.260 | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -1.155.229 | -1.164.383 | -1.095.717 | -1.168.944 | -1.122.260 | | | | | | | | | | | | |
| 29 Teilergebnis | 1.063.537 | -522.823 | -1.717.715 | -3.119.525 | -1.755.292 | 0 | 89.000 | 36.000 | 117.000 | 30.000 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | 0 | 89.000 | 36.000 | 117.000 | 30.000 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | |

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme

Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.

einmalig

dauerhaft
36.000**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Abschnitt XII.

10-Jahres- Finanzprognose

Ergebnisplan 2016 - 2022
Stadt Erwitte (260) gesamt

Langfristige Finanzprognose (incl. der geplanten Konsolidierungsmaßnahmen)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 24.358.000 | 25.116.000 | 25.911.000 | 26.680.000 | 26.886.181 | 27.116.049 | 27.351.285 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.996.559 | 1.886.459 | 1.932.743 | 1.999.942 | 1.999.942 | 1.999.942 | 1.999.942 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 114.000 | 340.000 | 114.000 | 182.500 | 184.325 | 186.168 | 188.030 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 3.052.892 | 3.259.501 | 3.259.531 | 3.269.248 | 3.301.940 | 3.334.959 | 3.368.309 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 215.750 | 198.750 | 197.441 | 198.580 | 200.566 | 202.572 | 204.598 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.900.748 | 4.226.848 | 4.480.908 | 3.857.698 | 3.896.275 | 3.935.238 | 3.974.590 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 993.700 | 884.500 | 922.500 | 966.450 | 976.115 | 985.876 | 995.735 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 34.681.649 | 35.962.058 | 36.868.123 | 37.204.418 | 37.495.344 | 37.810.804 | 38.132.489 |
| 11 Personalaufwendungen | 5.889.364 | 5.935.504 | 5.982.839 | 6.087.650 | 6.148.527 | 6.210.012 | 6.272.112 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.631.808 | 2.728.208 | 2.713.241 | 2.750.423 | 2.777.927 | 2.805.706 | 2.833.763 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.463.650 | 2.479.350 | 2.460.465 | 2.462.565 | 2.462.565 | 2.462.565 | 2.462.565 |
| 15 Transferaufwendungen | 19.061.600 | 19.655.000 | 20.045.900 | 20.141.100 | 19.299.740 | 19.366.365 | 19.433.989 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.786.919 | 6.871.078 | 6.877.382 | 6.870.267 | 6.938.970 | 7.008.360 | 7.078.444 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 36.883.341 | 37.719.140 | 38.129.827 | 38.362.005 | 37.677.729 | 37.903.008 | 38.130.873 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.201.692 | -1.757.082 | -1.261.704 | -1.157.587 | -182.385 | -92.204 | 1.616 |
| 19 Finanzerträge | 561.000 | 559.000 | 479.000 | 477.000 | 478.340 | 479.700 | 481.100 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 114.600 | 114.600 | 111.600 | 108.600 | 109.700 | 110.800 | 111.900 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 446.400 | 444.400 | 367.400 | 368.400 | 368.640 | 368.900 | 369.200 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.755.292 | -1.312.682 | -894.304 | -789.187 | 186.255 | 276.696 | 370.816 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -1.755.292 | -1.312.682 | -894.304 | -789.187 | 186.255 | 276.696 | 370.816 |

**Erläuterungen für den Haushaltsplan 2016
zu den
Wachstumsraten für den erweiterten Finanzplanungszeitraum
von 2019 bis 2022**

Allgemeine Hinweise:

Mit Gesetz vom 03.06.2011 wurde eine Änderung des § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) dahingehend vorgenommen, dass die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten (HSK) nunmehr zulässig ist, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr (das Ausgangsjahr für Erwitte ist 2012) folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz GO NRW wieder erreicht wird. Dabei ist grundsätzlich weiterhin die örtlich zuständige Aufsichtsbehörde für die Entscheidung über das HSK zuständig. Soweit eine kreisangehörige Kommune von der Regelung des § 76 Absatz 2 Satz 4 GO NRW (Abweichung vom 10-jährigen Konsolidierungszeitraum) Gebrauch machen will, ist die Bezirksregierung für die Genehmigung des HSK zuständig.

Im Finanzplanungszeitraum (bis 2019) sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden.
Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum (erweiterter Finanzplanungszeitraum) ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten.

Für die Ermittlung der Plandaten sind verschiedene Verfahrensweisen vorgesehen:

- A. Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Ermittlung der Plandaten für die folgenden Beträge soll **in Anlehnung** an die Berechnung eines **geometrischen Mittels** auf Basis der Werte der letzten 10 Jahre erfolgen.
- Grundsteuer A und B
 - Gewerbesteuer (brutto)
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - Sonst. Steuern und ähnliche Einzahlungen
 - Schlüsselzuweisungen
 - Kreisumlage
 - Sozialtransferaufwendungen (soweit möglich)
- B. Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- bzw. Aufwandsarten sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr der Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben.
- Personalaufwendungen
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Sozialtransferaufwendungen (soweit keine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)

Abschnitt XII. - Seite 3

C. Liste der Leistungen ohne Wachstumsraten [von der Stadt Erwitte festgelegt] (Gebührenhaushalte; Werte 2019 - 2022 = Werte 2019)

- Abfallwirtschaft gesamt
- Grundgebühr Abfallentsorgung
- Restmüll
- Bio-Abfall
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Friedhöfe

Dabei ist zu beachten, dass lt. dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 (Seite 4) Abweichungen von den o.g. Regelvorgaben zur Ermittlung der Wachstumsraten mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich sind, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden.

Erläuterung einzelner Positionen:

1. Grundsteuer A / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde auf Basis des vorjährigen geometrischen Mittelwertes und der aktuellen Orientierungsdaten keine weitere Wachstumsrate festgeschrieben, da im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen in den Jahren 2016 – 2019 eine laufende Erhöhung des Hebesatzes vorgesehen ist.

2. Grundsteuer B / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde auf Basis des vorjährigen geometrischen Mittelwertes und der aktuellen Orientierungsdaten keine weitere Wachstumsrate festgeschrieben, da im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen in den Jahren 2016 – 2019 eine laufende Erhöhung des Hebesatzes vorgesehen ist.

3. Gewerbesteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der besonderen Gegebenheiten in Erwitte (Gewerbesteuerertrag (brutto) in 2003 = 6.987.000 € bzw. in 2008 = 14.739.298 €) wird eine Fortschreibung auf Basis einer Wachstumsrate, welche aus dem geometrischen Mittel errechnet wurde, nicht als realistisch angesehen und wird daher aufgrund der am 10.12.2015 beschlossenen Hebesatzerhöhung im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung berücksichtigt.

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

Der berechnete geometrische Mittelwert wird als nicht realistisch angesehen. Somit ist unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 als Wachstumsrate ein Wert

Abschnitt XII. - Seite 4

von 1,75 % festgesetzt worden. Auf Basis der geänderten Schlüsselzahlen wurde somit in 2019 ein Ansatz von 8.040 T€ veranschlagt.

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde der berechnete geometrische Mittelwert nicht als realistische Wachstumsrate eingestuft und ein Faktor von 1,75 % angesetzt. Für den erweiterten Finanzplanungszeitraum wurde im Jahre 2019 ein Betrag von 1.230 T€ berücksichtigt.

6. Sonstige steuerähnliche Erträge / Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine entsprechende Berechnung auf Basis des geometrischen Mittelwertes kann sinnvollerweise nicht erfolgen, da ab dem Jahre 2008 (Einführung NKF) auch die Kurbeiträge bei dieser Ertragsposition berücksichtigt werden.

Aus diesem Grunde wird als Wachstumsfaktor der gleiche Wert berücksichtigt, welcher in den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum angesetzt worden ist (hier = 0,00 %).

Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 darüber hinaus beschlossen, dass auch bei anderen „Steuerbereichen“ Erhöhungen vorgenommen werden. Ab dem nächsten Jahr sind bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer weitere jährliche Mehrerträge vorgesehen.

7. Sozialtransferaufwendungen

Da eine entsprechende Berechnung auf Basis des geometrischen Mittelwertes nicht vorgenommen werden kann wird als Wachstumsfaktor der gleiche Wert berücksichtigt, welcher in den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum angesetzt worden ist (hier = 2,00 %); siehe auch Buchstabe „B“.

8. Kreisumlage - Grundlast / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 kann der berechnete geometrische Mittelwert nicht als Wachstumsrate verwendet werden. Aufgrund der politischen Forderungen wurde deshalb eine auf den Stand von 2016 festgeschriebene Umlage für den erweiterten Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt.

9. Personalaufwendungen

Entsprechend der Vorgabe des o.g. Runderlasses wird als Wachstumsfaktor für den erweiterten Finanzplanungszeitraum der Wert aus den Orientierungsdaten (=1,00 %) verwendet. Eine pauschale Fortschreibung der Personalaufwendungen entsprechend dem Wert in den Orientierungsdaten ist jedoch nicht zweckmäßig, da sowohl personelle Veränderungen (z.B. Veränderungen im Stellenplan etc.) als auch Veränderungen, welche im Rahmen des Konsolidierungsprozesses angedacht sind, bei den Pensions- bzw. Beihilferückstellungen so pauschal nicht berücksichtigt werden können. Es wurde deshalb eine entsprechend detaillierte Aufstellung erstellt und die somit manuell berechneten Werte berücksichtigt.

Abschnitt XII. - Seite 5

Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 mit Maßnahme 46/2012 beschlossen, dass der im städt. Haushalt zu veranschlagende Personalaufwand den Höchstbetrag von 5,8 Mio. zukünftig nicht überschreiten soll. Insbesondere aufgrund der seinerzeit nur in geringer Höhe berücksichtigten Lohnerhöhungen (1 %) ist diese Obergrenze nach derzeitiger Einschätzung im Finanzplanungszeitraum nicht zu halten.

Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 beschlossen, dass im städt. Haushalt in den verschiedensten Produkten Einsparungen vorzunehmen sind (siehe dazu die Maßnahmenblätter im HSK; Abschnitt XII. ab Seite 38).

10. Risiken, insbesondere im Rahmen einer 10-jährigen Veranschlagung

- Für die nächsten 8 Jahre wurde eine Solidarumlage in Höhe von rd. 390 T€ pro Jahr veranschlagt. Es ist unklar, ob dieser Betrag in den nächsten Jahren auskömmlich ist.
- Der Ertrag aus der Kurortepauschale wurde auf dem Niveau des Jahres 2015 durchgerechnet
- Beim Einkommensteueranteil wurden in den Jahren 2016 bis 2019 in etwa die relativ hohen Ertragswerte lt. den Orientierungsdaten verwendet. Ob die so ermittelten Beträge eine verlässliche Basis für die Festsetzungen der Jahre 2020 bis 2022 darstellen bleibt abzuwarten.
- Die „erhöhte Gewerbesteuerumlage“ wurde nur bis 2019 veranschlagt, da das Gesetz zum „Fonds dt. Einheit“ in dem Jahr „ausläuft“.
- Zusätzlich Belastungen umfangreicherer Art, z.B. durch erhebliche Investitionen in die Bäderlandschaft, in die Verkehrsinfrastruktur, im Beteiligungsmanagement etc. wurden bisher noch nicht berücksichtigt.
- Die Entwicklung des Personalaufwandes ist nicht nur von etwaigen neuen Aufgaben für die Kommunen sondern auch von zukünftigen „Lohnerhöhungen“ abhängig. Neben den aktuellen Schwierigkeiten zur Erreichung / Einhaltung der vom Rat der Stadt Erwitte festgelegten zukünftigen Obergrenze von 5,8 Mio. € bringen insbesondere diese beiden Faktoren erhebliche zusätzliche Risiken in diesen Aufgaben-sektor.
- Die sich möglicherweise aus den o.g. Gründen ergebenden Veränderungen im Bereich der tatsächlich zu leistenden Auszahlungen bzw. etwaig ausfallender Einzahlungen bergen ein nicht zu unterschätzendes Risiko im Rahmen der Liquiditätsausstattung (Veränderungen bei dem Zinsaufwand bzw. Zinsertrag), insbesondere auch unter der nicht vorhersehbaren Entwicklung im Bereich des Zinsniveaus.