

**Stadt Horn-Bad Meinberg
Der Bürgermeister**



Vielfalt erleben

**Haushaltsbuch
der
Stadt Horn-Bad Meinberg**

**Haushaltsjahr
2017**

Inhaltsübersicht

Seite

A	bis	A	Inhaltsverzeichnis
01	bis	56	Vorbericht und Erläuterungen
57	bis	272	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne Produkte <u>001 111 001</u> bis <u>016 612 001</u>
273	bis	278	Gesamtergebnisplan
279	bis	288	Gesamtfinanzplan
289	bis	302	Stellenpläne der Stadtverwaltung und der Stadtwerke
303	bis	325	Angaben gem. § 1 II Nr. 8 GemHVO NRW (Beteiligungsbericht)

Stadt Horn-Bad Meinberg Der Bürgermeister



Vielfalt erleben

Vorbericht

nach
§ 79 GO NRW sowie
§ 1 u. 7 GemHVO NRW

zum
**Haushaltsplan
2017**

Gliederung

1	Statistische Angaben	4
1.1	<i>Einwohnerzahl.....</i>	4
1.2	<i>Schülerzahlen</i>	5
2	Haushaltssatzung	6
3	Vorbericht und Pflichtangaben zum Haushaltsjahr 2017	9
3.1	<i>Gesetzliche Rahmenbedingungen.....</i>	9
3.2	<i>Das neue kommunale Finanzmanagement (NKF).....</i>	9
4	Überblick über die Wirtschaftslage.....	10
4.1	<i>Gesamtwirtschaftliche Lage.....</i>	10
4.2	<i>Kommunenstudie 2016</i>	12
4.3	<i>Wirtschaftslage des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg und Ausblick.....</i>	14
5	Überblick zum Haushaltsjahr 2017	15
6	Ergebnisrechnung und Planung im Zeitreihenvergleich	17
6.1	<i>Übersicht der Erträge</i>	18
6.1.1	<i>Haushaltsprägende Erträge</i>	19
6.1.2	<i>Investitionspauschalen</i>	20
6.2	<i>Übersicht der Aufwendungen</i>	22
6.2.1	<i>Haushaltsprägende Aufwendungen</i>	23
6.3	<i>Entwicklung haushaltsprägender Erträge und Aufwendungen</i>	24
6.3.1	<i>Grundsteuer B</i>	24
6.3.2	<i>Gewerbesteuer</i>	25
6.3.3	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	26
6.3.4	<i>Kreisumlagen</i>	27
6.3.5	<i>Personalkosten / Versorgung</i>	28
6.3.6	<i>Personalkosten/Versorgung im Verhältnis zu den Kreisumlagen</i>	29
7	Baumaßnahmen oberhalb/unterhalb der Wertgrenzen sowie wesentliche Beschaffungen	30
7.1	<i>Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenzen</i>	30
7.2	<i>Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze, die kumuliert im Haushalt abgebildet werden.....</i>	31
7.3	<i>Übersicht wesentliche Beschaffungen</i>	32
7.4	<i>Investitionsübersicht</i>	32
8	Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten (ohne Liquiditätskredite)	38
8.1	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ohne Kassenkredite (1.000 EUR).....</i>	38

8.2	<i>Übersicht über den Gesamtbestand der Kreditverbindlichkeiten aus dem Investitionsbereich für die Stadt Horn-Bad Meinberg und die Stadtwerke Horn-Bad Meinberg</i>	39
9	Ausblick und Beschreibung strategischer Ziele	40
10	Bilanz des Vorvorjahres	43
11	Produktübersicht der Stadt Horn-Bad Meinberg	46
12	Aufträge im NKF	50
13	Deckungsermächtigungen im NKF Haushalt	51
14	Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage	52
15	Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	52
16	Übersicht, über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	53
17	Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	54
17.1	<i>Teil A: Geldleistungen</i>	54
17.2	<i>Teil B: Geldwerte Leistungen.....</i>	55

1 Statistische Angaben

1.1 Einwohnerzahl

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

Größe des Stadtgebietes: 9.015 ha (90,15 km²)

davon Stadtwald 476 ha

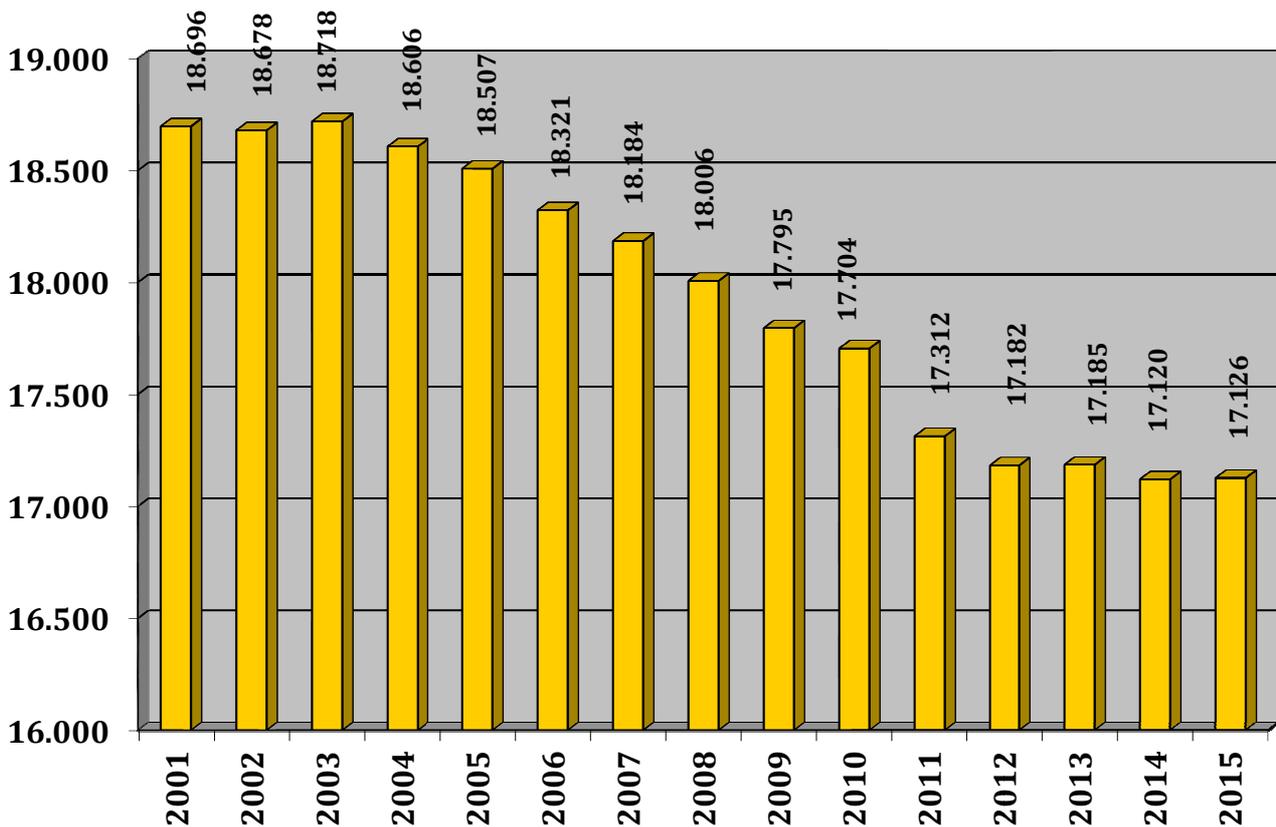
Einwohnerzahl per Stichtag: 31.12.2015

(Fortschreibung durch IT.NRW, Stand 22.09.2016 / Basis: Zensus vom 09.05.2011)

17.126

Einwohner je km² 190,0

Entwicklung der Einwohnerzahlen

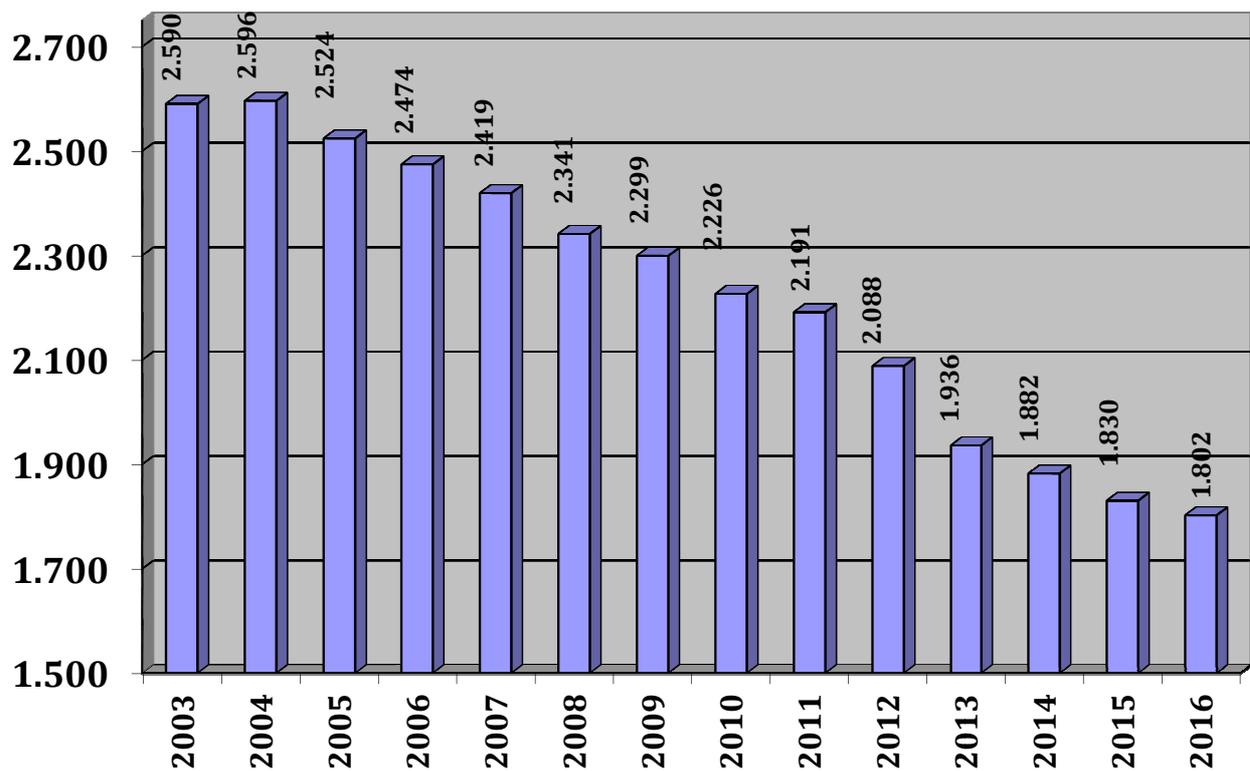


1.2 Schülerzahlen

Jährliche Fortschreibung der Schülerzahlen

	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017
Grundschulen		
Grundschule Horn	322	306
Grundschulverbund Bad Meinberg/ Belle	215	239
Summe Grundschulen	537	545
weiterführende Schulen		
Förderschule	25	0
Hauptschule	139	109
Realschule	167	106
Sekundarschule	249	340
Gymnasium	713	702
Summe weiterführende Schulen	1.293	1.257
Schülerzahl gesamt	1.830	1.802

■ Entwicklung der Gesamt-Schülerzahl



2 Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g der Stadt Horn-Bad Meinberg für das Haushaltsjahr 2017 vom _____

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666- SGV.NW.2023) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg mit Beschluss vom 02.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.336.504 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.246.315 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.414.477 Euro
---	------------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.838.918 Euro
---	------------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.662.935 Euro
--	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.097.629 Euro
--	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	897.638 Euro
---	---------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	500.000 Euro
---	---------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **434.694** Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.223.000** Euro festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.909.811** Euro festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.500.000** Euro festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr **2017** wie folgt festgesetzt worden:

1. <u>Grundsteuer</u>	1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	227 v.H.
	1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v.H.
2. <u>Gewerbsteuer</u>		auf	418 v.H.

§ 7

(entfällt)

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW oder Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 GO NRW sind als erheblich anzusehen, wenn sie

- a) bei Aufwendungen/Auszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, im Einzelfall mehr als **50.000,00** Euro betragen,
- b) bei allen übrigen Aufwendungen/Auszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen im Einzelfall mehr als **10.000,00** Euro betragen.

Ausgenommen von diesen Regelungen sind die internen Leistungsverrechnungen sowie bilanzielle Abschreibungen und Rückstellungszuführungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Als geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW, die dem Rat nicht zur Kenntnis zu bringen sind, gelten Aufwendungen/Auszahlungen, wenn der Überschreibungsbetrag bei einem Produktsachkonto nicht mehr als 2.500,00 Euro beträgt.

§ 9

Wertgrenzen für Investitionen

Die Wertgrenzen für einzeln auszuweisende Investitionsmaßnahmen werden wie folgt festgesetzt:

B	Bauftrag	100.000 €
F	Fahrzeugerwerb	15.000 €
G	Grundstückserwerb	50.000 €
I	Investitionen	50.000 €
S	Straßenbau	100.000 €
W	wertverbessernde Investition	50.000 €

§ 10

Stellenplan

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw- bzw. ku-Vermerk:

kw-Vermerk: Die Stelle fällt nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers fort.

ku-Vermerk: Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln.

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde entsprechend den Vorschriften des § 80 I GO NRW aufgestellt und bestätigt.

Horn-Bad Meinberg, den 11.11.2016

Horn-Bad Meinberg, den 11.11.2016

aufgestellt:

bestätigt:

gez.

gez.

Ingo Barz
(Kämmerer)

Stefan Rother
(Bürgermeister)

3 Vorbericht und Pflichtangaben zum Haushaltsjahr 2017

3.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Zum 01.01.2005 ist das Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden in NRW (NKFG) vom 16.11.2004 (GV.NRW.2004, S. 644) in Kraft getreten. Dieses Gesetz ist zuletzt durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) vom 18.09.2012 (GV.NRW.2012, S.432), geändert worden.

Alle nordrhein-westfälischen Kommunen mussten danach innerhalb einer Übergangsfrist ihr Haushaltsrecht von der Kameralistik auf das System der Doppelten Buchführung umstellen. Dieser Umstieg erfolgte in der Stadtverwaltung Horn-Bad Meinberg zum 01.01.2008.

Nach § 1 II Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein **Vorbericht** beizufügen.

Der Inhalt ergibt sich aus der Vorschrift des § 7 GemHVO, wonach der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

3.2 Das neue kommunale Finanzmanagement (NKF)

Gesetzliche Grundlagen

- Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden in NRW (NKFG NRW) vom 16.11.2004 (GV.NRW.2004, S. 644)
- Berichtigung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16. November 2004 (GV.NRW.2004, S. 644); Fundstelle Berichtigung: GV.NRW.2005, S. 15
- Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz-NKFWG) vom 18.09.2012 (GV.NRW.2012, S.432)

Mit dem Gesetz und seinen Änderungen gingen Änderungen verschiedener Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung (GO NRW) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einher.

Das NKFG sieht vor, dass alle Kommunen in NRW spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der Doppelten Buchführung abzuwickeln und zum 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen haben.

Die Stadt Horn-Bad Meinberg hat die Umstellung zum 01.01.2008 vollzogen.

4 Überblick über die Wirtschaftslage

4.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

- Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft bleibt solide, das Wachstumstempo wird im zweiten Halbjahr aber niedriger ausfallen als im ersten Halbjahr.
- Das außenwirtschaftliche Umfeld bleibt schwierig. Hierzu trägt unter anderem auch die Brexit-Entscheidung bei. Starke positive Impulse für die deutschen Exporte sind daher derzeit rar.
- Die Nachfrage nach Industrieprodukten, die industriellen Umsätze und die Produktion entwickeln sich gegenwärtig tendenziell schwächer. Die Bauwirtschaft befindet sich demgegenüber im Aufwind.
- Der Arbeitsmarkt ist weiterhin in guter Verfassung.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich auf einem soliden Expansionskurs. [1] Nach der relativ starken Zunahme des Bruttoinlandsprodukts im ersten Halbjahr 2016 schlägt sie nunmehr im zweiten Halbjahr eine etwas ruhigere Gangart ein. Im ersten Halbjahr wurde die gesamtwirtschaftliche Leistung gegenüber dem zweiten Halbjahr 2015 preis-, kalender- und saisonbereinigt um 1,1 % erhöht. [2] Überdurchschnittlich trugen hierzu das Baugewerbe, die Unternehmens- und die öffentlichen Dienstleister bei. Neben dem milden Winter dürften hierbei vor allem die zusätzlichen Aktivitäten zur Bewältigung der Zuwanderung der Flüchtlinge maßgeblich gewesen sein. Die Impulse hieraus werden im zweiten Halbjahr geringer ausfallen.

Damit wird das nach wie vor schwierige außenwirtschaftliche Umfeld, einschließlich der erhöhten Unsicherheit durch die Brexit-Entscheidung, wieder prägender für die deutsche Wirtschaft. Allerdings sind wichtige binnenwirtschaftliche Auftriebskräfte nach wie vor intakt. So signalisiert das Geschäftsklima für die Dienstleistungsbereiche eine Fortsetzung des Aufschwungs und auch der Bausektor steht bei bereits hoch ausgelasteten Kapazitäten einer wachsenden Nachfrage gegenüber. Dagegen hat sich das Geschäftsklima im Verarbeitenden Gewerbe, auch wenn es weiterhin gut ist, zuletzt eingetrübt. Die zögerliche Nachfrage aus dem In- und Ausland wirkt sich auf die Produktionsdispositionen, aber auch auf die Investitionen der Unternehmen aus. Die deutsche Wirtschaft wird daher mit einem moderaten Tempo expandieren.

Das globale Wachstum bleibt verhalten. Gemessen an der Industrieproduktion hat sich die globale Aktivität nach dem schwachen Winterhalbjahr aber im Verlauf des laufenden Jahres ausgehend von den Schwellenländern Asiens etwas belebt. Insgesamt dürfte das diesjährige Weltwirtschaftswachs-

tums aber kaum höher ausfallen als im vergangenen Jahr. Für dieses Jahr geht der Internationale Währungsfonds gemäß seiner im Juli veröffentlichten Prognose von einem Anstieg des globalen BIP von 3,1 % und im Folgejahr von 3,4 % aus. In den Vereinigten Staaten hat sich die Konjunktur nach dem schwachen Winterhalbjahr im zweiten Quartal leicht angezogen. Im Eurogebiet verlangsamte sich das Wachstum im zweiten Quartal leicht auf 0,3 %. In Japan fiel das Wachstumstempo nach einer Beschleunigung im ersten Quartal wieder zurück. Die Wirtschaft im Vereinigten Königreich scheint sich nach der Brexit-Entscheidung robuster zu entwickeln als zunächst erwartet. Im Vergleich zu anderen Schwellenländern verzeichnet China weiterhin ein deutliches Wachstum, das sich aber tendenziell etwas verlangsamt. Rohstoff exportierende Länder wie Russland oder Brasilien sind weiterhin durch die relativ niedrigen Rohöl- und Rohstoffpreisen beeinträchtigt. Insgesamt wurden die Wachstumserwartungen für die deutschen Absatzmärkte daher in den letzten Monaten nach unten korrigiert. Die Abwärtsrisiken im außenwirtschaftlichen Umfeld haben sich auch durch die Brexit-Entscheidung erhöht.

Vor diesem Hintergrund wurden im Juli saisonbereinigt 2,6 % weniger Waren ausgeführt als im Vormonat. Die nominalen Wareneinfuhren nahmen um 0,7 % ab. Damit ergab sich im Juli insgesamt erneut ein positiver Saldo des Warenhandels (einschließlich Ergänzungen zum Außenhandel) in Höhe von 20,9 Mrd. Euro. Der Leistungsbilanzsaldo lag nach vorläufigen Berechnungen der Deutschen Bundesbank bei 18,6 Mrd. Euro um 6,7 Mrd. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang der Warenausfuhren vollzog sich vor allem gegenüber den Ländern außerhalb der Europäischen Union. Alles in allem sind nicht zuletzt aufgrund der außenwirtschaftlichen Risiken für die deutschen Exporte derzeit keine starken positiven Impulse erkennbar.

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe entwickelt sich gegenwärtig wenig dynamisch. Im Juli fiel die Erzeugung um 1,5 % geringer aus als im Vormonat. Während die Bauleistung nach einer erwarteten ruhigen Frühjahrsbelebung wieder um 1,8 % ausgeweitet wurde, ging die Industrieproduktion recht deutlich um 2,3 % zurück. Die Umsätze des Verarbeitenden Gewerbes sowohl im In- als auch im Ausland schwächten sich in den vergangenen drei Berichtsmonaten ab. Vor diesem Hintergrund haben sich die Produzenten zunächst einmal abwartend verhalten. So lag die Industrieproduktion im Juli für Vorleistungs-, Investitions- und Konsumgüter unter dem Produktionsniveau des zweiten Quartals. Die sich eher seitwärts bewegende Entwicklung der Bestellungen und das etwas eingetrübte Geschäftsklima deuten gegenwärtig auch nicht auf eine durchgreifende Belebung in der nächsten Zeit hin. Für die Bauwirtschaft deutet sich demgegenüber ein kräftiger Aufschwung an. Die Auftragseingänge lagen in den vergangenen drei Monaten etwa 18 % über dem Niveau vor einem Jahr und die Zahl der Baugenehmigungen sogar um rund 30 % höher.

Der private Konsum hat auch im zweiten Quartal zum Wirtschaftswachstum beigetragen, wenn auch weniger stark als im ersten. Angesichts der positiven Arbeitsmarkt- und Einkommensentwicklung wird er auch weiterhin das Fundament für eine solide Konjunktur bilden. Die Umsätze im Einzelhandel sind im Juli mit einem Anstieg von 1,7 % im Vergleich zum Vormonat gut ins dritte Quartal gestartet. Die

zuletzt recht volatilen Umsätze im Kfz-Handel waren jedoch im zweiten Quartal hinter dem starken Vorquartalsergebnis zurückgeblieben. Die Kauflaune unter den Verbrauchern ist dagegen ungebremst. Dies zeigt sich auch im GfK-Konsumklima. Der Indikator erreichte zuletzt wieder den Höchststand vom letzten Sommer.

Die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes hält an. Die Zahl der Erwerbstätigen erhöhte sich im Juli um 1,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat und stieg auf eine neue Rekordmarke von über 43,7 Mio. Personen. Saisonbereinigt waren 39.000 Personen mehr beschäftigt als im Juni. Der Anstieg der Erwerbstätigkeit ist vor allem auf die in der Tendenz kräftig steigende sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurückzuführen. Die registrierte Arbeitslosigkeit nahm im August aufgrund der Sommerferien leicht auf 2,68 Mio. Personen zu, saisonbereinigt setzt sich aber ihr Abbau fort. Hierzu trugen allerdings auch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen bei. Die Unterbeschäftigung stieg daher nicht zuletzt mit der zunehmenden Zahl anerkannter Asylbewerber weiter an. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt auf einem sehr hohen Niveau. Die Frühindikatoren senden weiter zuversichtliche Signale für den Arbeitsmarkt. Die erfreuliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt bleibt damit der Motor für den soliden Expansionskurs der deutschen Wirtschaft.

Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im September 2016 (<http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=779670.html>)

4.2 Kommunenstudie 2016

Am 30. September 2016 veröffentlichte Ernst & Young ihre diesjährige Kommunenstudie. Die Studie basiert auf Daten des Statistischen Bundesamtes und einer Befragung von Stadtkämmerern bzw. leitenden Mitarbeitern der Finanzverwaltungen von 300 Kommunen mit mindestens 20.000 Einwohnern (Befragungszeitraum August 2016). Die mit 243 größte Zahl der befragten Kommunen weist eine Einwohnerzahl zwischen 20 und 50 Tausend auf, was bei 499 Kommunen dieser Größenzahl in Deutschland einer Ausschöpfungsquote von 49 Prozent entspricht. Hingewiesen sei darauf, dass aufgrund der geringen Stichprobentiefe in einigen Ländern nicht immer eine jeweilige landesspezifische Auswertung vorgenommen werden konnte (Antworten von min. 8 Kommunen hier Voraussetzung).

Im Jahr 2015 konnte die Mehrheit der Kommunen (mit mehr als 20.000 Einwohnern) Schulden abbauen. Bei Städten und Gemeinden mit einem Schuldenstand von weniger als 1.000 Euro je Einwohner waren es sogar 80 Prozent. Anders sieht es allerdings bei Kommunen mit einem Schuldenstand von mehr als 2.000 Euro je Einwohner aus. Gut die Hälfte verzeichnete in dieser Kategorie sogar einen Schuldenanstieg. In der Konsequenz nahm die Verschuldung insgesamt im vergangenen Jahr daher zu. Nach der Befragung rechnet jede zweite Kommune mit einem Schuldenaufwuchs in den nächsten drei Jahren (Rückgang 31 %).

Mit einer Zunahme der Kassenkredite rechnen 22 Prozent der Befragten (19 % Rückgang, 59 % keine Veränderung). Dabei erwarten vor allem die Kommunen in Schleswig-Holstein (73 %), Rheinland-Pfalz (64 %) und Baden-Württemberg (62 %) einen Anstieg der Verschuldung, während die Kommu-

nen in Hessen (56 %) und Sachsen (57 %) mehrheitlich von einem Rückgang ausgehen. 73 Prozent der befragten Kommunen gehen davon aus, dass sie ihre Schulden aus eigener Kraft werden tilgen können.

Die befragten Kommunen gaben an, dass sie im Durchschnitt mit einer Steigerung der Gesamteinnahmen um 2,0 Prozent in 2016 rechnen, dem gegenüber stehen erwartete höhere Gesamtausgaben von 3,4 Prozent, wobei die Steigerung der Sozialausgaben (+4 %) hier wiederum am höchsten ist.

Für das laufende Haushaltsjahr rechnen 49 Prozent (2015: 44 %) der befragten Kommunen mit einem Defizit, während 33 Prozent (2015: 46 %) einen Haushaltsüberschuss erwarten. In Brandenburg (72 %) und Bayern (53 %) ist der für 2016 prognostizierte Anteil an Kommunen mit einem Überschuss am höchsten. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen (76 %), Rheinland-Pfalz (73 %) und Sachsen (64 %) gaben in der E&Y-Befragung mehrheitlich an, ein Haushaltsdefizit zu erwarten. In Anbetracht dessen, dass die Kommunen in Sachsen in den kommenden drei Jahren mehrheitlich einen Schuldenabbau erwarteten, scheint zumindest hier das von der Mehrheit prognostizierte Defizit einmalig zu sein.

55 Prozent der befragten Kommunen sehen für den Zeitraum 2017 bis 2019 die Notwendigkeit für Haushaltssicherungs- und Haushaltssanierungskonzepte (Vergleich 2014 – 2016: 40 %). Der Anteil der Kommunen unter einem „Rettungsschirm“ ist bei der E&Y-Befragung mit 19 Prozent immerhin rückläufig. 2014 lag der Anteil noch bei 21 Prozent. Hinsichtlich des finanziellen Handlungsspielraums zeigt die Studie, dass gut 60 Prozent der Kommunen nur einen geringen oder keinen Spielraum sehen.

Ernst & Young hat auch nach den bisherigen und erwarteten finanziellen Belastungen für die Kommunen im Zusammenhang mit Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen gefragt. Hochgerechnet auf alle deutsche Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern ergeben sich demnach für 2015 2,27 Mrd. Euro, für 2016 2,90 Mrd. Euro und für 2017 2,91 Mrd. Euro.

Wie in den vergangenen Jahren wurde auch wieder nach geplanten Steuer- oder Abgabenerhöhungen gefragt, mit einer Erhöhung in 2016 oder 2017 rechnen dabei 82 Prozent der befragten Kommunen. Für den gleichen Zeitraum gaben 62 Prozent der Befragten an, das kommunale Leistungsangebot voraussichtlich zu reduzieren. Am meisten wurden dabei Reduzierungen in den Bereichen Straßenbeleuchtung und Jugendbetreuung/Seniorenarbeit genannt (je 8 %). 41 Prozent der befragten Kommunen gaben an, für die Jahre 2016 oder 2017 eine Erhöhung der Gebühren für Kitas und Ganztagschulen zu planen (32 % Friedhofsgebühren, 26 % Eintrittspreise). Bei der Grundsteuer rechnen 34 Prozent mit einer Erhöhung.

In der E&Y-Studie wurde auch nach den Investitionsbedarfen gefragt. Demnach sehen 24 Prozent der Befragten einen hohen Nachholbedarf bei der Verkehrsinfrastruktur. Ebenfalls wird bei Verwaltungsgebäuden (19 %) und dem Bildungsbereich (17 %) ein hoher Investitionsbedarf gesehen.

Die Kommunenstudie 2016 und die länderspezifischen Studien zu Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern, Hessen und Baden-Württemberg sind über folgenden Link abrufbar:
www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20160930-konjunkturerholung-geht-an-krisenkommunen-vorbei

Quelle: Ernst & Young Kommunenstudie 2016; STGB NRW-Mitteilung vom 07.10.2016 (https://www.kommunen-in-nrw.de/index.php?id=61&np_stgb%5bdocument%5d=25737&no_cache=1)

4.3 Wirtschaftslage des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg und Ausblick

Insgesamt stellt sich die Gesamtsituation des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg vergleichbar der Situation der Stadt Horn-Bad Meinberg dar.

Trotz der erfreulichen Entwicklung im Einzelabschluss der Stadt durch eine deutliche Verbesserung gegenüber der im Haushaltsbuch 2015 abgebildeten Erwartung eines größeren Fehlbetrages (Verbesserung i.H.v. rd. 1,3 Mio. Euro), stellt sich die Situation unverändert so dar, dass die Aufwendungen die Erträge übersteigen und das strukturelle Defizit nicht abgebaut werden kann. Dieses ist für die wirtschaftliche Situation des Konzerns prägend.

Um einer solchen Entwicklung grundsätzlich entgegenzuwirken, sind die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung unter strenger Ausgabendisziplin fortzuführen und weitere Maßnahmen anzugehen.

Insgesamt zeigen Ergebnis- und Liquiditätslage und deren mittelfristige Entwicklungsperspektiven nachdrücklich auf, dass der Gesetzgeber, mehr noch als bisher gefordert ist, die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu stärken, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Konzerns zu sichern. Auf die Ausführungen hierzu in den Lageberichten zu den Einzelabschlüssen von Stadt und Stadtwerken wird verwiesen.

Ab 2013 kann die Deckung des **Jahresfehlbetrages** nur durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erreicht werden. Daher ist auch weiterhin ein Kurs strikter Disziplin und Zurückhaltung bei den kommunalen Aufwendungen zu fahren, da ansonsten der sukzessive Verzehr des Eigenkapitals bis hin zur Überschuldung droht.

Es kann derzeit trotz positiver Konjunkturlageberichte nicht erwartet werden, dass die **Gewerbesteuererträge** dauerhaft steigen (evtl. eintretende steuererhöhende Einmaleffekte aus Nachveranlagungen sind nicht vorhersehbar und bleiben daher unberücksichtigt) und bei den **Schlüsselzuweisungen** wird unter Berücksichtigung der Änderungen im Berechnungsverfahren von stagnierenden Erträgen ausgegangen. Allein die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer** dürften aufgrund der konjunkturellen Gesamtentwicklung derzeit als stabil einzustufen sein. Dies allein ist jedoch für die Erreichung des strukturellen Ausgleichs nicht auch nur ansatzweise ausreichend. Grundsätzlich ist zwar allen Beteiligten bewusst, dass die Finanzausstattung der Kommunen reformbedürftig ist, inwieweit Verän-

derungen eintreten werden bzw. welche Wirkung sie entfalten können, ist aktuell noch nicht erkennbar.

Neben möglichen Verbesserungen aus einem weiter an die Belange der Kommunen anzupassenden Finanzausgleich ist abzuwarten, wie die wirtschaftliche Entwicklung sich zukünftig gestaltet. Klar ist aber bereits jetzt, dass selbst bei anhaltender Erholung der Wirtschaft die bisher schon eingetretene Entwicklung nicht mehr kompensiert werden kann, was ein weiterhin negativ unausgewogenes Verhältnis von Erträgen zu Aufwendungen bedeutet.

Bei jeder Verschlechterung des Wirtschaftsklimas oder bei steigenden Zinsen für die Kapitalbeschaffung droht den Kommunen auf Jahre hinaus ein noch stärkerer finanzieller Engpass, der aus eigener Kraft nicht überwunden werden kann.

Inwieweit individuelle Entwicklungen in örtlicher Industrie, Handwerk und Gewerbe sowie im Bereich Staatsbad Meinberg auf die Gesamtsituation der Stadt Horn-Bad Meinberg durchschlagen, kann derzeit nicht sicher eingeschätzt werden. Belastbare Prognosen dazu sind (noch) nicht möglich.

Erste Ansiedlungen im Industriepark Lippe sowie Anfragen nach geeigneten Flächen geben jedoch Anlass zu vorsichtigem Optimismus, dass hier sowohl nachhaltig positive Beschäftigungsimpulse gegeben als auch weitere Unternehmenszuzüge erreicht werden können, die sich mittel- bis langfristig standortsichernd bzw. -stärkend auswirken.

Ein für die weitere Entwicklung wesentlicher, aber durch die Kommune nicht steuerbarer Bereich ist die Aufnahme, Versorgung und Integration von Flüchtlingen. Hier ergeben sich differenzierte Anforderungen und Aufgabenstellungen in den verschiedensten Themenfeldern, deren Bewältigung sowohl bezüglich des Mitteleinsatzes als auch der zeitlichen Dauer als anspruchsvoll einzustufen ist.

5 Überblick zum Haushaltsjahr 2017

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.909.811 € aus. Ein fiktiver Haushaltsausgleich nach § 75 GO NRW aus Mitteln der Ausgleichsrücklage kann nicht erfolgen, da die Ausgleichsrücklage in den zurückliegenden Jahren seit Einführung des NKF verzehrt wurde. Der bilanzielle Ausgleich des Fehlbetrages wird in voller Höhe aus der allgemeinen Rücklage vorzunehmen sein.

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2017 weist einen negativen Saldo von 1.461.497 € aus. In Höhe dieses Betrages wird die Stadt Horn-Bad Meinberg voraussichtlich weitere Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen müssen, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Unter Berücksichtigung eines Anfangsbestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung auf den 01.01.2017 von ca. 7.000.000 € ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2017 ein Volumen von rd. 8.460.000 €.

Der Haushalt 2017 ist seit der Umstellung im Jahr 2008 der 10. Haushalt der Stadt Horn-Bad Meinberg nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Es liegen neben der Eröffnungsbilanz mittlerweile geprüfte Jahres- und Gesamtabschlüsse für die Jahre 2008 - 2015 vor. Aus den darin enthaltenen Daten lassen sich die Auswirkungen der strukturellen Probleme der Stadt Horn-Bad Meinberg auf ihre Bilanz erkennen:

- Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung führen zu einem Verzehr des Eigenkapitals; die Eigenkapitalquote nimmt ab.
- Die Abdeckung fehlender Liquidität durch Liquiditätskredite führt zu höheren Verbindlichkeiten; die Fremdkapitalquote steigt, ebenso die Belastung zukünftiger Haushalte durch Zinsleistungen.
- Den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten steht zwar genügend Vermögen der Kommune gegenüber, das aber zum überwiegenden Teil aus Straßen, Gebäuden und Grundstücken besteht, die wiederum zum größten Teil nicht vermarktbar sind.
- Investitionen erreichen nicht die Höhe der Abschreibungen (Abnutzung vorhandenen Vermögens), sodass sich das Anlagevermögen negativ entwickelt.

Eine geringe Investitionstätigkeit bestätigt auch eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung, nach der Horn-Bad Meinberg bei der einwohnerbezogenen Betrachtung der Investitionen im Kernhaushalt weit hinter den landesdurchschnittlichen Werten zurückliegt. Zu einem entsprechenden Ergebnis gelangt auch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW), die für Horn-Bad Meinberg einen abschreibungsbedingten Werteverzehr konstatiert, der sich aus der kritischen Haushalts-/Finanzsituation erklären lässt, aber bei unverändertem Investitionsverhalten zukünftig zu einem Investitionsstau führen wird.

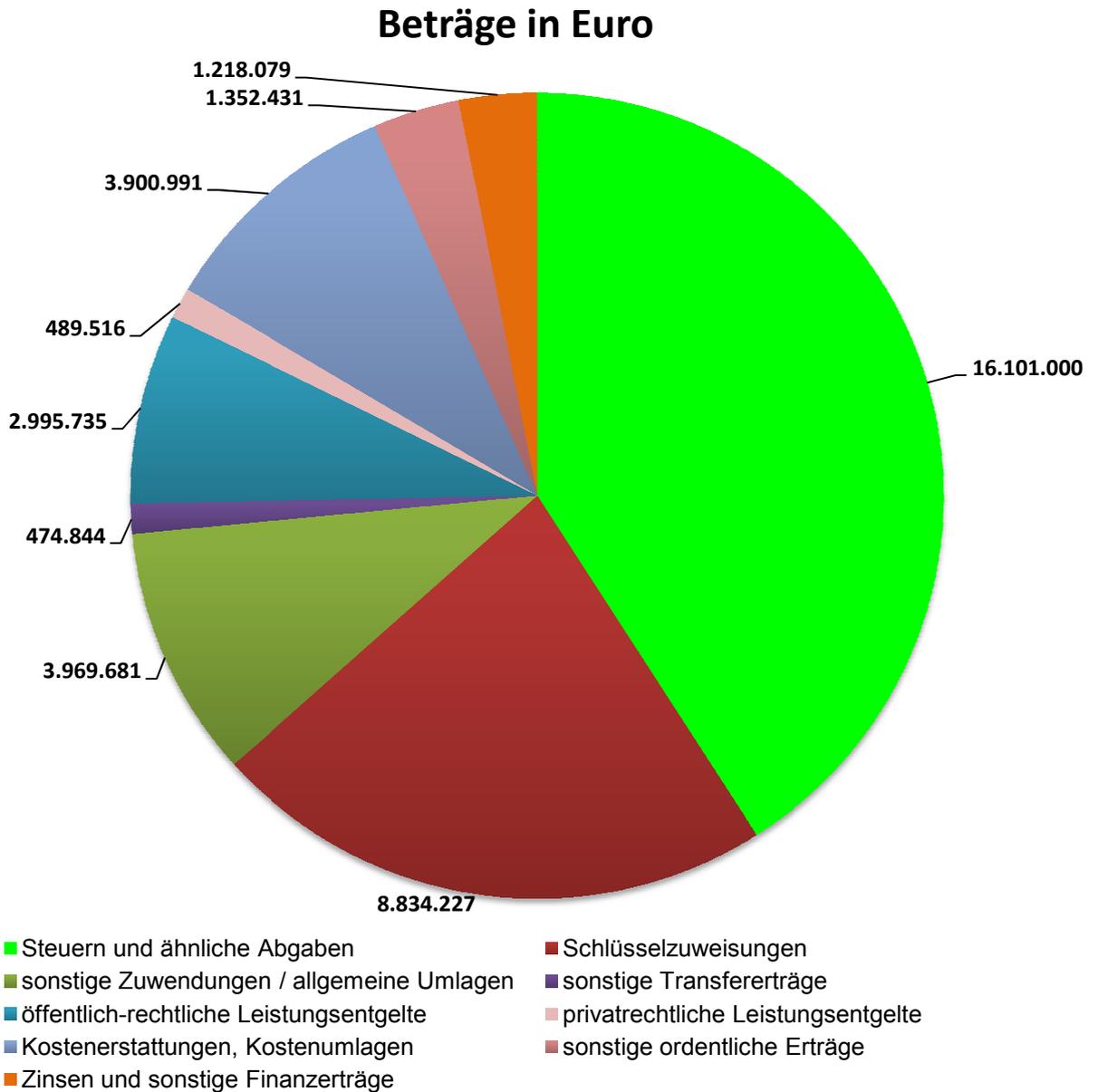
Das Haushaltsjahr 2017 der Stadt Horn-Bad Meinberg ist im investiven Bereich geprägt durch Straßen- und Brückenbaumaßnahmen und die Sicherung von Unterkünften für Flüchtlinge. Außerdem ist im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für den Stadtkern Horn (IHK) als Investition in die Zukunft der Neubau eines Bürger- und Dienstleistungszentrums im Stadtkern Horn beabsichtigt, was Chancen für die Belegung der Innenstadt eröffnet. In diesem Zusammenhang ist auch die barrierefreie Erschließung des Rathauses und die weitere Entwicklung des Grünraums der Wallanlagen geplant (siehe Investitionsübersicht Seite 33 ff.).

Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ finanziert das Land NRW gemeinsam mit der NRW-Bank alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und räumlich dazugehörenden Schulsportanlagen einschließlich digitaler Infrastruktur und Ausstattung der Schulen. Über einen Zeitraum von vier Jahren werden dafür 1.845.376 € darlehnsweise zur Verfügung gestellt, wobei Zinsen und Tilgungen vom Land übernommen werden. Für die Jahre 2017 bis 2020 sind jeweils 461.344 € im konsumtiven Bereich eingeplant.

6 Ergebnisrechnung und Planung im Zeitreihenvergleich

Zeitreihe Ergebnisrechnung Stadt Horn-Bad Meinberg		Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.968.691	13.099.584	14.449.317	15.596.270	16.101.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.584.727	11.150.665	12.135.680	13.533.978	12.803.908
3	+ sonstige Transfererträge	420	3.779	227.972	4.000	474.844
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555.507	2.511.434	2.493.308	2.909.964	2.995.735
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	515.091	510.646	537.116	467.996	489.516
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.034	1.644.760	1.505.086	2.840.147	3.900.991
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.718.501	1.840.901	1.717.041	1.920.851	1.352.431
8	+ aktivierte Eigenleistungen		-	5.688	-	-
9	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
10	= ordentliche Erträge	28.128.970	30.761.769	33.071.208	37.273.206	38.118.425
11	- Personalaufwendungen	6.368.938	6.656.263	6.164.793	6.811.286	6.867.186
12	- Versorgungsaufwendungen	494.441	738.665	1.844.862	763.400	765.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105.114	4.293.707	5.017.506	7.185.912	6.845.066
14	- bilanzielle Abschreibungen	3.254.331	3.253.279	3.381.083	3.319.306	3.390.677
15	- Transferaufwendungen	15.284.284	15.967.229	16.992.216	20.320.572	20.730.527
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112.690	2.918.086	2.287.241	1.981.357	2.400.567
17	= ordentliche Aufwendungen	32.619.799	33.827.229	35.687.701	40.381.833	40.999.815
18	= ordentliches Ergebnis	-4.490.828	-3.065.460	-2.616.493	-3.108.627	-2.881.390
19	+ Finanzerträge	970.449	1.383.418	1.542.660	1.226.389	1.218.079
20	- Finanzaufwendungen	262.492	244.263	263.733	290.000	246.500
21	= Finanzergebnis	707.957	1.139.155	1.278.927	936.389	971.579
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.782.871	-1.926.305	-1.337.566	-2.172.238	-1.909.811
23	+ außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
24	- außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
25	= außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
26	= Jahresergebnis	-3.782.871	-1.926.305	-1.337.566	-2.172.238	-1.909.811

6.1 Übersicht der Erträge



+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.101.000 €	40,93%	
+	Schlüsselzuweisungen	8.834.227 €	22,46%	
+	sonstige Zuwendungen / allg. Umlage	3.969.681 €	10,09%	
+	sonstige Transfererträge	474.844 €	1,21%	
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995.735 €	7,62%	
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	489.516 €	1,24%	
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900.991 €	9,92%	
+	sonstige ordentliche Erträge	1.352.431 €	3,44%	
=	ordentliche Erträge	38.118.425 €	96,90%	
+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.218.079 €	3,10%	
=	Gesamterträge	39.336.504 €	100,00%	

6.1.1 Haushaltsprägende Erträge

Grundsteuer A und B

Steuerart	Planwert	Grundlage
Grundsteuer A	73.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre
Grundsteuer B	4.074.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre

Gewerbesteuer

Planwert	Grundlage
3.917.000 €	Diese Schätzung orientiert sich an den in Horn-Bad Meinberg bisher erkennbaren Entwicklungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planwert	Grundlage
6.400.000 €	Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung der letzten Steuererhebungsdaten (Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände 2017 - 2020) und dem für Horn-Bad Meinberg geltenden Beteiligungsschlüssel sowie den letzten Prognosen zur Entwicklung in 2017 aufgrund von Steuerrechtsänderungen. Die Schätzung basiert auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2016.

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Planwert	Grundlage
794.000 €	Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung der letzten Steuererhebungsdaten (Orientierungsdaten des Landes) und dem für Horn-Bad Meinberg geltenden Beteiligungsschlüssel. Die Veränderungsrate für das Jahr 2017 ist auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen beim Land für 2016 berechnet worden.

Vergnügungssteuer

Planwert	Grundlage
137.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre unter Berücksichtigung der Änderungen durch die Vergnügungssteuersatzung vom 31.03.2015. Durch die Umstellung auf Besteuerung nach Einspielergebnissen und die Erhöhung des Steuersatzes konnte eine erhebliche Steigerung erzielt werden.

Hundesteuer

Planwert	Grundlage
63.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre

Schlüsselzuweisungen

Planwert	Grundlage
8.834.227 €	Die Schlüsselzuweisungen werden auf Basis der endgültigen Festsetzung zum GFG 2017 geplant.

Kurortehilfe

Planwert	Grundlage
500.000 €	Planung beruht auf mangels konkreter Werte auf einer Schätzung anhand der Vorjahre.

Landeserstattung Flüchtlinge

Planwert	Grundlage
2.700.000 €	Planung beruht auf mangels konkreter Werte auf einer Schätzung anhand der prognostizierten Flüchtlingszahlen.

6.1.2 Investitionszuschüsse

Planwerte nach der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2017:

Allgemeine Investitionszuschüsse (nur investive Verwendung möglich)	1.082.216 €
Schul-/Bildungszuschüsse (konsumtive und investive Verwendung möglich)	insgesamt 473.005 € davon konsumtiv 400.000 € investiv 73.005 €
Sportzuschüsse (konsumtive und investive Verwendung möglich)	insgesamt 46.514 € davon konsumtiv 25.000 € investiv 21.514 €
Feuerschutzzuschüsse (nur investive Verwendung im Bereich der Feuerwehr)	59.000 €

Nach der Vorschrift des § 43 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und bezahlt werden, als Sonderposten zu passivieren.

Die Auflösung des Sonderpostens ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Die im Rahmen des Finanzausgleiches auf der Grundlage des GFG gewährten Investitionspauschalen enthalten nur die allgemeine Bestimmung, diese Mittel für Investitionen zu verwenden. Eine konkrete Zweckbindung im Sinne des § 43 GemHVO ist hieraus nicht abzuleiten. Soweit eine Zuordnung vorgenommen werden kann, wird diese erfolgen und damit auch die nutzungsdauerabhängige Auflösung des Sonderpostens. Nicht konkret zuordenbare Mittel werden im Jahr der Gewährung den sonstigen Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen zugeführt.

Diese Verfahrensweise gilt für die allgemeine Investitionspauschale, die Schul-/Bildungs- und die Sportpauschale.

Bei Schul-/Bildungs- und Sportpauschale ist jedoch vorab zu prüfen, ob und ggf. in welchem Umfang eine konsumtive Verwendung dieser Mittel erfolgt. In Höhe dieses Anteils erfolgt eine konsumtive Planung und spätere Verbuchung der Pauschalen.

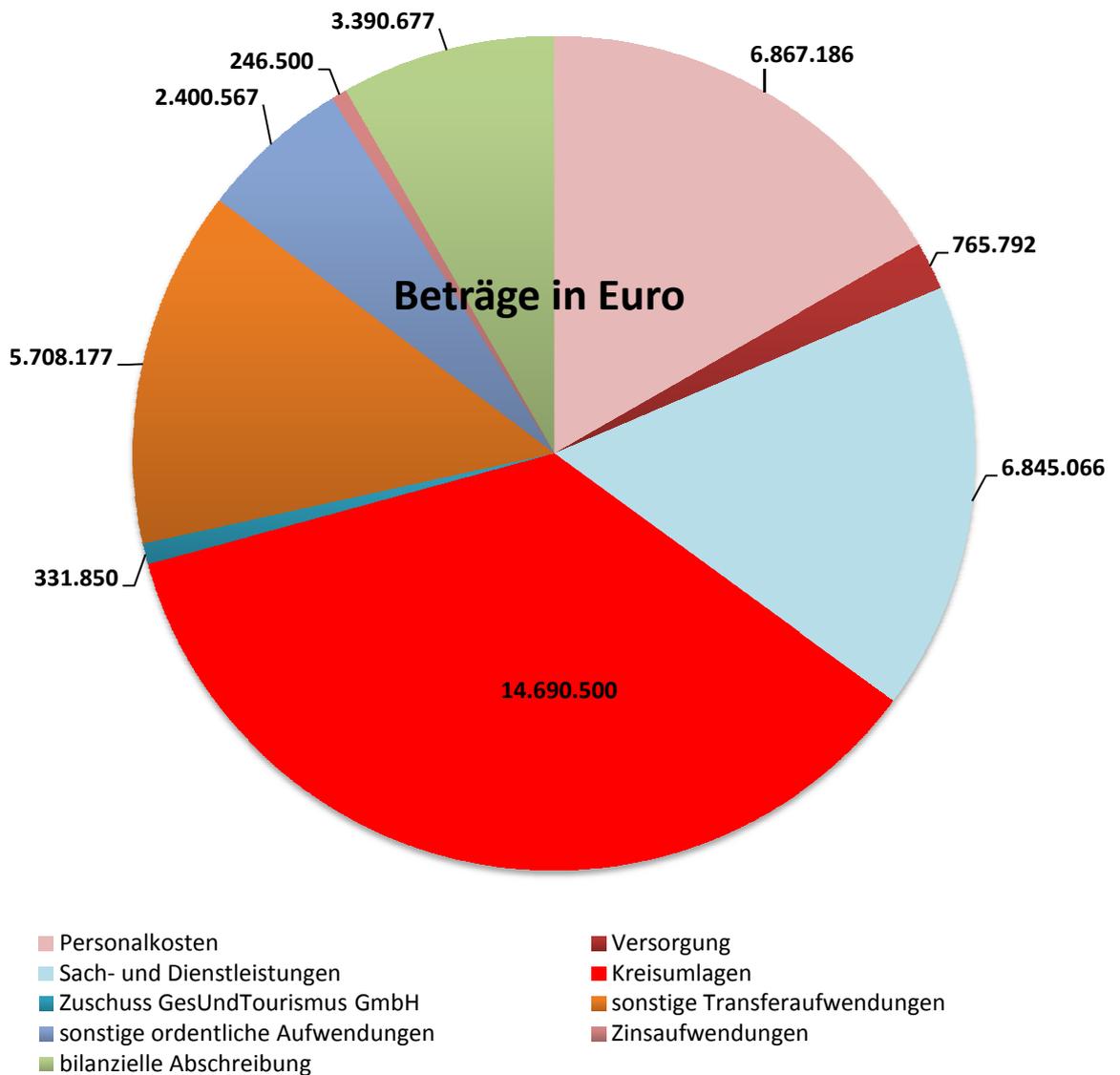
Der den konsumtiven Anteil übersteigende Teil ist wie die Investitionspauschale zu behandeln.

Lediglich die Feuerschutzpauschale, die sich nach Größe und Einwohnerzahl einer Kommune berechnet, hat eine Zweckbindung und ist daher den im Feuerschutzbereich vorgenommenen Bauinvestitionen sowie der Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten etc. zuzuordnen.

Nach der Haushaltssystematik des Landes bzw. den bestehenden Vorgaben zur Veranschlagung von pauschalieren Leistungen des Landes im kommunalen Haushalt sind die allgemeine Investitionspauschale, die Schul- / Bildungspauschale und die Sportpauschale in der allgemeinen Finanzwirtschaft auszuweisen.

Die Feuerschutzpauschale ist im für den Feuerwehrbereich gebildeten Produkt auszuweisen.

6.2 Übersicht der Aufwendungen



+	Personalkosten	6.867.186 €	16,65%
+	Versorgung	765.792 €	1,86%
+	Sach- und Dienstleistungen	6.845.066 €	16,60%
+	Kreisumlagen	14.690.500 €	35,62%
+	Zuschuss GesUndTourismus GmbH	331.850 €	0,80%
+	sonstige Transferaufwendungen	5.708.177 €	13,84%
+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400.567 €	5,82%
+	bilanzielle Abschreibungen	3.390.677 €	8,22%
=	ordentliche Aufwendungen	40.999.815 €	99,40%
+	Zinsaufwendungen	246.500 €	0,60%
=	Gesamtaufwendungen	41.246.315 €	100,00%

6.2.1 Haushaltsprägende Aufwendungen

Kreisumlagen (Kreisumlage, Jugendamtsumlage)

Planwert Gesamtsumme	Grundlage
14.690.500 €	Die Planung orientiert sich an den vom Kreis Lippe als Basiswerte für die dortige Haushaltsplanung übermittelten Werten bzw. der Entwicklung in den Vorjahren
davon	
9.589.000 €	<u>Kreisumlage (allgemein)</u>
5.101.500 €	<u>Jugendamtsumlage</u>

Personalaufwendungen

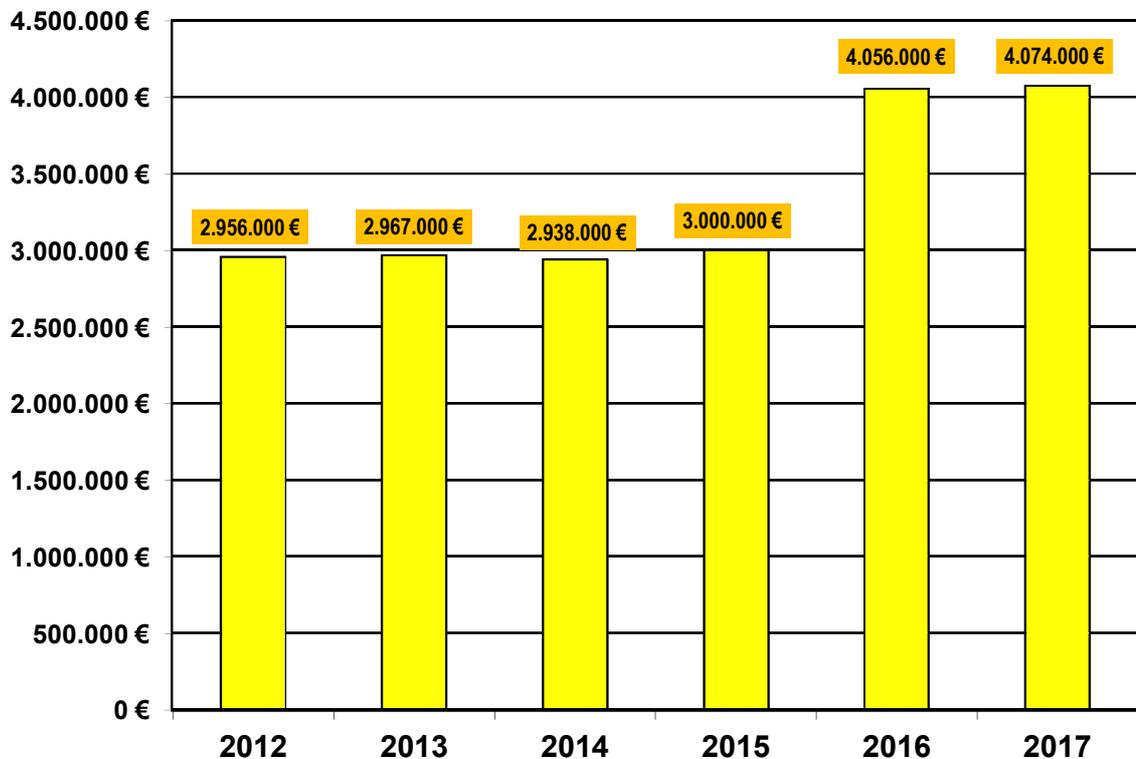
Planwert Gesamtsumme	Grundlage
7.632.978 €	Die Planung orientiert sich an den Orientierungsdaten 2017 - 2020 bzw. den bisher bekannten Daten zur weiteren tariflichen Entwicklung der Beschäftigtenentgelte.
davon	
6.867.186 €	für aktive Beschäftigte
765.792 €	Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planwert	Grundlage
6.845.066 €	Die Planung orientiert sich an den Orientierungsdaten 2017 - 2020 bzw. den bisher bekannten Daten zu zukünftigen Preissteigerungen, insbesondere im Bereich der Energiekosten und des Dienstleistungssektors.

6.3 Entwicklung haushaltsprägender Erträge und Aufwendungen

6.3.1 Grundsteuer B

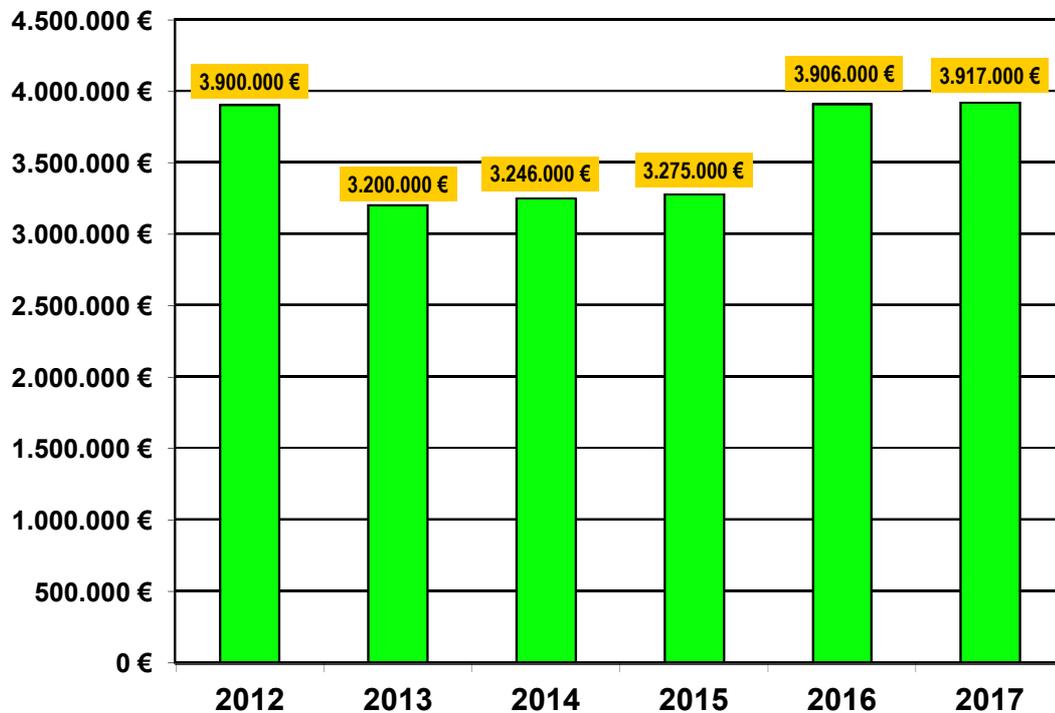


Die Grundsteuer bewegte sich bis zum Jahr 2015 auf einem relativ konstanten Niveau mit leichten Steigerungstendenzen. Der Hebesatz wurde letztmalig auf den 01.01.2011 angehoben und belief sich seither auf 433 v.H. Um die kommunale Selbständigkeit für Horn-Bad Meinberg erhalten zu können und eine Haushaltssicherung zu vermeiden, erfolgte zum 01.01.2016 eine Anpassung des Hebesatzes auf 580 v.H. Für die Jahre ab 2016 wird daher von einer Mehreinnahme von rd. 1.000.000 Euro ausgegangen.

Eine flächendeckende Überprüfung aller Einheitswerte durch die Finanzverwaltung ist bisher nicht erfolgt. Aufgrund der immer wiederkehrenden Grundsatzdiskussionen bzgl. der Grundsteuer, des Berechnungsverfahrens der Einheitswerte und anderer -für die Kommunen nicht immer erkennbarer- Hemmnisse bleiben umfassende Einheitswertfeststellungen auf einen neuen Hauptfeststellungszeitpunkt aus. Insoweit können auch keine positiven Effekte für die Kommunen erzielt werden, die sich aus erhöhten Einheitswertfeststellungen ergeben könnten. Das sich tatsächlich aus einer breit angelegten Überprüfung und Neufeststellung von Einheitswerten ergebende Steuerhebe Potenzial kann indes nicht seriös prognostiziert werden. Des Weiteren bleibt abzuwarten, wie sich die in Aussicht stehende Reform der Grundsteuer auf die kommunale Einnahmesituation auswirken wird.

Hebesatz HBM:	580 %
Fiktiver Hebesatz	429 %

6.3.2 Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuer unterliegt in ihrer Entwicklung Schwankungen und ist für die Kommune nur sehr eingeschränkt zu prognostizieren.

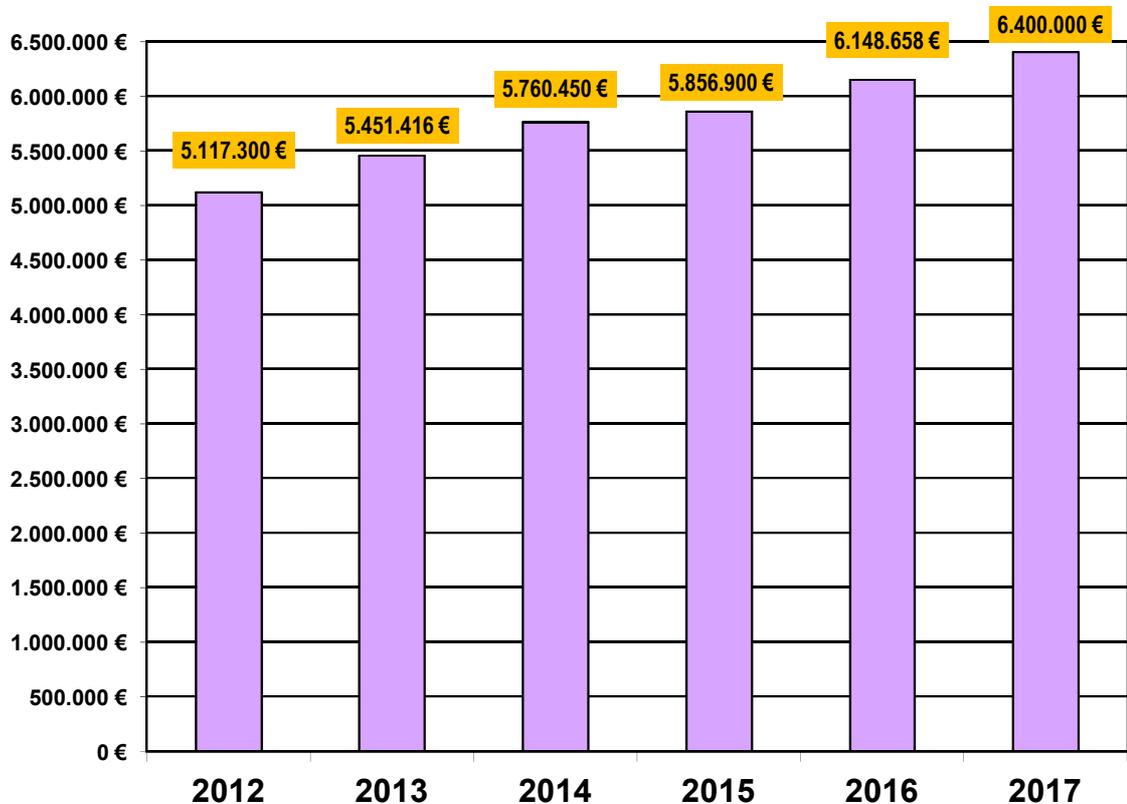
Das liegt daran, dass sich das jährliche Aufkommen aus zurückliegenden Geschäftsjahren der Unternehmen herleitet und für alle Unternehmen sowohl gesamtkonjunkturelle wie auch branchenspezifische Entwicklungen für den Geschäftsverlauf maßgebend sind.

Außerdem sind Faktoren wie z. B. Änderungen im Bereich der Besteuerung von Unternehmen, finanzielle Folgen aus dem Eingehen unternehmerischer Risiken u. ä., in ihrer Auswirkung auf den geschäftlichen Erfolg des Unternehmens vorab nicht erkennbar.

Insoweit hat die Kommune praktisch keine Möglichkeit, eine seriöse Beurteilung der geschäftlichen Entwicklung und damit des zu erwartenden Steueraufkommens vorzunehmen, zumal sie über die konkrete Entwicklung der Geschäftsjahre in den Unternehmen keine Kenntnis hat und sich die Prognose vorrangig auf das Steueraufkommen des Vorjahres, ggf. bereinigt um Einmaleffekte, geänderte Vorauszahlungen und die sich abzeichnende konjunkturelle Entwicklung für die in Horn-Bad Meinberg ansässigen Betriebe stützt.

Hebesatz HBM:	418 %
Fiktiver Hebesatz	417 %

6.3.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

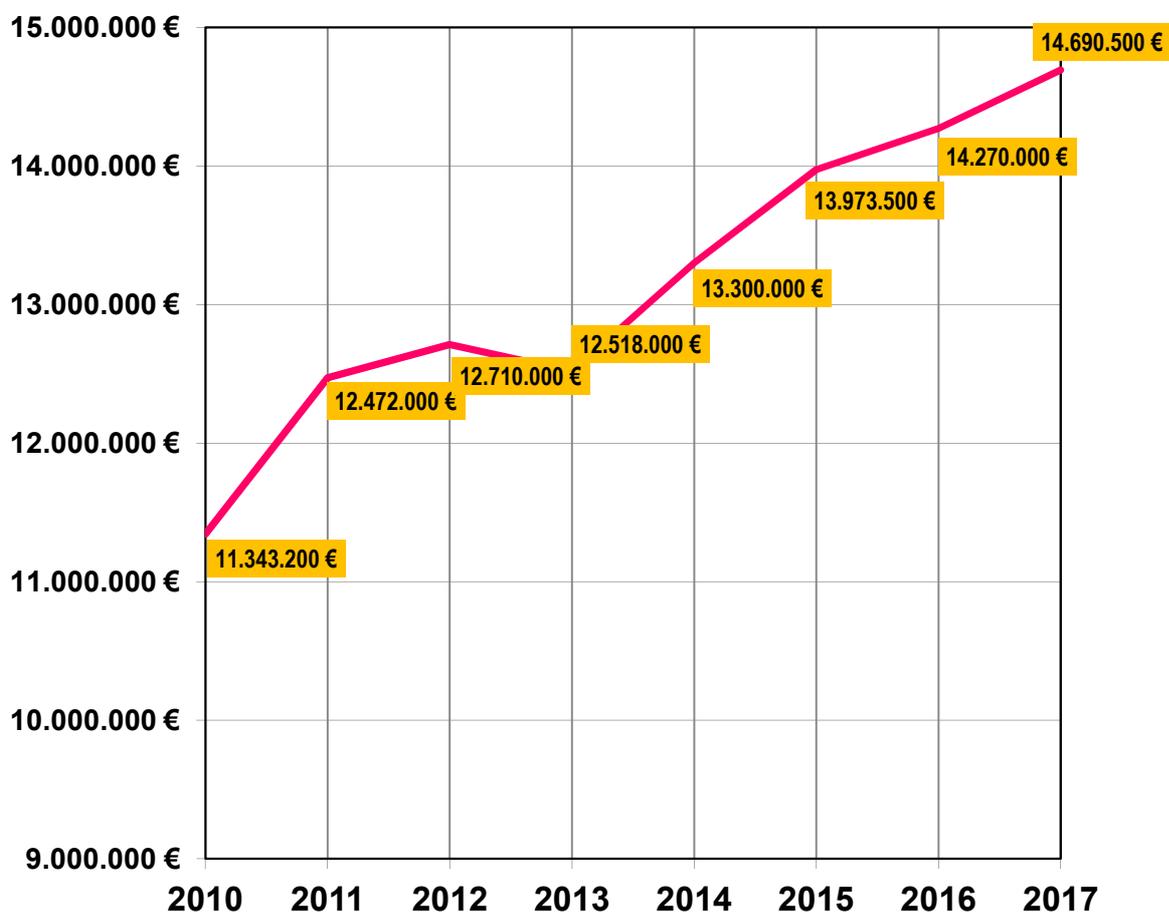


Die Einkommensteueranteile haben in den letzten Jahren leicht zugelegt, was der positiven konjunkturellen Entwicklung zu danken ist. Inwieweit sich dieser Trend noch fortsetzt, ist derzeit nicht abschließend zu prognostizieren.

Die letzten Steuerschätzungen geben jedoch Anlass zu vorsichtigem Optimismus, so dass von einer weiterhin leicht steigenden, mindestens jedoch stagnierenden Aufkommenssituation ausgegangen wird. Da es sich bei den Steuerschätzungen immer um Momentbetrachtungen handelt, können sie keine verbindliche Prognose treffen.

Auf die neuen Konjunkturdaten für Deutschland und die EU wird an dieser Stelle verwiesen.

6.3.4 Kreisumlagen



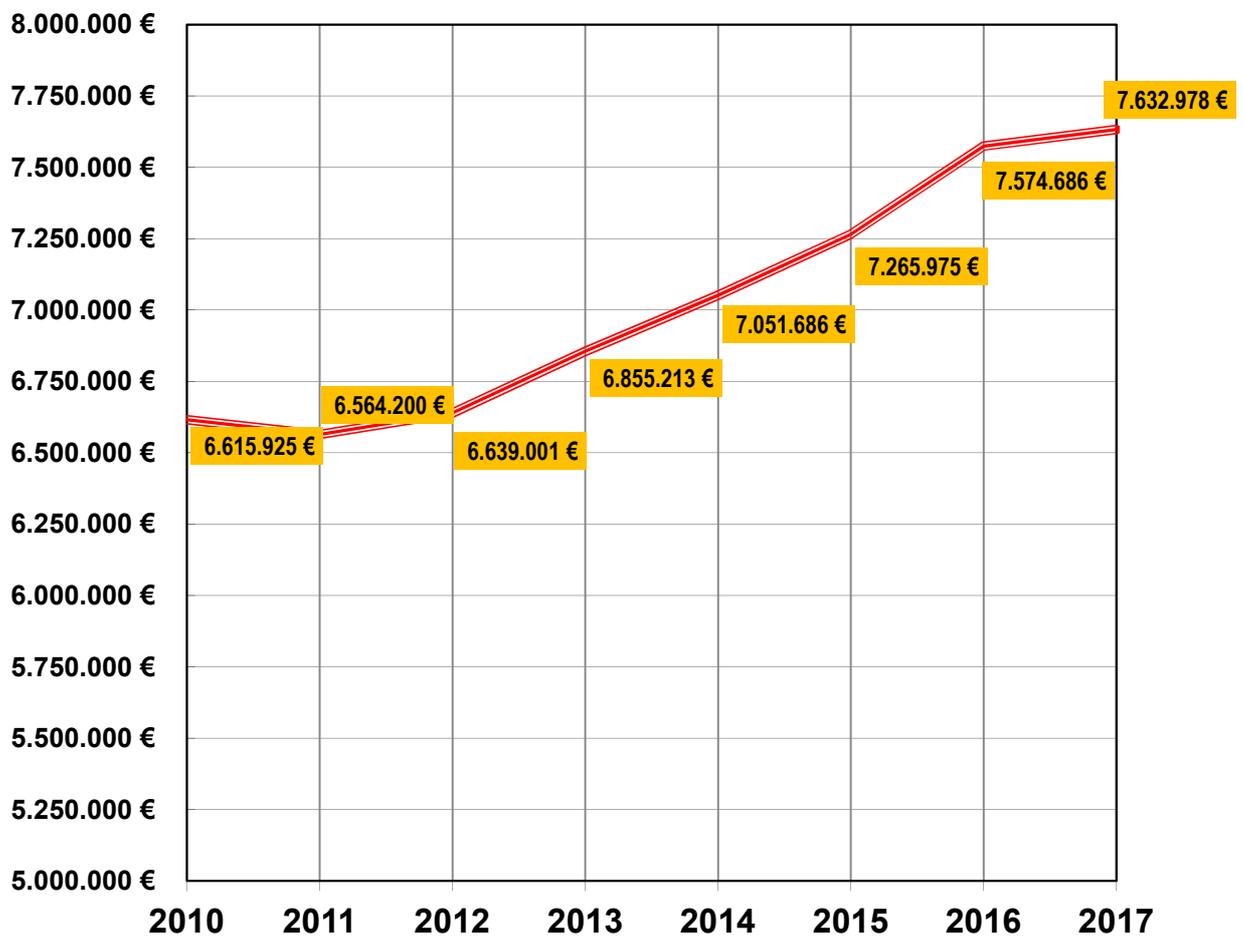
Die Kreisumlagen haben in den letzten Jahren bzgl. ihres Anstiegs stark an Fahrt aufgenommen. Die weitere Entwicklung ist von den kreisangehörigen Kommunen nicht beeinflussbar, sondern wird ausschließlich durch die jeweils aktuelle finanzielle Situation im Kreishaushalt vorgegeben.

Hier sind die Kommunen darauf angewiesen, dass durch modifizierte Kostenausgleichsmechanismen oberhalb der Kommunen die von den Kreisen durchzureichenden Belastungen abgemildert werden (hier ist insbesondere auf Belastungen aus dem vielfältigen und kostenintensiven Bereich der Erbringung sozialer Leistungen hinzuweisen wie auch auf die von den Kreisen zu tragenden Lasten der Landschaftsverbandsumlage).

Der Ansatz der Kreisumlagen berücksichtigt die vom Kreis Lippe im Rahmen der Benehmensherstellung mitgeteilten Basisdaten für die dortige Bedarfs-/Haushaltsplanung für das aktuelle Planjahr.

Der Planansatz für die Kreisumlage ist von 2010 bis 2017 um rd. 30 % bzw. 3,3 Mio. Euro gestiegen. Sie umfasst in 2017 rd. 36% der ordentlichen Aufwendungen und stellt eine entscheidende, nicht beeinflussbare Aufwandsgröße dar, die wesentlichen Einfluss auf den Ergebnisplan nimmt.

6.3.5 Personalkosten / Versorgung

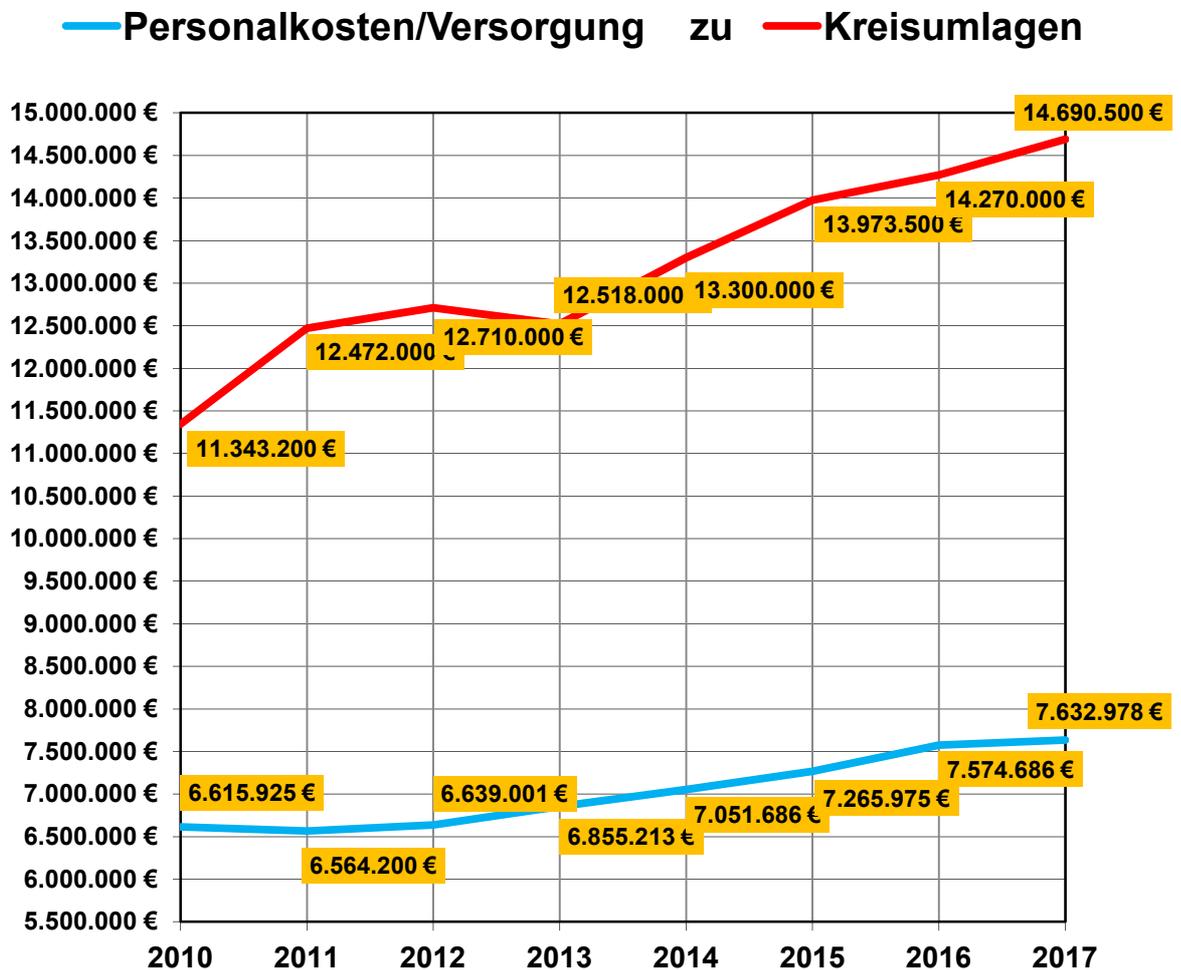


Die Personalkosten der Stadt Horn-Bad Meinberg bewegen sich seit Jahren auf einem relativ konstanten Niveau. Nur die nicht zu kompensierenden Erhöhungen aus Tarifabschlüssen und die nicht zu beeinflussenden Pensionslasten führen hier zu einer Veränderung.

Durch die kontinuierlichen Konsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre konnte hier eine Stabilisierung erreicht werden. Darüber hinausgehende Senkungen sind ohne eine gleichzeitige Kürzung des kommunalen Leistungsangebotes nicht mehr realisierbar, da nunmehr eine Situation erreicht ist, die einen weiteren Personalabbau ohne gleichzeitige Einschränkung des Leistungsangebotes nicht mehr zulässt.

Trotz der widrigen Rahmenbedingungen wird unter Berücksichtigung der heute und zukünftig zu erbringenden Leistungen und der aktuellen Personalstruktur eine zukunftsorientierte Personalwirtschaft zur dauerhaften Sicherstellung der Aufgabenerledigung betrieben.

6.3.6 Personalkosten/Versorgung im Verhältnis zu den Kreisumlagen



Aus der Graphik lässt sich gut erkennen, wie sich die Kreisumlagen im Verhältnis zu den Personalkosten deutlich überproportional erhöht haben und weiterhin steigen.

Dabei ist besonders zu beachten, dass die Kreisumlagen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen eine besonders prägende Stellung inne haben und diese Kosten nicht durch die Kommune steuerbar sind. Vielmehr unterliegt der Haushalt an dieser Stelle dem Diktat fremdbestimmter Aufwandsverpflichtungen, die nicht kompensiert werden können.

Die Stadt Horn-Bad Meinberg hat unter Berücksichtigung ihres Aufgabenbestandes im Rahmen ihrer Konsolidierungsbemühungen auch im Bereich Personal alles getan, um den Haushalt dauerhaft zu entlasten.

7 Baumaßnahmen oberhalb/unterhalb der Wertgrenzen sowie wesentliche Beschaffungen

7.1 Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenzen

Maßnahme	Planwert HH-Jahr	Produkt /Auftrag	Effekte / Erläuterung
Veräußerung von Industrie- und Gewerbeflächen	350.000 €	015 571 001 B08 571 001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Der IndustriePark Lippe
Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Horn	95.000 €	012 547 001 B17 547 001	Erwerb, Freilegung und Neugestaltung
Erwerb von Grundstücksflächen für Gewerbe	250.000 €	001 111 006 G17 111 001	Gesamtkosten zur Freilegung der Erwerbsflächen inklusive Kaufpreis, Vertragskosten, Grunderwerbssteuer, Umschreibungsgebühren und Abbruchkosten
Erwerb von Unterkünften für Flüchtlinge	800.000 €	001 111 006 G17 111 002	Neuveranschlagung Ankauf und Herrichtung einer Unterkunft für Asyl begehrende Menschen; abhängig von den Entwicklungen und der tatsächlichen Zuwanderung
Maßnahme B_6 des Integrierten Handlungskonzeptes: Entwicklung des Grünraums Wallanlage	75.000 €	013 551 001 G17 551 001	Entwicklung des Grünraums „Wallanlage“ durch Erwerb und Umgestaltung von Gartengrundstücken Investitionszuweisung Planwert HH-Jahr: 52.500 €
Erneuerung der Straße „Am Müllerberg“	700.000 €	012 541 001 S14 541 002	Erneuerung der Straße entsprechend ihrer Funktion und Bau eines Regenwasserkanals, Beschluss AVS vom 26.01.16
Erneuerung der Straße „Südwall“	135.000 €	012 541 001 S17 541 002	Erneuerung der Straße zwischen „Leopoldstaler Straße“ und „Franz-Hausmann-Straße“

			entsprechend ihrer Funktion; Beschluss AVS vom 26.01.16
Ausbau der Straße „Oberförster-Feige-Weg“	20.000 €	012 541 001 S15 541 002	Erneuerung der Straße entsprechend ihrer Funktion; Beschluss AVS vom 26.01.16
Erneuerung der „Haustenbecker Straße“	60.000 €	012 541 001 S18 541 001	Erneuerung der Straße entsprechend ihrer Funktion, Beschluss AVS vom 26.01.2016
Ausbau der „Memelstraße“	30.000 €	012 541 001 S16 541 002	Endausbau der Baustraße entsprechend ihrer Funktion
Erneuerung „Dr.-Wessel-Weg“	35.000 €	012 541 001 S17 541 003	Erneuerung der Straße entsprechend ihrer Funktion
Abbruch und Neubau Brücke „Auf dem Damme“	108.000 €	012 541 001 S16 541 101	Die Verkehrssicherheit ist stark eingeschränkt. Eine weitere Instandsetzung ist nicht wirtschaftlich. Insofern sind der Abbruch der alten und der Bau einer neuen Brücke erforderlich.

Die abgebildeten Maßnahmen liegen mit ihrem jeweiligen Gesamtvolumen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen, ab denen eine Maßnahme als Auftrag im Haushaltsbuch nachzuweisen ist. Sie werden im Finanzplan des jeweiligen Produktes separat abgebildet.

7.2 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze, die kumuliert im Haushalt abgebildet werden

Maßnahme	Produktsachkonto	Teilsumme
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Doppelcarport Stadthaus für 2 Dienst-Kfz.	001 111 006 7851.000	8.000 €
Maßnahme	Produktsachkonto	Teilsumme
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	012 541 001 7852.000	0 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	012 541 001 7853.000	0 €

Maßnahme B_6 des Integrierten Handlungskonzeptes: Anlegung eines Kinderspielplatzes	006 366 002 7853.000	35.000 €
Neubau Querungshilfe und barrierefreier Umbau der Bushaltestelle „Carl-Zeiss-Straße“	012 547 001 7853.000	30.000 €

Die abgebildeten Maßnahmen liegen mit ihrem jeweiligen Gesamtvolumen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen, ab denen eine Maßnahme als Auftrag nachzuweisen ist und werden im Haushalt kumuliert und nach Investitionsarten (z.B. Hochbau, Tiefbau, sonstige Baumaßnahmen) in einer investiven Auszahlungsposition erfasst.

7.3 Übersicht wesentliche Beschaffungen

Maßnahme	Produkt / Auftrag	Planwert HH-Jahr
Beschaffung eines Fahrzeuges LF 20 für die Feuerwehr	002 126 001 F17 126 001	200.000 €
Beschaffung eines Radladers für den Bau-betriebshof	001 111 007 F17 111 001	55.000 €

Im Zuge der regelmäßigen Ersatzbeschaffungen ist für das Jahr 2017 die Beschaffung eines LF20 Kat vorgesehen, um die seitens des Gesetzgebers geforderte Sicherstellung des Brand- und Bevölkerungsschutzes zu gewährleisten. Das Fahrzeug wird 285.000 € kosten. Im Jahr 2016 erfolgte bereits eine Anzahlung i.H.v. 85.000 €.

Die Beschaffung eines neuen Radladers dient dem Ersatz eines solchen Fahrzeuges aus dem Jahr 2000, das nunmehr abgängig ist und sowohl aus technischen als auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten ersetzt werden sollte.

7.4 Investitionsübersicht

Investitionsübersicht B Bauauftrag (Hochbaubereich) und G Grundstückserwerb										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in Folgejahren	Gesamtkosten
1	C_1 IHK Barrierefreie Erschließung des Rathauses	2017	- €	- €	- €	- €	- €			300.000 €
		2018	300.000 €	- €	- €	- €	300.000 €			
		2019	- €	- €	- €	- €	- €			
		2020	- €	- €	- €	- €	- €			
	B18 111 001		300.000 €	- €	- €	- €	300.000 €	- €	- €	
2	C_2a/b IHK Neubau eines Bürger- und Dienstleistungszentrums	2017	- €	- €	- €	- €	- €			3.392.000 €
		2018	920.000 €	- €	- €	- €	920.000 €			
		2019	1.360.000 €	- €	- €	- €	1.360.000 €			
		2020	900.000 €	- €	- €	- €	900.000 €			
	B17 111 001/B19 111 001		3.180.000 €	- €	- €	- €	3.180.000 €	- €	212.000 €	
3	Erweiterung der P+R Anlage am Bahnhof Horn	2017	95.000 €	- €	- €	- €	95.000 €			378.000 €
		2018	283.000 €	- €	- €	- €	283.000 €			
		2019	- €	- €	- €	- €	- €			
		2020	- €	- €	- €	- €	- €			
	B17 547 001		378.000 €	- €	- €	- €	378.000 €	- €	- €	
4	B_6 IHK Entwicklung des Grünraums Wallanlagen	2017	- €	75.000 €	- €	- €	75.000 €			175.000 €
		2018	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €			
		2019	- €	- €	- €	- €	- €			
		2020	- €	- €	- €	- €	- €			
	G17 551 001		100.000 €	75.000 €	- €	- €	175.000 €	- €	- €	
5	Erwerb von Grundstücksflächen	2017	- €	250.000 €	- €	- €	250.000 €			250.000 €
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
	G17 111 001		- €	250.000 €	- €	- €	250.000 €	- €	- €	
6	Ankauf und Herrichtung einer Unterkunft für Asyl begehrende	2017	- €	800.000 €	- €	- €	800.000 €			800.000 €
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
		2019	- €	- €	- €	- €	- €			
		2020	- €	- €	- €	- €	- €			
	G17 111 002		- €	800.000 €	- €	- €	800.000 €	- €	- €	

Investitionsübersicht S Straßenbau										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in Folgejahren	Gesamtkosten
7	"Südwall" Erneuerung der Straße (Teilstück)	2017	135.000 €	- €	- €	- €	135.000 €	15.000 €	-	150.000 €
		2018	- €	- €	- €	- €				
		2019	- €	- €	- €	- €				
		S17 541 002	135.000 €	- €	- €	- €	135.000 €			
8	"Am Müllerberg" Erneuerung der Straße	2017	700.000 €	- €	- €	- €	700.000 €	50.000 €	-	750.000 €
		2018	- €	- €	- €	- €				
		2019	- €	- €	- €	- €				
		2020	- €	- €	- €	- €				
S14 541 002	700.000 €	- €	- €	- €	700.000 €					
9	"Haustenbecker Straße" Erneuerung der Straße	2017	60.000 €	- €	- €	- €	60.000 €	-	-	525.000 €
		2018	465.000 €	- €	- €	- €	465.000 €			
		2019	- €	- €	- €	- €				
		2020	- €	- €	- €	- €				
S18 541 001	525.000 €	- €	- €	- €	525.000 €					
10	"Oberförster-Feige-Weg" Erneuerung der Straße	2017	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €	340.000 €	-	360.000 €
		2018	- €	- €	- €	- €				
		2019	- €	- €	- €	- €				
		2020	- €	- €	- €	- €				
S15 541 002	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €					
11	"Dr.-Wessel-Weg" Erneuerung der Straße	2017	35.000 €	- €	- €	- €	35.000 €	-	-	160.000 €
		2018	125.000 €	- €	- €	- €	125.000 €			
		2019	- €	- €	- €	- €				
		2020	- €	- €	- €	- €				
S17 541 003	160.000 €	- €	- €	- €	160.000 €					
12	"Memelstraße" Straßenbau	2017	30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €	-	-	300.000 €
		2018	270.000 €	- €	- €	- €	270.000 €			
		2019	- €	- €	- €	- €				
		2020	- €	- €	- €	- €				

Investitionsübersicht

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in Folgejahren	Gesamtkosten
13	"Nacke-Erich-Straße" Erneuerung der Straße	2017	- €	- €	- €	- €	- €			465.000 €
		2018		- €	- €	- €	- €			
		2019	55.000 €	- €	- €	- €	55.000 €			
		2020	410.000 €	- €	- €	- €	410.000 €			
	S15 541 001		465.000 €	- €	- €	- €	465.000 €	- €	- €	
14	"Feldrain" Ausbau der Straße	2017	- €	- €	- €	- €	- €			170.000 €
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
		2019	40.000 €	- €	- €	- €	40.000 €			
		2020	130.000 €	- €	- €	- €	130.000 €			
	S16 541 001		170.000 €	- €	- €	- €	170.000 €	- €	- €	
15	"Isermannstraße" Endausbau	2017	- €	- €	- €	- €	- €			250.000 €
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
		2019	- €	- €	- €	- €	- €			
		2020	250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €			
	S17 541 001		250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €	- €	- €	
16	"Röddepöhlen" Erschließung des Neubaugebietes	2017	- €	- €	- €	- €	- €			280.000 €
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
		2019	- €	- €	- €	- €	- €			
		2020	30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €			
	S14 541 001		30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €	- €	250.000 €	
17	"Stauteichweg" Erneuerung der Straße	2017	- €	- €	- €	- €	- €			170.000 €
		2018	30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €			
		2019	140.000 €	- €	- €	- €	140.000 €			
		2020	- €	- €	- €	- €	- €			
	S18 541 002		170.000 €	- €	- €	- €	170.000 €	- €	- €	

Investitionsübersicht S Straßenbau										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in Folgejahren	Gesamtkosten
18	"Dr.-Trampel-Weg" Erneuerung der Straße	2017	- €	- €	- €	- €	- €			195.000 €
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
		2019	40.000 €	- €	- €	- €	40.000 €			
		2020	155.000 €	- €	- €	- €	155.000 €			
	S18 541 003		195.000 €	- €	- €	- €	195.000 €	- €	- €	
19	"Altheider Weg" Ausbau der Straße	2017	- €	- €	- €	- €	- €			165.000 €
		2018	35.000 €	- €	- €	- €	35.000 €			
		2019	130.000 €	- €	- €	- €	130.000 €			
		2020		- €	- €	- €	- €			
	S14 541 003		165.000 €	- €	- €	- €	165.000 €	- €	- €	
20	Baustraße zw. "Isermannstraße" und "Feldrain"	2017	- €	- €	- €	- €	- €			145.000 €
		2018	- €	- €	- €	- €	- €			
		2019	30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €			
		2020	115.000 €	- €	- €	- €	115.000 €			
	S11 541 003		145.000 €	- €	- €	- €	145.000 €	- €	- €	
21	"Bleiche" (Mittelstraße) Erneuerung	2017	- €	- €	- €	- €	- €			370.000 €
		2018	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €			
		2019	320.000 €	- €	- €	- €	320.000 €			
		2020	- €	- €	- €	- €	- €			
	S18 541 004		370.000 €	- €	- €	- €	370.000 €	- €	- €	
22	"Lindenweg" Straßenausbau (zw. Haus Nr. 15 u. Birkenweg Süd)	2017	- €	- €	- €	- €	- €			240.000 €
		2018	40.000 €	- €	- €	- €	40.000 €			
		2019	200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €			
		2020	- €	- €	- €	- €	- €			
	S18 541 005		240.000 €	- €	- €	- €	240.000 €	- €	- €	

Investitionsübersicht S Straßenbau (Brückenbau) und F Fahrzeugerwerb											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in Folgejahren	Gesamtkosten	
23	Brücke "Auf dem Damme", Leopoldstal, Abbruch und Neubau	2017	108.000 €	- €	- €	- €	108.000 €			123.000 €	
		2018	- €	- €	- €	- €	- €				
		2019	- €	- €	- €	- €	- €				
		2019	- €	- €	- €	- €	- €				
S16 541 101			108.000 €	- €	- €	- €	108.000 €	15.000 €	- €		
24	Brücke "Am Ehrenmal", Bad Meinberg BW 11 Abbruch u. Neubau	2017	- €	- €	- €	- €	- €			135.000 €	
		2018	- €	- €	- €	- €	- €				
		2019	30.000 €	- €	- €	- €	- €	30.000 €			
		2020	105.000 €	- €	- €	- €	- €	105.000 €			
S17 541 100			135.000 €	- €	- €	- €	135.000 €	- €	- €		
25	Brücke "Krumme Straße", Bad Meinberg, BW 10, Abbruch u. Neubau	2017	- €	- €	- €	- €	- €			240.000 €	
		2018	60.000 €	- €	- €	- €	- €	60.000 €			
		2019	180.000 €	- €	- €	- €	- €	180.000 €			
		2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
S18 541 100			240.000 €	- €	- €	- €	240.000 €	- €	- €		
26	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 20 Kat	2017	- €	- €	200.000 €	- €	200.000 €			285.000 €	
		2018	- €	- €	- €	- €	- €				
		2019	- €	- €	- €	- €	- €				
F17 126 001			- €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	85.000 €	- €		
27	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 20	2017	- €	- €	- €	- €	- €			350.000 €	
		2018	- €	- €	100.000 €	- €	- €	100.000 €			
		2019	- €	- €	250.000 €	- €	- €	250.000 €			
		2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
19 126 001			- €	- €	350.000 €	- €	350.000 €	- €	- €		
28	Erwerb eines Radladers	2017	- €	- €	55.000 €	- €	55.000 €			55.000 €	
		2018	- €	- €	- €	- €	- €				
		2019	- €	- €	- €	- €	- €				
F17 111 001			- €	- €	55.000 €	- €	55.000 €	- €	- €		

8 Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten (ohne Liquiditätskredite)

8.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ohne Kassenkredite (1.000 EUR)

	Art	Stand am	voraussichtlicher	voraussichtlicher
		Ende des	Stand zu Beginn	Stand zum Ende
		Vorvorjahres	des HH-Jahres	des HH-Jahres
		31.12.2015	01.01.2017	31.12.2017
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.4.1	vom Bund			
2.4.2	vom Land			
2.4.3	von Gemeinden (GV)			
2.4.4	von Zweckverbänden			
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5	vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	6.648	6.864	6.811
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
S u m m e		6.648	6.864	6.811
nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen aus Krediten		20.445	18.824	17.124

geplante Aufnahme von Investitionskrediten lt. HH-Satzung: 434.694 €

Pro-Kopf-Verschuldung* auf den Stichtag 31.12.2017

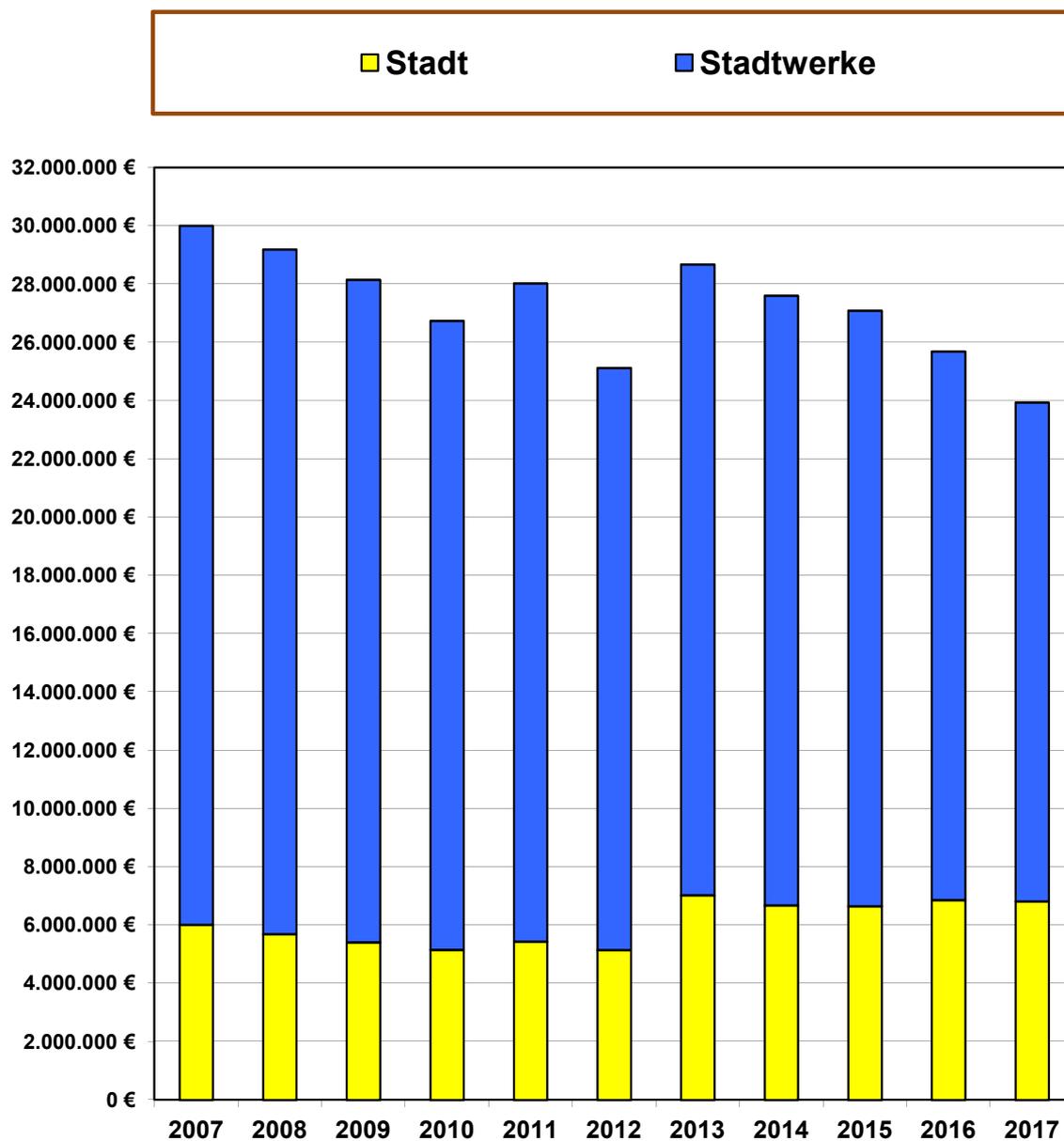
Kernhaushalt (nur Stadt) 398 €

Stadt und Stadtwerke 1.398 €

Einwohnerzahl auf den Stichtag 31.12.2015 17.126

*Der Berechnung der vorstehend genannten Werte wird die letzte verfügbare Einwohnerzahl aus der amtlichen Statistik von IT.NRW (Stichtag 31.12. des Vorvorjahres) zugrunde gelegt.

8.2 Übersicht über den Gesamtbestand der Kreditverbindlichkeiten aus dem Investitionsbereich für die Stadt Horn-Bad Meinberg und die Stadtwerke Horn-Bad Meinberg



9 Ausblick und Beschreibung strategischer Ziele

Bildung

Horn-Bad Meinberg bietet eine komplette Schullandschaft und wird auch zukünftig den Bereich der schulischen Bildung als Fundament für eine erfolgreiche Qualifizierung und Vorbereitung auf die sich anschließenden Ausbildungsmöglichkeiten im Fokus haben.

Bildung als Grundstein individueller beruflicher Entfaltung ist allen Kindern und Jugendlichen diskriminierungsfrei zugänglich zu machen. Zugangshemmnisse sind zu ermitteln und zu überwinden.

In diesem Sinne sind Förder- und Betreuungsangebote so weit wie möglich auszubauen.

Mit der Aufnahme des Betriebes der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2013/2014 wurde ein weiterer Schritt unternommen, am Schulstandort Horn-Bad Meinberg ein zeitgemäßes und an den Erfordernissen an eine moderne Schullandschaft orientiertes Lernangebot vorzuhalten und den Schulstandort weiterhin zukunftssicher aufzustellen. Die Sekundarschule setzt den Wunsch vieler Eltern und die Forderung aus der Pädagogik um, das längere gemeinsame Lernen, insbesondere in den Klassen fünf und sechs, zu ermöglichen. Sie ermöglicht den Weg, dass auch in Zukunft alle Schulabschlüsse in Horn-Bad Meinberg wohnortnah möglich bleiben, auch dem Abitur in dann 9 Jahren. Die Sekundarschule und das Gymnasium werden zusammen das neue Schulzentrum bilden und eng kooperieren.

Das Land NRW startete in den vergangenen Wochen gemeinsam mit der NRW-BANK das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für die kommunale Schulinfrastruktur. Hieraus werden auch Impulse für Horn-Bad Meinberg erwartet, um notwendige Sanierungen und Modernisierungen zeitnah fokussieren zu können.

Familie

Die Stadt Horn-Bad Meinberg arbeitet weiterhin daran, Familien günstige Angebote für Wohnbaugrundstücke sowie ein attraktives Wohnumfeld zu bieten. Dazu werden weiterhin Baugebiete entwickelt bzw. bereits entwickelte intensiv vermarktet sowie das Angebot an Kindergärten und Schulen mit den zugehörigen Betreuungsangeboten und die örtliche Infrastruktur gestärkt. Ebenfalls gestärkt werden soll Horn-Bad Meinberg als Arbeitsort, um auch über diesen Weg eine Sicherung bzw. Erhöhung der Bevölkerungszahl zu erreichen.

Das Zusammenspiel dieser Anstrengungen soll einerseits den Wohnstandort Horn-Bad Meinberg attraktiver werden lassen und gleichzeitig dem demographischen Wandel entgegenwirken. Da nach Untersuchungen der Bertelsmann-Stiftung für Horn-Bad Meinberg bis zum Jahr 2030 ein Bevölkerungsrückgang auf ca. 15.300 Einwohner prognostiziert wird, erscheint die Umsetzung finanzierbarer Maßnahmen zur Sicherung der Bevölkerungszahl von besonderer Bedeutung, um die kommunalen Lasten auch zukünftig auf möglichst viele Schultern verteilen und die kommunale Infrastruktur erhalten zu können.

Wirtschaft

Horn-Bad Meinberg soll als Wirtschaftsstandort ausgebaut und gesichert werden.

Größtes Projekt dazu ist „Der Industriepark Lippe“ (DIL) im Stadtteil Belle, der Gewerbe- und Industrieansiedlungen ermöglichen und neue Beschäftigungsangebote eröffnen soll. Mit Ansiedlung neuer Betriebe sollen dauerhafte Arbeitsplätze entstehen und damit ein wesentlicher Beitrag zur Beschäftigungssicherung geleistet werden.

Aber auch im Bereich der Ausbildung werden hier Akzente erwartet. Gerade im Umfeld eines solchen Industrieparks könnten sich z. B. aus einer Kooperation von Schulen und Ausbildungsbetrieben positive Aspekte für die Nachwuchsfindung und -förderung ergeben.

Nachdem nunmehr erste Flächen erfolgreich vermarktet sind und Unternehmensansiedlungen erfolgten, bieten sich Chancen für weitere Impulse zur Erreichung der mit dem Bau des DIL angestrebten Ziele. Neben dem Industriepark Lippe laufen auch Projekte zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Stadtgebiet Horn, die sich derzeit konkretisieren und zeitnah zu ersten An- und Umsiedlungen führen werden.

Staatsbad Meinberg

Eine Herausforderung für die Zukunft stellt sich weiterhin mit dem Staatsbad Meinberg. Der Erhalt des Bades und seiner Infrastruktur sowie eine zukunftsfähige Positionierung am Markt sollte das Interesse aller beteiligten Akteure sein.

Auch die Stadt Horn-Bad Meinberg ist sich ihrer diesbezüglichen Verantwortung bewusst und möchte im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Fortbestand des Bades nachhaltig sichern helfen.

Dabei wird auch darüber nachzudenken sein, wie eine zukunftsorientierte Ausrichtung aussehen kann, die den Anforderungen an einen modernen Kurort gleichermaßen gerecht wird, wie dem demographischen Wandel.

Eine zukunftsorientierte Ausrichtung ist für Bad Meinberg die Basis für den Erhalt von Arbeitsplätzen im Tourismus- und Gesundheitsbereich und hat gleichzeitig Signalwirkung für potentielle Investoren.

Im Rahmen dieses Entwicklungsprozesses ist die „Neue Staatsbad Meinberg GmbH“ in 2016 in der „Stadtmarketing Horn-Bad Meinberg GmbH“ aufgegangen und hat den Namen „GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH“ erhalten. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Horn-Bad Meinberg. Die Fusion ist rückwirkend zum 01.01.2016 erfolgt.

Rekommunalisierung des Stromnetzes und Auslaufen des Konzessionsvertrages Gas

Horn-Bad Meinberg hat sich als „kleinerer“ Anteilseigner der E.ON Westfalen Weser AG zusammen mit anderen Kommunen am Prozess der Rekommunalisierung der E.ON Westfalen Weser AG beteiligt. Der Rekommunalisierungsprozess wurde inzwischen erfolgreich abgeschlossen, sodass das Stromnetz des Regionalversorgers wieder vollständig in kommunaler Hand liegt. Durch diese neue Eigentümerstruktur ist das Stromnetz nicht mehr den Gewinnmaximierungsabsichten privater Unternehmen unterworfen, was positive Effekte für die Verbraucherpreise bedeutet.

Neben erweiterten Mitsprachemöglichkeiten beim Handlungsfeld „Energieversorgung“ in Horn-Bad Meinberg und den oben genannten Vorteilen für die Verbraucher werden mit diesem der Daseinsvor-

sorge dienenden Engagement aufgrund der neuen Unternehmens- und Eigentümerstruktur Erwartungen für dauerhaft höhere Einnahmen zugunsten der Stadt Horn-Bad Meinberg verbunden.

Der Konzessionsvertrag „Gas“ der Stadt Horn-Bad Meinberg läuft zum 31.12.2018 aus. Die Weichenstellungen hierzu im Hinblick auf die Vergabe und die Chancen und Risiken möglicher Gestaltungsoptionen werden in 2017 ein wichtige Thema sein.

Soziales

Aufgrund des starken Zustroms von Flüchtlingen nach Deutschland stehen die Kommunen in diesem Bereich vor vielfältigen Aufgaben. Hier ergeben sich Belastungen, die derzeit bzgl. ihrer finanziellen Tragweite kaum abgeschätzt werden können. Zwar ist davon auszugehen, dass die Leistungen für Unterkunft und Versorgung in großem Maße über Bund und Land refinanziert werden, aber insbesondere die mittel- und langfristigen Aufgaben der Integration in den Wohnungs- und Arbeitsmarkt wie auch die kurzfristig zu organisierende schulische Integration stellen anspruchsvolle Aufgaben für die Kommunen dar, die aus aktueller Sicht nicht ohne zusätzlichen Ressourceneinsatz zu leisten sind.

Die weitere Entwicklung ist nicht absehbar, da die politische Entwicklung in den Herkunftsländern der bisher zugewiesenen Flüchtlinge weiterhin unverändert ist. Es ist mit steigendem Aufwand zu rechnen, wenn keine vollständige Kostenerstattung durch das Land erfolgt.

Integriertes Handlungskonzept – Historischer Stadtkern Horn

Der Stadtteil Horn der Stadt Horn-Bad Meinberg muss sich seit einigen Jahren mit einer Reihe negativer Entwicklungen auseinandersetzen, die vor allem an einer hohen Zahl von Leerständen in Wohn- und Geschäftsgebäuden im historischen Stadtkern deutlich werden. Die für die Leerstände ursächliche Schwäche der Wohn- und Einzelhandelsfunktion resultiert unter anderem aus der negativen Bevölkerungsentwicklung und den geänderten Rahmenbedingungen des Einzelhandels. Damit geht ein großer Handlungsbedarf im Hinblick auf die Sanierung von historischen Wohngebäuden sowie notwendige Anpassungsmaßnahmen im öffentlichen Raum einher. Um den angesprochenen Herausforderungen umfassend begegnen zu können, hat sich die Stadt Horn-Bad Meinberg entschieden, ein Integriertes Handlungskonzept zu erarbeiten, das die Leitlinie für die Weiterentwicklung des historischen Stadtkerns bilden soll. Neben der systematischen Aufarbeitung der Erfordernisse im Bereich der Stadtentwicklung soll das Handlungskonzept zum Eintritt in das Programm der Städtebauförderung des Bundes und des Landes NRW dienen. Aufgrund der negativen demografischen und wohnungswirtschaftlichen Entwicklung befindet sich der historische Stadtkern gegenwärtig in einer Situation, in der weder die kommunalen Einflussmöglichkeiten noch die privatwirtschaftlichen Kräfte ausreichen, die Vorzeichen der Entwicklungsdynamik grundlegend umzukehren. Es ist eine deutliche externe Hilfestellung notwendig, um neue Entwicklungsimpulse zu generieren. Mit dem Städtebauförderprogramm besteht die Möglichkeit, die im Rahmen des Konzeptes formulierten Teilmaßnahmen mit finanzieller Förderung umsetzen zu können, was für Horn-Bad Meinberg allein nur schwer zu bewältigen wäre.

Die im Rahmen des Projektes formulierten Maßnahmen sind als Planungsgrundlage im Haushaltsplan 2017 und den folgenden Planjahren dargestellt. Der Rat wird 2017 hierzu die maßgeblichen Entscheidungen treffen.

10 Bilanz des Vorvorjahres

Bilanz der Stadt Horn-Bad Meinberg auf den 31.12.2015

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.741,65 €	
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.104.289,07 €	
1.2.1.2 Ackerland	1.266.632,40 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.245.956,98 €	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	874.379,00 €	12.491.257,45 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.585.493,04 €	
1.2.2.2 Schulen	25.196.827,24 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	329.404,27 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.563.566,99 €	43.675.291,54 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.709.704,64 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.602.874,96 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.868.370,99 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.061.082,75 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	321.887,90 €	54.563.921,24 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	32.728,28 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen,		

Fahrzeuge	1.939.863,12 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.357.860,47 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	623.368,00 €	3.953.836,87 €
 1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.100,00 €	
1.3.2 Beteiligungen	7.133.883,88 €	
1.3.3 Sondervermögen	13.457.687,43 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	341.753,01 €	
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	4.599.787,41 €	
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	159.818,41 €	25.743.030,14 €
 2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.799.523,85 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	4.799.523,85 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	884.749,92 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	174.023,03 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	49.289,39 €	1.108.062,34 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	3.661.555,66 €	
 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	47.921,79 €	
 SUMME AKTIVA		150.048.142,53 €

Passiva

1. Eigenkapital

1.1	Allgemeine Rücklage	54.896.466,67 €	
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €	
1.4	Jahresfehlbetrag	- 1.337.565,90 €	53.558.900,77 €

2. Sonderposten

2.1	für Zuwendungen	34.365.264,23 €	
2.2	für Beiträge	16.773.741,98 €	
2.3	für den Gebührenaussgleich	791.690,23 €	
2.4	Sonstige Sonderposten	4.402.938,64 €	56.333.635,08 €

3. Rückstellungen

3.1	Pensionsrückstellungen	13.981.911,00 €	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.658.167,95 €	
3.4	Sonstige Rückstellungen	470.016,94 €	17.110.095,89 €

4. Verbindlichkeiten

4.1	Anleihen	0,00 €	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	
4.2.5	von Kreditinstituten	6.648.041,88 €	6.648.041,88 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00 €	
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00 €	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	827.080,03 €	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.673,73 €	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.691.162,77 €	
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.292.497,99 €	20.466.456,40 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.579.054,39 €

SUMME PASSIVA	150.048.142,53 €
----------------------	-------------------------

11 Produktübersicht der Stadt Horn-Bad Meinberg

Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich		
001	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	001 111 001	Verwaltungsführung, politische Gremien	1		
				001 111 002	Organisation und Personal	1		
				001 111 003	EDV-Dienstleistungen	1		
				001 111 004	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	1		
				001 111 005	Städtepartnerschaften	1		
				001 111 006	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	3		
				001 111 007	Baubetriebshof	4		
				001 111 008	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1		
002	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	002 121 001	Statistik und Wahlen	1		
				122	Ordnungsangelegenheiten	002 122 001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr	2
						002 122 002	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten	2
						002 122 003	Verkehrsangelegenheiten	2
						002 122 004	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	2
				126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz	002 126 001	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	2
003	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	003 211 001	Grundschule Horn	2		
				003 211 002	Grundschulverbund Am Silvaticum	2		
				212	Hauptschulen	003 212 001	Hauptschule Horn	2
				215	Realschulen	003 215 001	Realschule Horn	2
				216	Sekundarschule	003 216 001	Sekundarschule Horn	2

Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich
		217	Gymnasien	003 217 001	Gymnasium Horn	2
		221	Förderschulen	003 221 001	Förderschule Horn	2
		241	Schülerbeförderung	003 241 001	Schülerbeförderung	2
		243	Sonstige schulische Aufgaben	003 243 001	Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik	2
				003 243 002	Mensa	2
004	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	004 252 001	Burgmuseum	1
		263	Musikschulen	004 263 001	Musikschulen	1
		271	Volkshochschulen	004 271 001	Volkshochschulen	1
		272	Büchereien	004 272 001	Stadtbücherei	1
		281	Heimat- und Kulturpflege	004 281 001	Archiv	1
				004 281 002	Kulturangelegenheiten	1
005	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	005 311 001	Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen	2
		312	Leistungen nach SGB II	005 312 001	Grundsicherungsleistungen	2
		313	Leistungen für Asylbewerber	005 313 001	Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Ü-Heime	2
		315	Soziale Einrichtungen	005 315 001	Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose	2
		332	Leistungen nach SGB XII	005 332 001	Sozialhilfeleistungen	2
		333	Leistungen nach SGB XII	005 333 001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2
		351	Sonstige soziale Leistungen	005 351 001	Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten	2

Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	006 365 001	Kindergarten Karolinenweg	2
				006 365 002	Kindergarten Silbergrund	2
				006 365 003	Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft	2
				006 365 004	Beförderungskosten Kindergärten	2
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	006 366 001	Bereitstellung "Haus der Jugend"	2
				006 366 002	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	4
007	Gesundheitsdienste		entfällt			
008	Sportförderung	421	Förderung des Sports	008 421 001	Sportförderung	2
		424	Sportstätten und Bäder	008 424 001	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)	2
				008 424 002	Sporthalle Kempenfeldrom	2
				008 424 003	Freibäder	2
				008 424 004	Schwimmhalle Horn	2
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	009 511 001	Regional- und Bauleitplanung	3
010	Bauen und Wohnen	522	Wohnungsbauförderung	010 522 001	Wohnungsbauförderung	1
		523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010 523 001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3
011	Ver- und Entsorgung	531	Energieversorgung	011 531 001	Energieversorgung Schulzentrum	3
		537	Abfallwirtschaft	011 537 001	Abfallwirtschaft	4

Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	012 541 001	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen	3
				012 541 002	Straßenbeleuchtung	3
				012 541 003	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	2
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	012 545 001	Straßenreinigung/Winterdienst	4
		547	ÖPNV	012 547 001	ÖPNV	1
013	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	013 551 001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	4
		552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	013 552 001	Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	4
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	013 553 001	Friedhöfe	4
		555	Land- und Forstwirtschaft	013 555 001	Wald- und Forstwirtschaft	4
014	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	014 561 001	Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen	4
015	Wirtschaft- und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	015 571 001	Wirtschaftsförderung	1
		575	Tourismus	015 575 001	Tourismus	1
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	016 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	016 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1

Fachbereiche der Stadt Horn-Bad Meinberg	
Fachbereich 1	Zentrale Dienste
Fachbereich 2	Bildung, Ordnung und Soziales
Fachbereich 3	Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften
Fachbereich 4	Stadtwerke, Umwelt und öffentliche Einrichtungen

12 Aufträge im NKF

Auftragsschlüssel

B	Bauftrag	(Hochbaubereich)
F	Fahrzeugerwerb	
G	Grundstückserwerb	
I	Investition	
S	Straßenbau	(erstmalige, nachmalige Herstellung)
W	wertverbessernde Investition	

Wertgrenzen für Aufträge

B	Bauftrag	100.000 €
F	Fahrzeugerwerb	15.000 €
G	Grundstückserwerb	50.000 €
I	Investitionen	50.000 €
S	Straßenbau	100.000 €
W	wertverbessernde Investition	50.000 €

Auftragsnummer

Die Auftragsnummer ist grundsätzlich achtstellig.

XX	XXX	XXX
Jahr	Produktgruppe	lfd. Nr.

z.B. 17

541

002

13 Deckungsermächtigungen im NKF Haushalt

Grundsatz

Im Haushalt der Stadt Horn-Bad Meinberg sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.

Nicht zahlungswirksamer Aufwand darf ausdrücklich nicht zur Deckung zahlungswirksamen Aufwandes eingesetzt werden. Innerhalb eines Produktes dürfen zahlungswirksame Mehrerträge zur Deckung zahlungswirksamer Mehraufwendungen herangezogen werden.

Im Einzelfall können auch Ansätze verschiedener Produkte gegenseitig deckungsfähig sein. Über die Mittelübertragung zwischen Produkten entscheidet der Kämmerer bis zu der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze. Darüber hinaus entscheidet der Rat über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln.

Die Personalkosten bilden eine separate Deckungsermächtigung für die Aufwands- und Auszahlungskonten. Zusätzlich werden die Personalkosten in Deckungskreise getrennt nach Aufwands-/Auszahlungskonten erfasst. Weitere zahlungswirksame Deckungskreise sind im Bereich der Schulen sowie der Asylbewerber vorgesehen.

Bei den Investitionsausgaben (Aufträge) sind die Ansätze von zuwendungsfrei geplanten und durchgeführten Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für entsprechende investive Maßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze. Die Ausgabeansätze von Investitionen, die durch Dritte gefördert werden (Zuweisungen, Zuschüsse etc.), stehen für die Deckung von Mehrausgaben anderer Investitionen nicht zur Verfügung.

Ebenfalls ist eine Mehreinnahme aus Zuwendungen, Zuschüssen etc. ausschließlich zur Deckung von Mehrausgaben bei der an die Zuwendung gekoppelten Investition zu verwenden. Deshalb erhöhen Mehreinnahmen aus zweckbestimmten Zuwendungen automatisch den Ausgabeansatz der geförderten Maßnahme, Mindereinnahmen bei den zweckbestimmten Zuwendungen führen hingegen zu einer Verringerung des Ausgabeansatzes der geförderten Maßnahme. Dies gilt nur, wenn der Ausgabeansatz in Abhängigkeit von den erzielten Einnahmen gebildet wird und nicht einer unabhängigen Gestaltung unterliegt.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Erstattungen von Leistungen des BBH, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Schuldzinsen und Telefon/Porto/Dienstreisen erhalten separate Deckungsermächtigungen für die zugehörigen Aufwandskonten. Diese Aufwandskonten bilden auch eigene Deckungskreise.

14 Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage

Planjahre:

2017	bis	2020
-------------	------------	-------------

Haushaltsjahr	voraussichtlicher Stand am Jahresanfang	geplante Inanspruchnahme	Inanspruchnahme kleiner als 5 % des Bestandes am Jahresanfang	voraussichtlicher Stand am Jahresende
2017	51.386.663 €	-1.909.811 €	Ja	49.476.852 €
2018	49.476.852 €	-1.431.388 €	Ja	48.045.464 €
2019	48.045.464 €	-874.225 €	Ja	47.171.239 €
2020	47.171.239 €	-11.903 €	Ja	47.159.336 €

15 Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Bestand am 31.12. des Vorvorjahres	geplante Änderung im Laufe des Vorjahres	geplanter Bestand zum 31.12. des Vorjahres	geplante Änderung im Laufe des Haushaltsjahres	geplanter Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
337.330	-2.027.769	-1.690.439	-1.461.497	-3.151.936

Die Entwicklung der eigenen Finanzmittel gemäß den Werten der Gesamtfinanzplanung wird durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten im maximal zulässigen Umfang ausgeglichen.

16 Übersicht, über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsjahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
C_2 IHK - Neubau eines Bürger- und Dienstleistungszentrums im Stadtkern Horn	920.000	920.000				
Ausbau der Memelstraße	270.000	270.000				
Erneuerung der Straße „Dr.-Wessel-Weg“	125.000	125.000				
Erneuerung der Haustenbecker Straße	465.000	465.000				
Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle „Carl-Zeiss-Straße“	60.000	60.000				
Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Horn	283.000	283.000				
B_6 IHK - Grundstückserwerb für die Entwicklung des Grünraums der Wallanlagen	100.000	100.000				
Summe:	2.223.000	2.223.000	-	-	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	434.694	0	0	0	0	0

17 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

17.1 Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im HH-Plan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2017	2016	2015	
1	SPD	2.184 €	2.184 €	2.184 €	Die Fraktionen und Gruppen erhalten jährlich je im Rat vertretenem Mitglied (Regelung gilt für einzelne Ratsmitglieder ebenso) eine Zuwendung in Höhe von <u>156 €</u>
2	CDU	1.404 €	1.404 €	1.560 €	
3	Grüne	468 €	468 €	468 €	
4	Bürger Bündnis	468 €	468 €	312 €	
5	FDP	- €	156 €	156 €	
6	Die Linke	- €	156 €	312 €	
7	fraktionslose Mitglieder	468 €	156 €	- €	
Summe		4.992 €	4.992 €	4.992 €	

17.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert in Euro			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	mehr (+) weniger	
		2017	2016	(-)	
1	2	3	4	5	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Es folgen:

- **Teilergebnispläne 001 111 001 bis 016 612 001**
- **Gesamtergebnisplan**
- **Gesamtfinanzplan**



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 001 Verwaltungsführung, politische Gremien

Produktbeschreibung

Erladigung sämtlicher im Rahmen der politischen Arbeit anfallenden Tätigkeiten wie Zahlung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen, Bearbeitung von Bürgeranträgen, Vorbereitung und Durchführung sowie Nachbearbeitung des Sitzungsdienstes in Rat und Hauptausschuss etc., Festlegung der strategischen Ziele für die Verwaltung sowie grundlegende Entscheidungen zur Aufbau- und Ablauforganisation

Ziele

Zielgruppe

EinwohnerInnen/MitarbeiterInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4485000	Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	102.145,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		102.145,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591100	periodenfremde Erträge	150,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		150,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		102.295,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	183.030,04	216.877	191.125	193.036	194.967	196.916
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.853,34	61.160	62.823	63.451	64.086	64.727
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.696,76	4.991	4.052	4.093	4.133	4.175
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.779,89	11.822	12.144	12.265	12.388	12.512
- Personalaufwendungen		257.360,03	294.850	270.144	272.845	275.574	278.330
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.661,48	208.146	217.286	219.459	221.653	223.870
- Versorgungsaufwendungen		194.661,48	208.146	217.286	219.459	221.653	223.870
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche(DJH u.a.)	180,00	800	800	800	800	800
5391000	Allgemeine Ehrungen und Ehrengeschenke	10.992,93	11.000	11.000	11.000	11.100	11.200
- Transferaufwendungen		11.172,93	11.800	11.800	11.800	11.900	12.000
5421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	126.517,22	156.000	158.600	158.600	159.600	159.600
5431100	Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen)	0,00	500	500	500	500	500
5431200	Geschäftsaufwendungen (Repräsentation)	2.235,65	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
5491000	Verfüungsmittel	2.472,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5492000	Fraktionszuwendungen	4.668,92	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
5499200	periodenfremde Aufwendungen	878,70	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		136.773,29	166.992	169.592	169.592	170.692	170.792
= Ordentliche Aufwendungen		599.967,73	681.788	668.822	673.696	679.819	684.992
= Ordentliches Ergebnis		-497.672,50	-581.788	-568.822	-573.696	-579.819	-584.992
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 001 Verwaltungsführung, politische Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= Ergebnis	-497.672,50	-582.888	-569.922	-574.796	-580.919	-586.092



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 001 Verwaltungsführung, politische Gremien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6485000	Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	101.689,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		101.689,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6591100	periodenfremde Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		150,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.839,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	186.743,82	216.877	191.125	0	193.036	194.967	196.916
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.853,34	61.160	62.823	0	63.451	64.086	64.727
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.696,76	4.991	4.052	0	4.093	4.133	4.175
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.779,89	11.822	12.144	0	12.265	12.388	12.512
- Personalauszahlungen		261.073,81	294.850	270.144	0	272.845	275.574	278.330
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.661,48	208.146	217.286	0	219.459	221.653	223.870
- Versorgungsauszahlungen		194.661,48	208.146	217.286	0	219.459	221.653	223.870
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche(DJH u.a.)	209,09	800	800	0	800	800	800
7391000	Allgemeine Ehrungen und Ehrengeschenke	8.655,86	11.000	11.000	0	11.000	11.100	11.200
- Transferauszahlungen		8.864,95	11.800	11.800	0	11.800	11.900	12.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	126.588,13	156.000	158.600	0	158.600	159.600	159.600
7431100	Geschäftsauszahlungen (Veranstaltungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
7431200	Geschäftsausgaben (Repräsentation)	2.133,66	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.200
7491000	Verfüungsmittel	2.522,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7492000	Fraktionszuwendungen	4.056,00	4.992	4.992	0	4.992	4.992	4.992
7499200	periodenfremde Auszahlungen	878,70	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		136.179,29	166.992	169.592	0	169.592	170.692	170.792
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600.779,53	681.788	668.822	0	673.696	679.819	684.992
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-498.939,90	-581.788	-568.822	0	-573.696	-579.819	-584.992
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 001 Verwaltungsführung, politische Gremien

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 002 Organisation und Personal

Produktbeschreibung

Personalsachbearbeitung (Abrechnung, Vorbereitung dienstrechtlicher Maßnahmen, Abwicklung von Dienstreisen), Maßnahmen zur Optimierung des Personaleinsatzes, zentraler Bezug der notwendigen Sachmittel (Bürobedarf, Büromöbel); Mitarbeit in Personalangelegenheiten durch Gleichstellungsbeauftragte/Personalrat; Durchführung von Maßnahmen zum Abbau von Gleichstellungsdefiziten

Ziele

Zielgruppe

Eiwohnerinnen, Mitarbeiterinnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4291000 sonstige Transfererträge	217.514,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	217.514,00	0	0	0	0	0
4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	204.807,85	170.600	187.000	174.000	174.000	174.000
4485000 Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	175.583,84	160.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	94,25	0	0	0	0	0
4488300 Ersatz der privaten Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	92,28	150	150	150	150	150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.578,22	330.750	310.150	297.150	297.150	297.150
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	504.347,00	0	0	0	0	0
4591100 periodenfremde Erträge	45,15	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	504.392,15	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.102.484,37	330.750	310.150	297.150	297.150	297.150
5011000 Dienstbezüge Beamte	98.226,90	107.926	52.175	52.697	53.224	53.756
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.802,20	105.226	164.955	166.605	168.271	169.953
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.975,26	8.586	10.640	10.746	10.854	10.962
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.599,82	20.340	31.886	32.205	32.527	32.852
5041000 Beihilfeleistungen	209.939,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	21.200	0	0	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	20.300	16.900	13.000	13.100	13.200
5070000 Zuführung zu Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	-5.970,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	443.573,97	483.578	476.556	475.253	477.976	480.723
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	150.115,08	138.581	123.209	124.162	125.125	126.097
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	945.759,00	24.700	0	0	0	0
5161000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	227.290,00	23.700	21.900	16.800	17.000	17.100
- Versorgungsaufwendungen	1.323.164,08	186.981	145.109	140.962	142.125	143.197



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 002 Organisation und Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.180,76	5.000	5.000	5.200	5.500	5.500
5255000	Unterhaltung der BGA	4.964,74	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.972,54	13.000	15.000	15.000	16.000	16.000
5291100	Dienstleistungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen	3.090,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.208,04	26.500	27.500	27.700	29.000	29.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.657,78	1.635	1.874	1.974	2.074	2.144
- Bilanzielle Abschreibungen		1.657,78	1.635	1.874	1.974	2.074	2.144
5411000	Personalnebenauszahlungen	72,86	140	140	140	140	140
5411800	Zuführung Rückstellung für Fälle nach § 107 b BeamtVG	2.346,00	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
5412000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.512,31	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000
5412100	Gesundheitsvorsorge für Bedien	94,95	0	650	650	650	650
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.471,33	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5423000	Leasing	2.561,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	183.989,15	145.000	148.000	148.000	149.000	149.000
5431050	Bäderbetrieb: Geschäftsaufwendungen	1.435,27	1.600	1.600	1.600	1.650	1.700
5499000	sonstige Aufwendungen (Ausgleichsabgabe)	2.254,00	3.000	3.000	2.900	2.800	2.800
5499100	Beiträge: Kommunalen Spitzenverband, Arbeitgeberverband u.a.	9.622,47	9.700	9.700	9.700	9.900	9.900
5499200	periodenfremde Aufwendungen Organisation und Personal	1.620,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		239.979,94	200.040	204.290	204.290	206.540	206.590
= Ordentliche Aufwendungen		2.029.583,81	898.734	855.329	850.179	857.715	861.654
= Ordentliches Ergebnis		-927.099,44	-567.984	-545.179	-553.029	-560.565	-564.504
4811400	Erträge aus ILV für Personalkosten	14.668,50	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
4811500	Erstattung Raumkosten(Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen, BBH)	45.240,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		59.908,50	61.500	61.800	61.800	61.800	61.800
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ergebnis		-867.190,94	-507.584	-484.479	-492.329	-499.865	-503.804



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 002 Organisation und Personal

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	205.712,42	170.600	187.000	0	174.000	174.000	174.000
6485000	Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	175.583,84	160.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	94,25	0	0	0	0	0	0
6488300	Ersatz der privaten Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	225,82	150	150	0	150	150	150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		381.616,33	330.750	310.150	0	297.150	297.150	297.150
6521000	Einzahlungen aus Vorsteuererstattung	243,18	304	300	0	300	320	330
6591100	periodenfremde Einzahlungen	45,15	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		288,33	304	300	0	300	320	330
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		381.904,66	331.054	310.450	0	297.450	297.470	297.480
7011000	Dienstbezüge Beamte	94.855,28	107.926	52.175	0	52.697	53.224	53.756
7011001	Dienstbezüge Beamte (Vorschussabwicklung)	1.975,38	0	0	0	0	0	0
7011100	Dienstbezüge Beamte (Steueranteil Jahreswechsel)	2.905,29	0	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.802,20	105.226	164.955	0	166.605	168.271	169.953
7012001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte (Vorschussabwicklung)	3.394,99	0	0	0	0	0	0
7012100	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte (Steueranteil Jahreswechsel)	22.443,74	0	0	0	0	0	0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.975,26	8.586	10.640	0	10.746	10.854	10.962
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.599,82	20.340	31.886	0	32.205	32.527	32.852
7041000	Beihilfeleistungen	189.074,42	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Personalauszahlungen		456.026,38	442.078	459.656	0	462.253	464.876	467.523
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	150.115,08	138.581	123.209	0	124.162	125.125	126.097
- Versorgungsauszahlungen		150.115,08	138.581	123.209	0	124.162	125.125	126.097
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.384,98	5.000	5.000	0	5.200	5.500	5.500
7255000	Unterhaltung der BGA	3.668,83	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.888,70	13.000	15.000	0	15.000	16.000	16.000
7291100	Dienstleistungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen	3.090,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.032,51	26.500	24.500	0	24.700	26.000	26.000
7411000	Personalnebenauszahlungen	72,86	140	140	0	140	140	140
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.469,27	23.000	23.000	0	23.000	24.000	24.000
7412100	Gesundheitsvorsorge für Bedien	41,75	0	650	0	650	650	650



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 002 Organisation und Personal

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.703,45	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7423000	Leasing	3.257,75	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	143.832,13	145.000	148.000	0	148.000	149.000	149.000
7431050	Bäderbetrieb: Geschäftsausgaben	1.749,62	1.904	1.900	0	1.900	1.970	2.030
7499000	sonstige Auszahlungen (Ausgleichsabgabe etc.)	2.254,00	3.000	3.000	0	2.900	2.800	2.800
7499100	Beiträge: Kommunalen Spitzenverband, Arbeitgeberverband u.a.	9.462,47	9.700	9.700	0	9.700	9.900	9.900
7499200	periodenfremde Auszahlungen Organisation und Personal	1.620,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		197.463,30	198.744	202.890	0	202.790	204.960	205.020
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		823.637,27	805.903	810.255	0	813.905	820.961	824.640
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-441.732,61	-474.849	-499.805	0	-516.455	-523.491	-527.160
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	695,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		695,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		695,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-695,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-0,7	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 003 EDV-Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Beschaffungen für den EDV-Bereich (Hard- und Software) sowie deren Verwaltung, Abrechnung von EDV-Dienstleistungen mit dem KRZ, Betreuung der Bediensteten in EDV-Fragen sowie des städtischen Internetauftritts

Ziele

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten

Produktverantwortung

Jörg Gellrich, Thomas Janssen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	159,13	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,13	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	143,04	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,04	200	200	200	200	200
4482000 Kostenerstattung vom Kreis Lippe	1.356,00	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,00	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.374,80	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.374,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.032,97	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556
5011000 Dienstbezüge Beamte	34.165,31	35.329	36.516	36.881	37.250	37.622
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.532,73	37.588	38.660	39.047	39.437	39.831
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.864,97	3.067	2.494	2.519	2.544	2.570
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.054,73	7.266	7.473	7.548	7.623	7.699
- Personalaufwendungen	79.617,74	83.250	85.143	85.995	86.854	87.722
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.439,80	33.907	41.514	41.929	42.349	42.772
- Versorgungsaufwendungen	30.439,80	33.907	41.514	41.929	42.349	42.772
5255000 Unterhaltung der BGA	4.844,28	23.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	1.342,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	289.629,71	310.000	362.000	362.000	362.000	362.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.816,53	336.500	378.500	378.500	378.500	378.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.428,40	5.160	9.381	9.637	9.985	9.733
- Bilanzielle Abschreibungen	6.428,40	5.160	9.381	9.637	9.985	9.733
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.115,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5499500 Centabsplittung	0,23	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.116,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Aufwendungen	417.418,57	469.817	525.538	527.061	528.688	529.727
= Ordentliches Ergebnis	-414.385,60	-468.261	-523.982	-525.505	-527.132	-528.171
4811600 Erträge aus interner Leistungsverrechnung (EDV-Verfahrenskosten)	10.250,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 003 EDV-Dienstleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.250,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	1.584,42	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.584,42	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis	-405.720,02	-463.261	-516.982	-518.505	-520.132	-521.171



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 003 EDV-Dienstleistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	133,04	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		133,04	200	200	0	200	200	200
6482000	Kostenerstattung vom Kreis Lippe	1.356,00	1.356	1.356	0	1.356	1.356	1.356
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.356,00	1.356	1.356	0	1.356	1.356	1.356
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.374,80	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		1.374,80	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.863,84	1.556	1.556	0	1.556	1.556	1.556
7011000	Dienstbezüge Beamte	33.782,27	35.329	36.516	0	36.881	37.250	37.622
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.532,73	37.588	38.660	0	39.047	39.437	39.831
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.864,97	3.067	2.494	0	2.519	2.544	2.570
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.054,73	7.266	7.473	0	7.548	7.623	7.699
- Personalauszahlungen		79.234,70	83.250	85.143	0	85.995	86.854	87.722
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.439,80	33.907	41.514	0	41.929	42.349	42.772
- Versorgungsauszahlungen		30.439,80	33.907	41.514	0	41.929	42.349	42.772
7255000	Unterhaltung der BGA	3.835,88	23.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	291.843,37	310.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		295.679,25	333.500	375.500	0	375.500	375.500	375.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.895,56	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		4.895,56	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		410.249,31	461.657	513.157	0	514.424	515.703	516.994
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-407.385,47	-460.101	-511.601	0	-512.868	-514.147	-515.438
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	6.989,23	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	975,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		7.964,30	8.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.964,30	8.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.964,30	-8.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-8,0	-8,0	-28,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8,0	-8,0	-28,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 003 EDV-Dienstleistungen



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 004 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen, Abwicklung von Schadensfällen

Ziele

Bündelung der Abwicklung der Rechts- und Versicherungsangelegenheiten zur Erreichung von Kosteneinsparpotenzialen

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4485000 Kostenerstattung von Sondervermögen	4.918,83	0	0	0	0	0
4488000 Erst. Kommunalen Schadensausgleich	31.448,98	25.000	0	0	0	0
4488100 Schadenersatzleistungen (sonstige)	7.347,77	0	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.715,58	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	43.715,58	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.092,94	2.130	2.249	2.271	2.294	2.317
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.228,14	16.109	16.568	16.734	16.901	17.070
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.227,83	1.314	1.069	1.080	1.090	1.101
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.023,52	3.114	3.203	3.235	3.267	3.300
- Personalaufwendungen	21.572,43	22.667	23.089	23.320	23.552	23.788
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.854,48	2.044	2.557	2.582	2.608	2.634
- Versorgungsaufwendungen	1.854,48	2.044	2.557	2.582	2.608	2.634
5431000 Geschäftsaufwendungen, Prozess- u. Verfahrenskosten	445,96	6.250	6.300	6.350	6.400	6.450
5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	245.268,98	256.000	256.000	256.000	257.000	258.000
5441100 Aufwand für Schadenfälle	30.186,31	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.901,25	287.250	282.300	282.350	283.400	284.450
= Ordentliche Aufwendungen	299.328,16	311.961	307.946	308.252	309.560	310.872
= Ordentliches Ergebnis	-255.612,58	-286.961	-287.946	-288.252	-289.560	-290.872



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 004 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6485000	Kostenerstattung von Sondervermögen	4.918,83	0	0	0	0	0	0
6488000	Erst. Kommunalen Schadensausgleich	36.450,67	25.000	0	0	0	0	0
6488100	Schadenersatzleistungen (sonstige)	9.747,77	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		51.117,27	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.117,27	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.057,16	2.130	2.249	0	2.271	2.294	2.317
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.228,14	16.109	16.568	0	16.734	16.901	17.070
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.227,83	1.314	1.069	0	1.080	1.090	1.101
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.023,52	3.114	3.203	0	3.235	3.267	3.300
- Personalauszahlungen		21.536,65	22.667	23.089	0	23.320	23.552	23.788
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.854,48	2.044	2.557	0	2.582	2.608	2.634
- Versorgungsauszahlungen		1.854,48	2.044	2.557	0	2.582	2.608	2.634
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	6.250	6.300	0	6.350	6.400	6.450
7441000	Versicherungsbeiträge u.ä.	243.133,46	256.000	256.000	0	256.000	257.000	258.000
7441100	Auszahlung für Schadenfälle	35.718,83	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7499000	Prozess- und Verfahrenskosten	1.038,17	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		279.890,46	287.250	282.300	0	282.350	283.400	284.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		303.281,59	311.961	307.946	0	308.252	309.560	310.872
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-252.164,32	-286.961	-287.946	0	-288.252	-289.560	-290.872



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 005 Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von Veranstaltungen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften

Ziele

jährliche Durchführung eines Schüleraustausches

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Partnerkommunen

Produktverantwortung

Jörg Gellrich

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.407,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.260,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	2.667,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.928,43	3.028	3.130	3.161	3.193	3.225
- Personalaufwendungen	2.928,43	3.028	3.130	3.161	3.193	3.225
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.621,88	2.906	3.558	3.594	3.630	3.666
- Versorgungsaufwendungen	2.621,88	2.906	3.558	3.594	3.630	3.666
5499000 Partnerschaften	7.133,24	50.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.133,24	50.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ordentliche Aufwendungen	12.683,55	55.934	24.688	24.755	24.823	24.891
= Ordentliches Ergebnis	-10.016,55	-52.434	-21.188	-21.255	-21.323	-21.391
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ergebnis	-10.016,55	-55.434	-24.188	-24.255	-24.323	-24.391



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 005 Städtepartnerschaften

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.407,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.260,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.667,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.667,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.895,60	3.028	3.130	0	3.161	3.193	3.225
- Personalauszahlungen		2.895,60	3.028	3.130	0	3.161	3.193	3.225
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.621,88	2.906	3.558	0	3.594	3.630	3.666
- Versorgungsauszahlungen		2.621,88	2.906	3.558	0	3.594	3.630	3.666
7499000	Partnerschaften	7.133,24	50.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		7.133,24	50.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.650,72	55.934	24.688	0	24.755	24.823	24.891
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.983,72	-52.434	-21.188	0	-21.255	-21.323	-21.391



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 006 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie zentrale Betreuung sämtlicher städtischen Gebäude und Einrichtungen zur Optimierung der Bewirtschaftung und Unterhaltung, Abwicklung von Pachtverträgen, Erbbaurechten etc.

Ziele

Erreichung eines Auslastungsgrades der Gebäude >90%

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Uwe Jobst

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	16.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	227.500	245.000	0
4141111	Kommunalinvestitionsförderung	0,00	1.294.770	270.000	0	0	0
4147000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Unternehmen	0,00	11.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	152.822,22	148.286	161.631	161.631	153.202	153.202
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	0,43	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		152.822,65	1.454.056	447.631	389.131	398.202	153.202
4311000	Verwaltungsgebühren	175,00	50	50	50	50	50
4311100	V-Gebühren für Katasterauszüge	851,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.026,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4411000	Mieten und Pachten	142.494,85	153.000	157.000	157.000	157.000	157.000
4411100	Mieten / Pachten (steuerpfl.)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	101,00	100	100	100	100	100
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		149.020,85	158.200	162.200	162.200	162.200	162.200
4482000	Erstattung von Gemeinden (GV)	425,50	500	500	500	500	500
4485000	Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4487000	Personalkostenerstattung von der GRE	2.901,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000	Kostenerstattungen und Schadenersatzleistungen	41.060,84	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.688,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	12.212,46	0	0	0	0	0
4565000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	409,94	200	30.000	30.000	30.000	30.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	377,99	1.040.000	500.000	220.000	190.000	0
4591100	periodenfremde Erträge	14.101,74	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		27.102,13	1.040.200	530.000	250.000	220.000	30.000
= Ordentliche Erträge		377.659,96	2.660.556	1.147.931	809.431	788.502	353.502
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.212,80	21.611	22.337	22.560	22.786	23.014
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	320.862,42	338.171	351.909	355.428	358.982	362.572



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 006 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	24.693,16	27.595	23.676	23.913	24.152	24.393
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	61.737,00	65.368	68.024	68.704	69.391	70.085
- Personalaufwendungen		428.505,38	452.745	465.946	470.605	475.311	480.064
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.120,80	20.741	25.394	25.648	25.905	26.164
- Versorgungsaufwendungen		19.120,80	20.741	25.394	25.648	25.905	26.164
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	810.024,08	1.096.000	1.048.000	1.058.000	1.069.000	1.080.000
5241050	Bäderbetrieb: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	95.008,09	90.000	96.000	97.000	98.000	99.000
5241100	Unterhaltung der Immobilien	1.021.872,45	811.000	800.000	650.000	650.000	650.000
5241111	Kommunalinvestitionsförderung	0,00	1.438.640	300.000	0	0	0
5241150	Bäderbetrieb: Unterhaltung der Immobilien	5.440,14	20.000	105.100	85.000	20.000	20.000
5241177	IHK-C1 Rathaus	0,00	0	0	325.000	350.000	0
5241222	Gute Schule 2020	0,00	0	461.344	461.344	461.344	461.344
5242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung technische Anlagen	492,52	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung der BGA	2.040,98	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
5255400	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	909,10	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5255450	Hausmeister Bäderbetrieb: Unterhaltung der BGA	214,68	300	300	300	300	300
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	4.044,88	8.500	6.500	1.600	1.600	1.600
5255550	BgA: VG 60-410 € netto/Sof.AW	272,42	300	300	300	300	300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.940.319,34	3.471.090	2.824.494	2.685.594	2.657.694	2.319.794
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	226.389,67	227.801	230.914	230.542	221.530	220.760
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,53	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		226.390,20	227.801	230.914	230.542	221.530	220.760
5312000	Auszahlungen an Gemeinden (GV)/Gebührenabführung	851,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen		851,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	945,75	1.600	600	1.300	3.300	700
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	596,69	650	600	600	600	600
5429000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.266,19	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.954,14	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300
5499500	Centabsplittung	5,40	30	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.768,17	36.080	29.200	30.000	32.100	29.600
= Ordentliche Aufwendungen		2.643.954,89	4.209.457	3.576.948	3.443.389	3.413.540	3.077.382



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 006 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= Ordentliches Ergebnis	-2.266.294,93	-1.548.901	-2.429.017	-2.633.958	-2.625.038	-2.723.880
4811313 ILV mit Produkt 005.313.001	0,00	0	200.000	0	0	0
4811500 Erstattung Raumkosten(Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen, BBH)	61.862,60	66.000	66.200	62.000	62.000	62.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.862,60	66.000	266.200	62.000	62.000	62.000
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	209.563,09	60.000	65.000	67.000	67.000	67.000
5811112 Aufwand Brandschauen (ILV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.563,09	61.000	66.000	68.000	68.000	68.000
= Ergebnis	-2.413.995,42	-1.543.901	-2.228.817	-2.639.958	-2.631.038	-2.729.880



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 006 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6140000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	16.000	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	227.500	245.000	0
6141111	Kommunalinvestitionsförderung	0,00	1.294.770	270.000	0	0	0	0
6147000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Unternehmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.305.770	286.000	0	227.500	245.000	0
6311000	Verwaltungsgebühren	196,50	50	50	0	50	50	50
6311100	V-Gebühren für Katasterauszüge	851,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.047,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6411000	Mieten und Pachten	149.309,82	153.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
6411100	Mieten / Pachten (steuerpfl.)	5.950,00	5.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	84,00	100	100	0	100	100	100
6461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		156.768,82	159.150	163.150	0	163.150	163.150	163.150
6482000	Erstattung von Gemeinden (GV)	475,00	500	500	0	500	500	500
6485000	Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	3.300,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6487000	Personalkostenerstattung von der GRE	2.447,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488000	Kostenerstattungen und Schadenersatzleistungen	41.060,84	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		47.283,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6521000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	10.750,24	35.260	38.330	0	34.700	22.540	22.730
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	229,02	200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6591100	periodenfremde Einzahlungen	21.100,76	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		32.080,02	35.460	68.330	0	64.700	52.540	52.730
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		237.179,91	1.508.480	525.580	0	463.450	468.790	223.980
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.870,09	21.611	22.337	0	22.560	22.786	23.014
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	320.862,42	338.171	351.909	0	355.428	358.982	362.572
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	24.693,16	27.595	23.676	0	23.913	24.152	24.393
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	61.737,00	65.368	68.024	0	68.704	69.391	70.085
- Personalauszahlungen		428.162,67	452.745	465.946	0	470.605	475.311	480.064
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.120,80	20.741	25.394	0	25.648	25.905	26.164
- Versorgungsauszahlungen		19.120,80	20.741	25.394	0	25.648	25.905	26.164
7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799.491,18	1.096.000	1.048.000	0	1.058.000	1.069.000	1.080.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 006 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7241050	Bäderbetrieb: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	114.031,21	107.100	114.240	0	115.430	116.620	117.810
7241100	Unterhaltung der Immobilien	740.594,69	811.000	800.000	0	650.000	650.000	650.000
7241111	Kommunalinvestitionsförderu ng	0,00	1.438.640	300.000	0	0	0	0
7241150	Bäderbetrieb: Unterhaltung der Immobilien	8.069,91	23.800	125.070	0	101.150	23.800	23.800
7241177	IHK-C1 Rathaus	0,00	0	0	0	325.000	350.000	0
7241222	Gute Schule 2020	0,00	0	461.344	0	461.344	461.344	461.344
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftun g technische Anlagen	492,52	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7255000	Unterhaltung der BGA	2.084,72	2.600	2.500	0	2.600	2.700	2.800
7255400	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	909,10	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7255450	Hausmeister Bäderbetrieb: Unterhaltung der BGA	255,46	300	360	0	360	360	360
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.665.928,79	3.483.190	2.855.964	0	2.718.334	2.678.274	2.340.564
7312000	Auszahlungen an Gemeinden (GV)/Gebührenabführung	851,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen		851,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	990,83	1.600	600	0	1.300	3.300	700
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	596,69	650	600	0	600	600	600
7429000	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.529,23	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.114,13	3.800	3.000	0	3.100	3.200	3.300
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	950	950	0	950	950	950
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		33.230,88	37.000	30.150	0	30.950	33.050	30.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.147.294,14	3.994.676	3.378.454	0	3.246.537	3.213.540	2.878.342
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.910.114,23	-2.486.196	-2.852.874	0	-2.783.087	-2.744.750	-2.654.362
6811000	Investitionszuweisungen (Land)	0,00	0	0	0	0	35.000	0
6811010	Investitionszuweisungen vom La	0,00	0	0	0	760.000	760.000	485.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		0,00	0	0	0	760.000	795.000	485.000
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	83.620,52	200.000	200.000	0	200.000	225.000	200.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		83.620,52	200.000	200.000	0	200.000	225.000	200.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.620,52	200.000	200.000	0	960.000	1.020.000	685.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	210.445,00	150.000	200.000	0	275.000	200.000	200.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 006 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7821010	Erwerb von Grundstücken/Gebäud	244.378,51	1.500.000	1.050.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden		454.823,51	1.650.000	1.250.000	0	275.000	200.000	200.000
7851000	Hochbaumaßnahmen (bis zur Wertgrenze)	7.741,11	35.000	8.000	0	0	0	0
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnah (Kassenwirksamkeit)	57.003,64	175.000	40.000	920.000	1.220.000	1.360.000	900.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	30.866,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.610,77	210.000	48.000	920.000	1.220.000	1.360.000	900.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	10.913,20	8.100	19.400	0	3.000	3.000	3.000
7831050	Bäderbetrieb: Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	3.774,95	8.500	6.500	0	1.600	1.600	1.600
7832550	BgA: VG 60-410 €/Sofortaufwand	324,18	357	360	0	360	360	360
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		15.012,33	16.957	28.260	0	4.960	4.960	4.960
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		565.446,61	1.876.957	1.326.260	920.000	1.499.960	1.564.960	1.104.960
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-481.826,09	-1.676.957	-1.126.260	-920.000	-539.960	-544.960	-419.960



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 006 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 1611001 Umbau Feuerwache Horn

7851010 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	215	175	0,0	175,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 1611001	-215	-175	0,0	-175,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 1711001 IHK-C2a: Neubau Bürger- und Dienstleistungszentrum Horn

6811010 Investitionszuweisungen vom La	1.375	0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0	275,0	0,0
7851010 Auszahlungen für Hochbaumaßnah (Kassenwirksamkeit)	2.300	0	0,0	0,0	0,0	920,0	920,0 (920,0)	920,0 (0,0)	460,0 (0,0)	0,0
Saldo B 1711001	-925	0	0,0	0,0	0,0	-920,0	-370,0	-370,0	-185,0	0,0

B 1811001 Rathaus barrierefreie Erschließung mit Abbruch Anbau

6811010 Investitionszuweisungen vom La	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 1811001	-300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0

B 1911001 IHK-C2b: Neubau Bürger- und Dienstleistungszentrum Hornweitere BA 2019-2021

6811010 Investitionszuweisungen vom La	532	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0	112,3
7851010 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	1.092	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	440,0	211,7
Saldo B 1911001	-559	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0	-99,5

G 1511002 Erwerb und Herrichtung eines Ü-Heimes für Asylbewerber

7821010 Erwerb von Grundstücken/Gebäud	0	0	244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 1511002	0	0	-244,4	0,0						

G 1611001 Erwerb Asylbewerberunterkunft

7821010 Erwerb von Grundstücken/Gebäud	0	0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 1611001	0	0	0,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 1711001 Erwerb von Grundstücksflächen für Gewerbe

7821010 Erwerb von Grundstücken/Gebäud	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 1711001	0	0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 1711002 Erwerb Asylbewerberunterkunft

7821010 Erwerb von Grundstücken/Gebäud	0	0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 1711002	0	0	0,0	0,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-237,4	-2,0	-36,3	0,0	-80,0	55,0	-5,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.999	-175	-481,8	-1.677,0	-1.126,3	-920,0	-540,0	-545,0	-420,0	-99,5



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 007 Baubetriebshof

Produktbeschreibung

Instandhaltung von Gebäuden, Straßen, Fahrzeugen, Grünanlagen und sonstigem städtischem Eigentum, Ausführung von Dienstleistungsaufträgen der Verwaltung, Durchführung des Winterdienstes

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

Produktverantwortung

Wolfgang Jüdit, Michael Lohmeier

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.573,00	15.400	15.400	12.924	9.597	9.597
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.573,00	15.400	15.400	12.924	9.597	9.597
4421000	Erträge aus Verkauf	6.712,28	400	400	400	400	400
4461000	sonstige Leistunge für Dritte(steuerpflchtig)	18.651,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.364,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bewgl. Sachen des AV über 410 €	0,00	0	100	100	100	100
4565000	Pflege Containerstandplätze u.ä. (steuerpflichtig)	19.662,70	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		19.662,70	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100
= Ordentliche Erträge		60.599,70	42.800	41.900	39.424	36.097	36.097
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.205,24	3.305	521	526	531	537
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	798.166,83	847.374	923.509	932.744	942.072	951.492
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	53.575,80	70.777	73.803	74.541	75.286	76.039
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	160.838,08	167.664	178.514	180.299	182.102	183.923
- Personalaufwendungen		1.015.785,95	1.089.120	1.176.347	1.188.110	1.199.991	1.211.991
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.941,68	3.172	592	598	604	610
- Versorgungsaufwendungen		2.941,68	3.172	592	598	604	610
5241000	Bewirtschaftung der Immobilien	576,26	2.500	2.800	2.900	2.900	2.900
5241100	Unterhaltung der Immobilien	1.690,05	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	100.792,54	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5255000	Unterhaltung der BGA	19.372,19	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	2.683,83	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten / Verbrauchsmaterial	2.743,67	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.858,54	138.800	141.400	141.500	141.500	141.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	107.567,98	103.240	106.345	102.364	96.108	82.896
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,38	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		107.568,36	103.240	106.345	102.364	96.108	82.896
5412000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.969,69	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5499200	periodenfremde Aufwendungen	478,17	0	0	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 007 Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5499500 Centabsplittung	3,34	30	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.451,20	5.330	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.259.605,73	1.339.662	1.430.184	1.438.072	1.443.703	1.442.497
= Ordentliches Ergebnis	-1.199.006,03	-1.296.862	-1.388.284	-1.398.648	-1.407.606	-1.406.400
4811000 Erstattungen anderer Dienststellen	1.371.065,15	1.390.462	1.457.984	1.468.348	1.477.306	1.476.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.065,15	1.390.462	1.457.984	1.468.348	1.477.306	1.476.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	60.000	55.800	55.800	55.800
5811400 Erstattung Personalkosten	3.307,08	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5811500 Erstattung Raumkosten	65.820,78	70.000	10.200	10.200	10.200	10.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.127,86	73.600	73.900	69.700	69.700	69.700
= Ergebnis	102.931,26	20.000	-4.200	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 007 Baubetriebshof

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	6.712,28	400	400	0	400	400	400
6461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.598,20	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.310,48	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6521000	Einzahlungen aus Steuern	50,30	0	1.597	0	1.597	1.597	1.597
6551000	Pflege Containerstandplätze u.ä. (steuerpflichtig)	35.634,08	20.230	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		35.684,38	20.230	17.597	0	17.597	17.597	17.597
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.994,86	32.530	29.897	0	29.897	29.897	29.897
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.157,13	3.305	521	0	526	531	537
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	798.358,20	847.374	923.509	0	932.744	942.072	951.492
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	59.378,71	70.777	73.803	0	74.541	75.286	76.039
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	160.838,08	167.664	178.514	0	180.299	182.102	183.923
- Personalauszahlungen		1.021.732,12	1.089.120	1.176.347	0	1.188.110	1.199.991	1.211.991
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.941,68	3.172	592	0	598	604	610
- Versorgungsauszahlungen		2.941,68	3.172	592	0	598	604	610
7241000	Bewirtschaftung der Immobilien	542,29	2.500	2.800	0	2.900	2.900	2.900
7241100	Unterhaltung der Immobilien	1.690,05	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	93.787,18	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7255000	Unterhaltung der BGA	19.921,60	22.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten / Verbrauchsmaterial	2.207,41	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		118.148,53	135.800	137.900	0	138.000	138.000	138.000
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.576,56	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlung USt. an das Finanzamt)	3.855,78	5.130	1.597	0	1.597	1.597	1.597
7499200	periodenfremde Auszahlungen	506,42	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		9.938,76	10.430	7.097	0	7.097	7.097	7.097
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.152.761,09	1.238.522	1.321.936	0	1.333.805	1.345.692	1.357.698
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.089.766,23	-1.205.992	-1.292.039	0	-1.303.908	-1.315.795	-1.327.801
6831000	Einzahlung aus dem Verkauf von bewegl. Sachen des AV über 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100	100	0	100	100	100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 007 Baubetriebshof

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	15.668,34	20.700	6.800	0	7.000	7.500	8.000
7831100	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7831110	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	37.926,38	50.000	55.000	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	3.030,87	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		56.625,59	88.700	65.300	0	10.500	11.000	11.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.625,59	88.700	65.300	0	10.500	11.000	11.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.625,59	-88.600	-65.200	0	-10.400	-10.900	-11.400



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 007 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

F 15111001 Beschaffung VW Bulli (BBH)

7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0	0	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 15111001	0	0	-37,9	0,0						

F 16111001 Mähausleger für Unimog (BBH)

7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 16111001	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 17111001 Beschaffung eines Radladers

7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 17111001	0	0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-18,7	-38,6	-10,2	0,0	-10,4	-10,9	-11,4	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-56,6	-88,6	-65,2	0,0	-10,4	-10,9	-11,4	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbeschreibung

Abwicklung der Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Gesamtabchluss, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie der Vollstreckungsangelegenheiten und der Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Kämmerer

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4311000 Verwaltungsgebühren	273,00	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	200	200	200	200	200
4485000 Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4488000 Kostenerstattungen (sonstige)	50,95	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.050,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4562000 Säumniszuschläge und dgl.	60.522,26	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4565000 Bankrückläufergebühren u. a.	463,85	300	300	300	300	300
4591100 periodenfremde Erträge	16,78	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.002,89	56.300	60.300	60.300	60.300	60.300
= Ordentliche Erträge	106.326,84	101.500	105.500	105.500	105.500	105.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	130.394,74	158.330	130.140	131.441	132.756	134.083
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.641,98	151.455	155.596	157.152	158.723	160.311
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	14.167,87	12.359	10.036	10.136	10.238	10.340
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.405,25	29.276	30.077	30.378	30.682	30.988
- Personalaufwendungen	321.609,84	351.420	325.849	329.107	332.399	335.722
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	117.410,76	151.956	147.953	149.433	150.927	152.437
- Versorgungsaufwendungen	117.410,76	151.956	147.953	149.433	150.927	152.437
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 sonstige Dienstleistungen (Vollstreckung)	806,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5429200 GPA-Prüfungen Aufwand	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5429300 Prüfungen nach dem NKF (Jahresabschluss, Gesamtabchluss)	45.545,79	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	9.951,58	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499000 Aufwand für Bankrückläufer	463,85	500	600	600	600	600
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	103,00	100	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.564,22	58.100	60.250	60.250	60.250	60.250
= Ordentliche Aufwendungen	508.391,02	563.976	536.052	540.790	545.576	550.409
= Ordentliches Ergebnis	-402.064,18	-462.476	-430.552	-435.290	-440.076	-444.909



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ergebnis	-402.064,18	-463.576	-431.652	-436.390	-441.176	-446.009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6311000 Verwaltungsgebühren	273,00	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	200	200	0	200	200	200
6485000 Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	45.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6488000 Kostenerstattungen (sonstige)	219,25	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.219,25	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6551000 Bankrückläufergebühren u. ä.	314,16	300	300	0	300	300	300
6551999 Finanzrechnungskonto Einzahlungen (UZE)	98.354,50	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge und dgl.	46.333,91	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6591100 periodenfremde Einzahlungen	16,78	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	145.019,35	56.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.511,60	101.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	128.334,50	158.330	130.140	0	131.441	132.756	134.083
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.641,98	151.455	155.596	0	157.152	158.723	160.311
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	14.167,87	12.359	10.036	0	10.136	10.238	10.340
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.405,25	29.276	30.077	0	30.378	30.682	30.988
- Personalauszahlungen	319.549,60	351.420	325.849	0	329.107	332.399	335.722
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	117.410,76	151.956	147.953	0	149.433	150.927	152.437
- Versorgungsauszahlungen	117.410,76	151.956	147.953	0	149.433	150.927	152.437
7255000 Unterhaltung der BGA	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Vollstreckung)	990,45	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990,45	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7429000 Bankgebühren etc.	16,78	0	0	0	0	0	0
7429200 GPA-Prüfungen Auszahlungen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0
7429300 Prüfungen nach dem NKF (Jahresabschluss, Gesamtabschluss)	24.866,29	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	9.951,58	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7499000	Auszahlungen für Bankrückläufer	463,85	500	600	0	600	600	600
7499100	Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	103,00	100	150	0	150	150	150
7499999	Finanzrechnungskonto Auszahlungen (UZA)	-75.514,87	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		-40.113,37	100.600	102.750	0	47.750	47.750	47.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		397.837,44	606.476	578.552	0	528.290	533.076	537.909
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-207.325,84	-504.976	-473.052	0	-422.790	-427.576	-432.409



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Vor- und Nachbereitung von Wahlen und Statistiken, Versand von Wahlscheinen, Bestellung der zur jeweiligen Durchführung benötigten Personen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Betriebe

Produktverantwortung

Petra Müller

Politisches Gremium

Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4481000 Erstattungen vom Land	8.901,67	0	20.000	0	10.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.901,67	0	20.000	0	10.000	15.000
= Ordentliche Erträge	8.901,67	0	20.000	0	10.000	15.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	6.278,36	6.390	6.748	6.815	6.884	6.952
- Personalaufwendungen	6.278,36	6.390	6.748	6.815	6.884	6.952
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.627,52	6.133	7.672	7.748	7.826	7.904
- Versorgungsaufwendungen	5.627,52	6.133	7.672	7.748	7.826	7.904
5421000 ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen, Zählungen etc.	14.676,80	0	15.000	0	7.500	15.000
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	0	200	0	100	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.876,80	0	15.200	0	7.600	15.200
= Ordentliche Aufwendungen	26.782,68	12.523	29.620	14.563	22.310	30.056
= Ordentliches Ergebnis	-17.881,01	-12.523	-9.620	-14.563	-12.310	-15.056
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	3.133,20	0	3.000	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.133,20	0	3.000	0	0	0
= Ergebnis	-21.014,21	-12.523	-12.620	-14.563	-12.310	-15.056

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6481000 Erstattungen vom Land	8.901,67	0	20.000	0	0	10.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.901,67	0	20.000	0	0	10.000	15.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.901,67	0	20.000	0	0	10.000	15.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	6.171,06	6.390	6.748	0	6.815	6.884	6.952
- Personalauszahlungen	6.171,06	6.390	6.748	0	6.815	6.884	6.952
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.627,52	6.133	7.672	0	7.748	7.826	7.904
- Versorgungsauszahlungen	5.627,52	6.133	7.672	0	7.748	7.826	7.904
7421000 ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen, Zählungen etc.	14.676,80	0	15.000	0	0	7.500	15.000
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	0	200	0	0	100	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.876,80	0	15.200	0	0	7.600	15.200



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.675,38	12.523	29.620	0	14.563	22.310	30.056
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.773,71	-12.523	-9.620	0	-14.563	-12.310	-15.056



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (obdachmäßige Unterbringung, Immissionsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Leichenwesen etc.)

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Betriebe

Produktverantwortung

Rainer Holste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4311000 Verwaltungsgebühren	3.742,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.742,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000 Kostenerstattung Rufbereitschaft	8.357,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000 Erstattung von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.557,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	-289,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.968,74	500	500	500	500	500
4591990 Auflösung Wertberichtigungen	3.868,67	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.547,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	27.847,76	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.097,31	1.262	1.407	1.421	1.435	1.450
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.408,65	87.489	90.937	91.846	92.765	93.692
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	5.370,17	7.139	5.865	5.924	5.983	6.043
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.267,37	16.912	17.578	17.754	17.931	18.111
- Personalaufwendungen	99.143,50	112.802	115.787	116.945	118.114	119.296
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.813,76	1.211	1.600	1.616	1.632	1.648
- Versorgungsaufwendungen	2.813,76	1.211	1.600	1.616	1.632	1.648
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	550	550	550	550
5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	300,00	300	300	300	300	300
5499000 Andere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.635,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499200 periodenfremde Aufwendungen	2.837,36	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.772,60	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
= Ordentliche Aufwendungen	116.729,86	140.263	143.637	144.811	145.996	147.194
= Ordentliches Ergebnis	-88.882,10	-122.063	-124.637	-125.811	-126.996	-128.194



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	24.061,68	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
5811122	Aufwand Bestattungsgebühren (ILV)	3.208,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.269,68	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000
= Ergebnis		-116.151,78	-149.063	-151.637	-152.811	-154.996	-156.194



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6311000 Verwaltungsgebühren	2.128,88	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128,88	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6482000 Kostenerstattung Rufbereitschaft	16.712,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.712,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.516,55	500	500	0	500	500	500
6561000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	5.493,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	12.010,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.851,50	18.200	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.048,44	1.262	1.407	0	1.421	1.435	1.450
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.408,65	87.489	90.937	0	91.846	92.765	93.692
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	5.370,17	7.139	5.865	0	5.924	5.983	6.043
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.267,37	16.912	17.578	0	17.754	17.931	18.111
- Personalauszahlungen	99.094,63	112.802	115.787	0	116.945	118.114	119.296
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.813,76	1.211	1.600	0	1.616	1.632	1.648
- Versorgungsauszahlungen	2.813,76	1.211	1.600	0	1.616	1.632	1.648
7255000 Unterhaltung der BGA	0,00	500	500	0	500	500	500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	550	0	550	550	550
7412000 besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300	300	0	300	300	300
7499000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.118,55	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7499200 periodenfremde Auszahlungen	2.837,36	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.255,91	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.164,30	140.263	143.637	0	144.811	145.996	147.194
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.312,80	-122.063	-124.637	0	-125.811	-126.996	-128.194



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse, Untersagungsverfahren, Gewerbean-, -um- und -abmeldungen, Gewerbezentralregistrauszüge

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Überprüfungen von Betrieben zwecks Überwachung der Einhaltung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorschriften sowie der Einhaltung des Jugend- und Gesundheitsschutzes

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Betriebe

Produktverantwortung

Rainer Holste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4311000 Verwaltungsgebühren	9.350,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.350,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411000 Mieten und Pachten	1.607,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Erträge	10.958,65	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.781,37	36.047	37.072	37.443	37.817	38.195
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.818,73	2.941	2.391	2.415	2.439	2.463
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.853,02	6.968	7.166	7.238	7.310	7.383
- Personalaufwendungen	44.453,12	45.956	46.629	47.096	47.566	48.041
5242000 Unterhaltung/BewirtschaftungStr omanlage Markt	1.294,73	500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,73	500	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	419,92	0	720	720	720	720
- Bilanzielle Abschreibungen	419,92	0	720	720	720	720
5499200 periodenfremde AufwendungenGewerbebetriebe und Veranstalt	1.261,80	0	0	0	0	0
5499500 CentabsplittungGewerbebetriebe und Veranstalt	0,08	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,88	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	47.429,65	46.456	47.349	47.816	48.286	48.761
= Ordentliches Ergebnis	-36.471,00	-33.856	-34.749	-35.216	-35.686	-36.161
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis	-36.471,00	-34.856	-35.749	-36.216	-36.686	-37.161



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6311000	Verwaltungsgebühren	9.255,78	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.255,78	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6411000	Mieten und Pachten	1.565,32	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.565,32	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.821,10	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.781,37	36.047	37.072	0	37.443	37.817	38.195
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.818,73	2.941	2.391	0	2.415	2.439	2.463
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.853,02	6.968	7.166	0	7.238	7.310	7.383
- Personalauszahlungen		44.453,12	45.956	46.629	0	47.096	47.566	48.041
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Stromanlage Markt	1.294,73	500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.294,73	500	0	0	0	0	0
7499200	periodenfremde Auszahlungen Gewerbebetriebe und Veranstaltungen	1.261,80	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.261,80	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.009,65	46.456	46.629	0	47.096	47.566	48.041
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-36.188,55	-33.856	-34.029	0	-34.496	-34.966	-35.441
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	10.798,08	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		10.798,08	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.798,08	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.798,08	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen, Abwicklung der festgestellten Ordnungswidrigkeiten

Ziele

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktverantwortung

Rainer Holste, Manuela Pannek

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4561000 Bußgelder	62.985,50	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.985,50	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	62.985,50	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.727,03	36.062	34.934	35.283	35.636	35.993
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.605,51	2.943	2.253	2.276	2.298	2.321
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.545,22	6.971	6.753	6.821	6.889	6.958
- Personalaufwendungen	41.877,76	45.976	43.940	44.380	44.823	45.272
5499200 periodenfremde Aufwendungen Verkehrsangelegenheiten	712,17	0	0	0	0	0
5499990 Einstellung in Wertberichtigung	964,56	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,73	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	43.554,49	45.976	43.940	44.380	44.823	45.272
= Ordentliches Ergebnis	19.431,01	9.024	-23.940	-24.380	-24.823	-25.272
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ergebnis	19.431,01	-7.976	-41.940	-42.380	-42.823	-43.272



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6561000	Bußgelder	61.998,06	55.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		61.998,06	55.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.998,06	55.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.727,03	36.062	34.934	0	35.283	35.636	35.993
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.605,51	2.943	2.253	0	2.276	2.298	2.321
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.545,22	6.971	6.753	0	6.821	6.889	6.958
- Personalauszahlungen		41.877,76	45.976	43.940	0	44.380	44.823	45.272
7499200	periodenfremde Auszahlungen Verkehrsangelegenheiten	712,17	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		712,17	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.589,93	45.976	43.940	0	44.380	44.823	45.272
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.408,13	9.024	-23.940	0	-24.380	-24.823	-25.272



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Erteilung von Ausweisen und Pässen, Führung des Personenstandsregisters, Fischerei- und Fundangelegenheiten, An-, Um- und Abmeldungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktverantwortung

Eva Hetzel, Annette Kübler, Claudia Priebe, Beate Schwake

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4311100 V-Gebühren Personenstandswesen	11.281,97	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4311200 Verwaltungsgebühren (Bereich Fischerei- und Fundsachen)	1.080,00	900	900	900	900	900
4311300 Verwaltungsgebühren (Bereich EMA)	83.613,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.975,67	90.900	91.900	91.900	91.900	91.900
= Ordentliche Erträge	95.975,67	90.900	91.900	91.900	91.900	91.900
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.287,75	152.070	128.643	129.929	131.229	132.541
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	11.659,65	12.409	8.297	8.380	8.464	8.548
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.301,41	29.395	24.867	25.116	25.367	25.620
- Personalaufwendungen	188.248,81	193.874	161.807	163.425	165.060	166.709
5255000 Unterhaltung der BGA	219,41	300	300	300	300	300
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	65.907,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.127,39	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	290,30	291	291	291	291	291
- Bilanzielle Abschreibungen	290,30	291	291	291	291	291
5499200 periodenfremde Aufwendungen	6.630,40	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.630,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	261.296,90	269.465	237.398	239.016	240.651	242.300
= Ordentliches Ergebnis	-165.321,23	-178.565	-145.498	-147.116	-148.751	-150.400
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	2.299,84	650	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.299,84	650	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis	-167.621,07	-179.215	-146.498	-148.116	-149.751	-151.400



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6311100	V-Gebühren Personenstandswesen	11.345,97	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6311200	Verwaltungsgebühren (Bereich Fischerei- und Fundsachen)	1.080,00	900	900	0	900	900	900
6311300	Verwaltungsgebühren (Bereich EMA)	90.393,65	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.819,62	90.900	91.900	0	91.900	91.900	91.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.819,62	90.900	91.900	0	91.900	91.900	91.900
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.287,75	152.070	128.643	0	129.929	131.229	132.541
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	11.659,65	12.409	8.297	0	8.380	8.464	8.548
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.301,41	29.395	24.867	0	25.116	25.367	25.620
- Personalauszahlungen		188.248,81	193.874	161.807	0	163.425	165.060	166.709
7255000	Unterhaltung der BGA	219,41	300	300	0	300	300	300
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.460,55	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.679,96	75.300	75.300	0	75.300	75.300	75.300
7499200	periodenfremde Auszahlungen	6.630,40	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		6.630,40	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		260.559,17	269.174	237.107	0	238.725	240.360	242.009
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-157.739,55	-178.274	-145.207	0	-146.825	-148.460	-150.109



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz/Bevölkerungsschutz
Produkt: 001 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Brandschutzbedarfsplan, Brandschutz, Brandschauen

Ziele

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Rainer Holste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	72.578,00	71.756	72.900	71.921	71.280	70.735
4199000	Erträge Centabsplittung AnbuFeuerschutz, Gefahrenabwehr un	0,60	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.578,60	71.756	72.900	71.921	71.280	70.735
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	60.641,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4322000	Gebühren für die Durchführung von Brandschauen	1.305,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.946,02	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4481000	Erstattungen vom Land	9.512,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000	Erstattung von Gemeinden (GV)	205,20	400	400	400	400	400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.717,28	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
= Ordentliche Erträge		144.241,90	125.656	126.800	125.821	125.180	124.635
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.097,20	1.262	1.407	1.421	1.435	1.450
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.706,50	62.644	64.601	65.247	65.899	66.558
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.754,70	5.112	4.265	4.308	4.351	4.394
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.295,14	12.109	12.488	12.613	12.739	12.866
- Personalaufwendungen		77.853,54	81.127	82.761	83.589	84.424	85.268
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.813,76	1.211	1.600	1.616	1.632	1.648
- Versorgungsaufwendungen		2.813,76	1.211	1.600	1.616	1.632	1.648
5242100	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Feuermeldeanlagen	208,25	2.250	1.100	2.850	1.100	2.850
5242200	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Feuerlöschteiche und Saugstellen	1.694,71	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5251000	Unterhaltung, Betriebsstoff und Versicherung der Fahrzeuge	33.606,03	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500
5255000	Unterhaltung der BGA	42.081,13	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	2.442,12	6.500	1.500	0	0	0
5281000	Verbrauchsmittel	3.564,47	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.596,71	101.150	94.100	95.450	94.800	97.650
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	198.150,76	174.514	213.439	204.367	211.308	204.509
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	1,85	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		198.152,61	174.514	213.439	204.367	211.308	204.509



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz/Bevölkerungsschutz
Produkt: 001 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5318000	Zuschuss an die Kameradenkasse und für Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr	8.192,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
-	Transferaufwendungen	8.192,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Lehrgänge, Untersuchungen etc.)	110.281,86	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5429000	Kosten der Brandschauendurch Brandschutztechniker	887,35	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5499100	Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	4.394,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5499500	Centabsplittung	2,45	30	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.566,26	101.080	101.050	101.050	101.050	101.050
=	Ordentliche Aufwendungen	486.174,88	468.582	502.450	495.572	502.714	499.625
=	Ordentliches Ergebnis	-341.932,98	-342.926	-375.650	-369.751	-377.534	-374.990
4811112	Erträge aus Brandschauen (ILV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000	Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	7.003,52	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.003,52	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
=	Ergebnis	-348.936,50	-359.226	-391.950	-386.051	-393.834	-391.290



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz/Bevölkerungsschutz
Produkt: 001 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	64.093,13	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6322000	Gebühren für die Durchführung von Brandschauen	1.334,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.427,13	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
6481000	Erstattungen vom Land	9.512,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6482000	Erstattung von Gemeinden (GV)	205,20	400	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.717,28	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.144,41	53.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.048,42	1.262	1.407	0	1.421	1.435	1.450
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.706,50	62.644	64.601	0	65.247	65.899	66.558
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.754,70	5.112	4.265	0	4.308	4.351	4.394
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.295,14	12.109	12.488	0	12.613	12.739	12.866
- Personalauszahlungen		77.804,76	81.127	82.761	0	83.589	84.424	85.268
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.813,76	1.211	1.600	0	1.616	1.632	1.648
- Versorgungsauszahlungen		2.813,76	1.211	1.600	0	1.616	1.632	1.648
7221200	Unterhaltung der Feuerlöschteiche und Saugstellen	-0,01	0	0	0	0	0	0
7242100	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Feuermeldeanlagen	493,36	2.250	1.100	0	2.850	1.100	2.850
7242200	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Feuerlöschteiche und Saugstellen	4.491,81	9.150	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7251000	Unterhaltung, Betriebsstoff und Versicherung der Fahrzeuge	33.505,33	28.500	29.000	0	29.500	30.000	30.500
7255000	Unterhaltung der BGA	41.975,87	50.000	50.500	0	51.000	51.500	52.000
7281000	Verbrauchsmittel	4.737,81	7.400	7.500	0	7.600	7.700	7.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.204,17	97.300	92.600	0	95.450	94.800	97.650
7318000	Zuschuss an die Kameradenkasse und für Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr	8.192,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Transferauszahlungen		8.192,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Lehrgänge, Untersuchungen etc.)	113.876,84	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
7429000	Kosten der Brandschauendurch Brandschutztechniker	694,55	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
7499100	Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	4.394,60	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		118.965,99	101.050	101.050	0	101.050	101.050	101.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		292.980,68	290.188	287.511	0	291.205	291.406	295.116



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz/Bevölkerungsschutz
Produkt: 001 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.836,27	-236.288	-233.611	0	-237.305	-237.506	-241.216
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	59.248,60	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	59.248,60	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.248,60	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	23.263,45	27.000	31.000	0	0	0	0
7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	244.566,85	0	200.000	0	100.000	250.000	0
7832500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	330,41	6.500	1.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	268.160,71	33.500	232.500	0	100.000	250.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.160,71	33.500	232.500	0	100.000	250.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.912,11	25.500	-173.500	0	-41.000	-191.000	59.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz/Bevölkerungsschutz
Produkt: 001 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

F 14126001 Beschaffung eines HLF

7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0	0	214,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 14126001	0	0	-214,5	0,0						

F 15126001 Beschaffung eines Kommandowagens für die Feuerwehr

7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0	0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 15126001	0	0	-30,0	0,0						

F 17126001 Beschaffung eines LF20

7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	285	85	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 17126001	-285	-85	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 19126001 Beschaffung eines LF 20

7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	250,0	0,0	0,0
Saldo F 19126001	-350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-250,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	35,7	25,5	26,5	0,0	59,0	59,0	59,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-635	-85	-208,9	25,5	-173,5	0,0	-41,0	-191,0	59,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Horn

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.287,00	95.600	101.000	102.500	103.900	105.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	42.499,04	42.499	42.499	42.499	42.499	42.499
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.786,04	138.099	143.499	144.999	146.399	147.999
= Ordentliche Erträge	123.786,04	138.099	143.499	144.999	146.399	147.999
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.780,68	109.993	110.390	111.494	112.609	113.735
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.444,62	8.975	8.094	8.175	8.257	8.339
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.573,34	21.262	21.338	21.551	21.767	21.985
- Personalaufwendungen	124.798,64	142.730	139.822	141.220	142.633	144.059
5255000 Unterhaltung der BGA	4.789,24	8.150	10.500	8.050	8.050	8.050
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	1.027,75	2.300	1.400	650	650	650
5271000 Lernmittel	7.858,61	8.950	9.100	9.200	9.200	9.000
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.527,52	3.600	3.600	1.600	1.600	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.203,12	23.000	24.600	19.500	19.500	19.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	79.818,45	79.105	80.245	80.013	79.644	79.526
- Bilanzielle Abschreibungen	79.818,45	79.105	80.245	80.013	79.644	79.526
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	112.889,04	129.300	137.700	139.800	141.900	144.000
5318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	26,00	490	480	490	490	480
- Transferaufwendungen	112.915,04	129.790	138.180	140.290	142.390	144.480
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.826,10	1.800	1.750	1.800	1.800	1.750
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.297,36	4.400	3.250	3.300	3.300	3.200
5499500 Centabsplittung	4,72	30	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.128,18	6.230	5.000	5.100	5.100	4.950
= Ordentliche Aufwendungen	339.863,43	380.855	387.847	386.123	389.267	392.215
= Ordentliches Ergebnis	-216.077,39	-242.756	-244.348	-241.124	-242.868	-244.216
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	3.366,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.366,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Horn

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= Ergebnis	-219.443,69	-255.256	-256.848	-253.624	-255.368	-256.716



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Horn

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.287,00	95.600	101.000	0	102.500	103.900	105.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.287,00	95.600	101.000	0	102.500	103.900	105.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.287,00	95.600	101.000	0	102.500	103.900	105.500
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.780,68	109.993	110.390	0	111.494	112.609	113.735
7019000	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.444,62	8.975	8.094	0	8.175	8.257	8.339
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.573,34	21.262	21.338	0	21.551	21.767	21.985
- Personalauszahlungen		124.798,64	142.730	139.822	0	141.220	142.633	144.059
7255000	Unterhaltung der BGA	4.507,09	8.150	10.500	0	8.050	8.050	8.050
7271000	Lemmittel	7.839,27	8.950	9.100	0	9.200	9.200	9.000
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.552,32	3.600	3.600	0	1.600	1.600	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.898,68	20.700	23.200	0	18.850	18.850	18.550
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	110.861,69	129.300	137.700	0	139.800	141.900	144.000
7318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	26,00	490	480	0	490	490	480
- Transferauszahlungen		110.887,69	129.790	138.180	0	140.290	142.390	144.480
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.791,71	1.800	1.750	0	1.800	1.800	1.750
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.278,21	4.400	3.250	0	3.300	3.300	3.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		5.069,92	6.200	5.000	0	5.100	5.100	4.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		256.654,93	299.420	306.202	0	305.460	308.973	312.039
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-175.367,93	-203.820	-205.202	0	-202.960	-205.073	-206.539
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	5.249,72	14.250	18.750	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	1.027,75	2.300	1.400	0	650	650	650
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		6.277,47	16.550	20.150	0	650	650	650
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.277,47	16.550	20.150	0	650	650	650
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.277,47	-16.550	-20.150	0	-650	-650	-650

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-6,3	-16,6	-20,2	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
------------------------	---	---	------	-------	-------	-----	------	------	------	-----



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Horn

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6,3	-16,6	-20,2	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Am Silvaticum

Produktbeschreibung

Grundschule Am Silvaticum, Grundschulverbund mit den Standorten Bad Meinberg und Belle
 Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen,
 Gebäudebewirtschaftung

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.365,00	74.300	86.300	87.600	88.900	90.200
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	32.694,05	32.694	32.694	32.694	32.694	32.694
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.059,05	106.994	118.994	120.294	121.594	122.894
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	105.059,05	107.994	119.994	121.294	122.594	123.894
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.282,81	103.466	102.892	103.921	104.960	106.010
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.651,98	8.443	7.439	7.513	7.589	7.664
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.214,45	20.000	19.889	20.088	20.289	20.492
- Personalaufwendungen	133.149,24	131.909	130.220	131.522	132.838	134.166
5255000 Unterhaltung der BGA	1.572,76	8.650	8.700	8.700	8.600	8.600
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	2.358,13	700	4.600	450	450	450
5271000 Lernmittel	5.128,40	4.550	6.000	6.000	5.800	5.800
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.446,32	1.900	3.000	2.000	1.900	1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.505,61	15.800	22.300	17.150	16.750	16.750
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	103.585,07	102.014	102.734	101.809	101.787	101.433
- Bilanzielle Abschreibungen	103.585,07	102.014	102.734	101.809	101.787	101.433
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.158,60	96.800	111.350	113.000	114.700	116.400
5318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	320	355	355	340	340
5318200 Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Transferaufwendungen	97.658,60	102.620	117.205	118.855	120.540	122.240
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.820,73	1.550	1.600	1.600	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.700,08	4.550	4.650	4.650	4.500	4.500
5499500 Centabsplittung	0,01	30	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.520,82	6.130	6.250	6.250	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	351.419,34	358.473	378.709	375.586	377.915	380.589
= Ordentliches Ergebnis	-246.360,29	-250.479	-258.715	-254.292	-255.321	-256.695



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Am Silvaticum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	14.914,69	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.914,69	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
= Ergebnis	-261.274,98	-274.979	-283.215	-278.792	-279.821	-281.195



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Am Silvaticum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.365,00	74.300	86.300	0	87.600	88.900	90.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.365,00	74.300	86.300	0	87.600	88.900	90.200
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.232,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.232,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.597,00	75.300	87.300	0	88.600	89.900	91.200
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.282,81	103.466	102.892	0	103.921	104.960	106.010
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.651,98	8.443	7.439	0	7.513	7.589	7.664
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.214,45	20.000	19.889	0	20.088	20.289	20.492
- Personalauszahlungen		133.149,24	131.909	130.220	0	131.522	132.838	134.166
7255000	Unterhaltung der BGA	1.526,78	8.650	8.700	0	8.700	8.600	8.600
7271000	Lemmittel	5.128,40	4.550	6.000	0	6.000	5.800	5.800
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.446,32	1.900	3.000	0	2.000	1.900	1.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.101,50	15.100	17.700	0	16.700	16.300	16.300
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	91.885,52	96.800	111.350	0	113.000	114.700	116.400
7318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	320	355	0	355	340	340
7318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Transferauszahlungen		97.385,52	102.620	117.205	0	118.855	120.540	122.240
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.828,32	1.550	1.600	0	1.600	1.500	1.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.511,36	4.550	4.650	0	4.650	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		5.339,68	6.100	6.250	0	6.250	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		244.975,94	255.729	271.375	0	273.327	275.678	278.706
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-171.378,94	-180.429	-184.075	0	-184.727	-185.778	-187.506
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	980,01	0	8.400	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	2.358,13	700	4.600	0	450	450	450
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		3.338,14	700	13.000	0	450	450	450
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.338,14	700	13.000	0	450	450	450
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.338,14	-700	-13.000	0	-450	-450	-450



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Am Silvaticum

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-3,3	-0,7	-13,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3,3	-0,7	-13,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Hauptschule Horn

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.750,00	0	3.850	1.250	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	44.415,62	44.415	44.415	44.415	44.415	44.348
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.165,62	44.415	48.265	45.665	44.415	44.348
4565000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	56,25	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		56,25	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		53.221,87	44.415	48.265	45.665	44.415	44.348
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.296,81	90.513	83.091	83.922	84.761	85.609
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.270,03	7.386	6.109	6.170	6.232	6.294
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.062,46	17.497	16.062	16.223	16.385	16.549
- Personalaufwendungen		122.629,30	115.396	105.262	106.315	107.378	108.452
5255000	Unterhaltung der BGA	1.342,59	550	375	200	0	0
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	777,99	2.100	375	200	0	0
5271000	Lernmittel	4.894,48	3.650	2.500	150	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.268,78	5.650	3.500	1.200	0	0
5291000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	20,00	450	300	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.303,84	12.400	7.050	1.750	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	98.470,90	97.948	97.048	93.450	93.440	93.374
- Bilanzielle Abschreibungen		98.470,90	97.948	97.048	93.450	93.440	93.374
5318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	300,00	150	175	110	0	0
5318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	8.750,00	6.250	3.850	1.250	0	0
- Transferaufwendungen		9.050,00	6.400	4.025	1.360	0	0
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.009,34	1.750	1.800	900	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.911,70	2.550	2.100	900	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.921,04	4.300	3.900	1.800	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		248.375,08	236.444	217.285	204.675	200.818	201.826
= Ordentliches Ergebnis		-195.153,21	-192.029	-169.020	-159.010	-156.403	-157.478
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	1.207,21	11.000	12.000	12.000	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Hauptschule Horn

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207,21	11.000	12.000	12.000	0	0
= Ergebnis	-196.360,42	-203.029	-181.020	-171.010	-156.403	-157.478



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Hauptschule Horn

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.750,00	0	3.850	0	1.250	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.750,00	0	3.850	0	1.250	0	0
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	56,25	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		56,25	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.806,25	0	3.850	0	1.250	0	0
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.296,81	90.513	83.091	0	83.922	84.761	85.609
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.270,03	7.386	6.109	0	6.170	6.232	6.294
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.062,46	17.497	16.062	0	16.223	16.385	16.549
- Personalauszahlungen		122.629,30	115.396	105.262	0	106.315	107.378	108.452
7255000	Unterhaltung der BGA	1.473,22	550	375	0	200	0	0
7271000	Lernmittel	4.894,48	3.650	2.500	0	150	0	0
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.531,30	5.650	3.500	0	1.200	0	0
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20,00	450	300	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.919,00	10.300	6.675	0	1.550	0	0
7318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	300,00	150	175	0	110	0	0
7318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	8.750,00	6.250	3.850	0	1.250	0	0
- Transferauszahlungen		9.050,00	6.400	4.025	0	1.360	0	0
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	986,34	1.750	1.800	0	900	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.919,64	2.550	2.100	0	900	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		5.905,98	4.300	3.900	0	1.800	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		149.504,28	136.396	119.862	0	111.025	107.378	108.452
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-140.698,03	-136.396	-116.012	0	-109.775	-107.378	-108.452
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	797,99	2.100	375	0	200	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		797,99	2.100	375	0	200	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		797,99	2.100	375	0	200	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-797,99	-2.100	-375	0	-200	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-0,8	-2,1	-0,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
------------------------	---	---	------	------	------	-----	------	-----	-----	-----



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Hauptschule Horn

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	-2,1	-0,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Realschule Horn

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.665,00	8.335	5.120	1.670	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	61.215,17	61.084	61.084	61.084	61.084	61.084
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.880,17	69.419	66.204	62.754	61.084	61.084
= Ordentliche Erträge		72.880,17	69.419	66.204	62.754	61.084	61.084
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.049,49	64.764	41.345	41.758	42.176	42.598
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	5.036,46	5.284	3.205	3.237	3.269	3.302
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.617,60	12.519	7.992	8.072	8.153	8.234
- Personalaufwendungen		63.703,55	82.567	52.542	53.067	53.598	54.134
5255000	Unterhaltung der BGA	1.656,77	510	300	200	0	0
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	510	300	200	0	0
5271000	Lernmittel	6.357,67	4.600	3.250	150	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.894,01	2.800	1.950	700	0	0
5291000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	133,00	250	150	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.041,45	8.670	5.950	1.250	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	102.462,90	102.297	101.837	99.459	99.151	98.784
- Bilanzielle Abschreibungen		102.462,90	102.297	101.837	99.459	99.151	98.784
5318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	110	70	50	0	0
5318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	11.665,00	8.335	5.120	1.670	0	0
- Transferaufwendungen		11.665,00	8.445	5.190	1.720	0	0
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.338,60	2.250	2.100	1.050	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.131,42	2.650	2.250	1.400	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.470,02	4.900	4.350	2.450	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		195.342,92	206.879	169.869	157.946	152.749	152.918
= Ordentliches Ergebnis		-122.462,75	-137.460	-103.665	-95.192	-91.665	-91.834
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	902,56	12.000	12.000	12.000	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		902,56	12.000	12.000	12.000	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Realschule Horn

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= Ergebnis	-123.365,31	-149.460	-115.665	-107.192	-91.665	-91.834



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Realschule Horn

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.665,00	8.335	5.120	0	1.670	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.665,00	8.335	5.120	0	1.670	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.665,00	8.335	5.120	0	1.670	0	0
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.049,49	64.764	41.345	0	41.758	42.176	42.598
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	5.036,46	5.284	3.205	0	3.237	3.269	3.302
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.617,60	12.519	7.992	0	8.072	8.153	8.234
- Personalauszahlungen		63.703,55	82.567	52.542	0	53.067	53.598	54.134
7255000	Unterhaltung der BGA	1.348,08	510	300	0	200	0	0
7271000	Lernmittel	6.455,17	4.600	3.250	0	150	0	0
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.981,65	2.800	1.950	0	700	0	0
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	133,00	250	150	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.917,90	8.160	5.650	0	1.050	0	0
7318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	110	70	0	50	0	0
7318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	11.665,00	8.335	5.120	0	1.670	0	0
- Transferauszahlungen		11.665,00	8.445	5.190	0	1.720	0	0
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.314,18	2.250	2.100	0	1.050	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.161,47	2.650	2.250	0	1.400	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		5.475,65	4.900	4.350	0	2.450	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.762,10	104.072	67.732	0	58.287	53.598	54.134
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-81.097,10	-95.737	-62.612	0	-56.617	-53.598	-54.134
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	510	300	0	200	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	510	300	0	200	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	510	300	0	200	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-510	-300	0	-200	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	-0,5	-0,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 216 Sekundarschulen
Produkt: 001 Sekundarschule Horn

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000 Zuweisungen für Betreuungsmaßnahmen	33.751,05	49.200	62.500	75.800	82.500	82.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	352,07	0	603	603	603	603
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.103,12	49.200	63.103	76.403	83.103	83.103
4488100 Schadenersatzleistungen	54,28	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,28	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	34.157,40	49.200	63.103	76.403	83.103	83.103
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.472,56	44.432	39.981	40.381	40.785	41.192
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.460,00	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.424,08	3.625	2.737	2.764	2.792	2.820
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.685,37	8.589	7.729	7.806	7.884	7.963
- Personalaufwendungen	52.042,01	59.126	52.927	53.431	53.941	54.455
5255000 Unterhaltung der BGA	3.034,18	3.600	3.900	4.200	4.300	4.300
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	9.251,11	4.500	9.000	8.100	1.800	1.800
5271000 Lernmittel	11.141,22	15.550	19.800	23.700	23.700	23.700
5281000 sonstige Sachleistungen	10.063,85	14.300	16.300	15.800	7.800	7.800
5291000 sonstige Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.490,36	38.150	49.300	52.100	37.900	37.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.236,61	2.161	1.494	1.494	1.494	1.494
- Bilanzielle Abschreibungen	1.236,61	2.161	1.494	1.494	1.494	1.494
5318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	310,00	450	580	690	750	750
5318200 Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	32.006,37	46.700	60.000	73.300	80.000	80.000
- Transferaufwendungen	32.316,37	47.150	60.580	73.990	80.750	80.750
5422000 Mieten und Pachten	4.481,75	2.500	2.500	2.750	3.400	3.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.620,22	3.950	6.050	6.850	6.750	6.750
5499500 Centabsplittung	3,34	30	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.105,31	6.480	8.550	9.600	10.150	10.150
= Ordentliche Aufwendungen	127.190,66	153.067	172.851	190.615	184.235	184.749
= Ordentliches Ergebnis	-93.033,26	-103.867	-109.748	-114.212	-101.132	-101.646
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.295,45	8.000	12.500	12.500	36.500	36.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.295,45	8.000	12.500	12.500	36.500	36.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 216 Sekundarschulen
Produkt: 001 Sekundarschule Horn

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= Ergebnis	-95.328,71	-111.867	-122.248	-126.712	-137.632	-138.146



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 216 Sekundarschulen
Produkt: 001 Sekundarschule Horn

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Zuweisungen für Betreuungsmaßnahmen	33.751,05	49.200	62.500	0	75.800	82.500	82.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.751,05	49.200	62.500	0	75.800	82.500	82.500
6488100	Schadenersatzleistungen	20,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.771,05	49.200	62.500	0	75.800	82.500	82.500
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.472,56	44.432	39.981	0	40.381	40.785	41.192
7019000	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.460,00	2.480	2.480	0	2.480	2.480	2.480
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.424,08	3.625	2.737	0	2.764	2.792	2.820
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.685,37	8.589	7.729	0	7.806	7.884	7.963
- Personalauszahlungen		52.042,01	59.126	52.927	0	53.431	53.941	54.455
7255000	Unterhaltung der BGA	3.034,18	3.600	3.900	0	4.200	4.300	4.300
7271000	Lernmittel	11.141,22	15.550	19.800	0	23.700	23.700	23.700
7281000	sonstige Sachleistungen	10.228,92	14.300	16.300	0	15.800	7.800	7.800
7291000	sonstige Dienstleistungen	0,00	200	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.404,32	33.650	40.300	0	44.000	36.100	36.100
7318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	310,00	450	580	0	690	750	750
7318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	30.336,87	46.700	60.000	0	73.300	80.000	80.000
- Transferauszahlungen		30.646,87	47.150	60.580	0	73.990	80.750	80.750
7422000	Mieten und Pachten	4.623,86	2.500	2.500	0	2.750	3.400	3.400
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.832,08	3.950	6.050	0	6.850	6.750	6.750
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		8.455,94	6.450	8.550	0	9.600	10.150	10.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.549,14	146.376	162.357	0	181.021	180.941	181.455
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-81.778,09	-97.176	-99.857	0	-105.221	-98.441	-98.955
7831000	Erwerb von Vermögen über 410 €	12.071,34	12.700	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	9.183,56	4.500	9.000	0	8.100	1.800	1.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		21.254,90	17.200	9.000	0	8.100	1.800	1.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.254,90	17.200	9.000	0	8.100	1.800	1.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.254,90	-17.200	-9.000	0	-8.100	-1.800	-1.800



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 216 Sekundarschulen
Produkt: 001 Sekundarschule Horn

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-21,3	-17,2	-9,0	0,0	-8,1	-1,8	-1,8	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21,3	-17,2	-9,0	0,0	-8,1	-1,8	-1,8	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasium Horn

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.915,66	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	113.558,16	113.483	113.706	113.580	113.206	113.206
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134.473,82	135.963	136.186	136.060	135.686	135.686
4711000	Aktiviert Eigenleistungen Gymnasium Horn	2.286,16	0	0	0	0	0
+ Aktiviert Eigenleistungen		2.286,16	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		136.759,98	135.963	136.186	136.060	135.686	135.686
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.910,84	135.351	135.241	136.593	137.959	139.339
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.460,00	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	11.875,63	11.045	9.893	9.992	10.092	10.193
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.135,85	26.163	26.142	26.403	26.667	26.934
- Personalaufwendungen		168.382,32	175.039	173.756	175.468	177.198	178.946
5255000	Unterhaltung der BGA	5.935,89	13.400	12.700	13.400	13.400	13.400
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	2.543,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5271000	Lernmittel	28.760,24	30.700	31.550	31.550	31.400	31.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.219,34	11.250	11.200	11.200	11.000	11.000
5291000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.459,20	58.150	58.250	58.950	58.600	58.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	136.280,99	130.673	129.367	127.981	127.266	125.935
- Bilanzielle Abschreibungen		136.280,99	130.673	129.367	127.981	127.266	125.935
5318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	150,00	550	550	550	550	550
5318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	18.455,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen		18.605,66	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.776,75	4.100	4.150	4.150	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.008,20	6.750	6.750	6.750	6.600	6.600
5499500	Centabsplittung	0,88	30	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.785,83	10.880	10.900	10.900	10.600	10.600
= Ordentliche Aufwendungen		377.514,00	395.292	392.823	393.849	394.214	394.631



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasium Horn

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= Ordentliches Ergebnis	-240.754,02	-259.329	-256.637	-257.789	-258.528	-258.945
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	8.934,06	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.934,06	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
= Ergebnis	-249.688,08	-275.829	-273.137	-274.289	-275.028	-275.445



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasium Horn

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.460,00	22.480	22.480	0	22.480	22.480	22.480
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.460,00	22.480	22.480	0	22.480	22.480	22.480
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.460,00	22.480	22.480	0	22.480	22.480	22.480
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.910,84	135.351	135.241	0	136.593	137.959	139.339
7019000	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.700,00	2.480	2.480	0	2.480	2.480	2.480
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	11.875,63	11.045	9.893	0	9.992	10.092	10.193
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.135,85	26.163	26.142	0	26.403	26.667	26.934
- Personalauszahlungen		169.622,32	175.039	173.756	0	175.468	177.198	178.946
7255000	Unterhaltung der BGA	6.672,13	13.400	12.700	0	13.400	13.400	13.400
7271000	Lemmittel	29.201,15	30.700	31.550	0	31.550	31.400	31.400
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.653,32	11.250	11.200	0	11.200	11.000	11.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.526,60	55.450	55.550	0	56.250	55.900	55.900
7318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	315,00	550	550	0	550	550	550
7318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	18.455,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen		18.770,66	20.550	20.550	0	20.550	20.550	20.550
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.897,70	4.100	4.150	0	4.150	4.000	4.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.033,02	6.750	6.750	0	6.750	6.600	6.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		9.930,72	10.850	10.900	0	10.900	10.600	10.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		240.850,30	261.889	260.756	0	263.168	264.248	265.996
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-218.390,30	-239.409	-238.276	0	-240.688	-241.768	-243.516
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.739,72	0	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	2.723,18	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		5.462,90	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.462,90	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.462,90	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasium Horn

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
Sonstige Investitionen	0	0	-5,5	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5,5	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschule Horn

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	7.500	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.426,02	14.426	14.426	14.364	14.242	14.242
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.426,02	21.926	14.426	14.364	14.242	14.242
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	159,56	50	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	807,08	807	807	807	807	807
+ Sonstige ordentliche Erträge	966,64	857	807	807	807	807
= Ordentliche Erträge	30.392,66	22.783	15.233	15.171	15.049	15.049
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.070,88	47.614	45.772	46.230	46.692	47.159
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.898,84	3.886	3.451	3.486	3.520	3.556
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.525,37	9.203	8.847	8.935	9.025	9.115
- Personalaufwendungen	61.495,09	60.703	58.070	58.651	59.237	59.830
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	100	0	0	0	0
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	100	0	0	0	0
5271000 Lernmittel	903,72	710	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	827,28	1.050	0	0	0	0
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	145,00	100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,00	2.060	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	54.599,29	54.420	54.342	54.128	53.889	53.847
- Bilanzielle Abschreibungen	54.599,29	54.420	54.342	54.128	53.889	53.847
5318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	65	0	0	0	0
5318200 Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	17.395,05	7.500	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	17.395,05	7.565	0	0	0	0
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	954,48	920	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.823,95	1.450	0	0	0	0
5499500 Centabsplittung	0,00	30	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.778,43	2.400	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	140.143,86	127.148	112.412	112.779	113.126	113.677
= Ordentliches Ergebnis	-109.751,20	-104.365	-97.179	-97.608	-98.077	-98.628



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschule Horn

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	3.565,92	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.565,92	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
= Ergebnis	-113.317,12	-121.165	-113.979	-114.408	-114.877	-115.428



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschule Horn

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.500,00	7.500	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.500,00	7.500	0	0	0	0	0
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	159,56	50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		159,56	50	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.659,56	7.550	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.070,88	47.614	45.772	0	46.230	46.692	47.159
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.898,84	3.886	3.451	0	3.486	3.520	3.556
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.525,37	9.203	8.847	0	8.935	9.025	9.115
- Personalauszahlungen		61.495,09	60.703	58.070	0	58.651	59.237	59.830
7255000	Unterhaltung der BGA	14,77	100	0	0	0	0	0
7271000	Lemmittel	903,72	710	0	0	0	0	0
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	855,73	1.050	0	0	0	0	0
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145,00	100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.919,22	1.960	0	0	0	0	0
7318100	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	65	0	0	0	0	0
7318200	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	17.395,05	7.500	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		17.395,05	7.565	0	0	0	0	0
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	970,46	920	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.833,38	1.450	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		4.803,84	2.370	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.613,20	72.598	58.070	0	58.651	59.237	59.830
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-67.953,64	-65.048	-58.070	0	-58.651	-59.237	-59.830
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	100	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-100	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
------------------------	---	---	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschule Horn

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Schülerbeförderung

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Brigitte Miedler

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000 Belastungsausgleich Schülerfahrtkosten	9.750,96	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.750,96	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
4461040 Elternanteile (HS Horn)Schülerbeförderung	2.081,00	1.650	770	350	0	0
4461050 Elternanteile (Realschule Horn) Schülerbeförderung	2.167,70	1.850	550	300	0	0
4461060 Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	3.964,40	5.050	4.200	4.000	3.800	3.800
4461070 Elternanteile (FS Horn)Schülerbeförderung	0,00	450	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.213,10	9.000	5.520	4.650	3.800	3.800
= Ordentliche Erträge	17.964,06	18.750	15.270	14.400	13.550	13.550
5012000 Vergütung tariff. Beschäftigte	0,00	4.364	3.964	4.004	4.044	4.084
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	356	256	259	261	264
5032000 Beiträge gesetzl. SozialVers.	0,00	844	766	774	781	789
- Personalaufwendungen	0,00	5.564	4.986	5.037	5.086	5.137
5291010 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Horn)	85.966,00	94.000	78.000	85.000	80.000	80.000
5291020 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Bad Meinberg)	85.076,60	85.800	83.500	80.000	82.000	81.000
5291040 Schülerbeförderungskosten (Hauptschule)	44.511,91	36.100	34.000	13.500	0	0
5291050 Schülerbeförderungskosten (Realschule)	50.823,46	42.800	21.000	8.500	0	0
5291060 Schülerbeförderungskosten (Gymnasium)	308.577,00	345.900	296.000	305.000	305.000	310.000
5291070 Schülerbeförderungskosten (Förderschule)	10.257,10	6.100	4.000	0	0	0
5291080 Schülerbeförderung (Sekundarschule)	67.656,20	90.300	129.000	153.000	162.000	166.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.868,27	701.000	645.500	645.000	629.000	637.000
= Ordentliche Aufwendungen	652.868,27	706.564	650.486	650.037	634.086	642.137
= Ordentliches Ergebnis	-634.904,21	-687.814	-635.216	-635.637	-620.536	-628.587

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000 Belastungsausgleich Schülerfahrtkosten	9.750,96	9.750	9.750	0	9.750	9.750	9.750
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.750,96	9.750	9.750	0	9.750	9.750	9.750



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6461040	Elternanteile (HS Horn)Schülerbeförderung	2.010,00	1.650	770	0	350	0	0
6461050	Elternanteile (Realschule Horn)Schülerbeförderung	2.162,70	1.850	550	0	300	0	0
6461060	Elternanteile (Gymnasium Horn)Schülerbeförderung	3.859,20	5.050	4.200	0	4.000	3.800	3.800
6461070	Elternanteile (FS Horn)Schülerbeförderung	0,00	450	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.031,90	9.000	5.520	0	4.650	3.800	3.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.782,86	18.750	15.270	0	14.400	13.550	13.550
7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	4.364	3.964	0	4.004	4.044	4.084
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	356	256	0	259	261	264
7032000	Beiträge gesetzl. SozialVers.	0,00	844	766	0	774	781	789
- Personalauszahlungen		0,00	5.564	4.986	0	5.037	5.086	5.137
7279070	Schülerbeförderungskosten (Sonderschule)	47,40	0	0	0	0	0	0
7291010	Schülerbeförderungskosten (Grundschule Horn)	86.371,50	94.000	78.000	0	85.000	80.000	80.000
7291020	Schülerbeförderungskosten (Grundschule Bad Meinberg)	89.921,01	85.800	83.500	0	80.000	82.000	81.000
7291040	Schülerbeförderungskosten (Hauptschule)	45.392,62	36.100	34.000	0	13.500	0	0
7291050	Schülerbeförderungskosten (Realschule)	55.823,37	42.800	21.000	0	8.500	0	0
7291060	Schülerbeförderungskosten (Gymnasium)	373.699,64	345.900	296.000	0	305.000	305.000	310.000
7291070	Schülerbeförderungskosten (Förderschule)	13.595,10	6.100	4.000	0	0	0	0
7291080	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	85.074,92	90.300	129.000	0	153.000	162.000	166.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		749.925,56	701.000	645.500	0	645.000	629.000	637.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		749.925,56	706.564	650.486	0	650.037	634.086	642.137
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-732.142,70	-687.814	-635.216	0	-635.637	-620.536	-628.587



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der zentralen Schulverwaltung und der Schulsozialarbeit

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Landeszuweisungen u. a.	26.597,20	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	22.722,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.319,20	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		49.319,20	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.584,08	25.243	28.142	28.423	28.708	28.995
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.408,60	84.298	105.844	106.902	107.971	109.051
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.368,61	6.879	6.827	6.895	6.964	7.034
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.008,77	16.295	20.460	20.665	20.871	21.080
- Personalaufwendungen		85.370,06	132.715	161.273	162.885	164.514	166.160
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.754,64	24.227	31.994	32.314	32.637	32.963
- Versorgungsaufwendungen		16.754,64	24.227	31.994	32.314	32.637	32.963
5255000	Unterhaltung der BGA	89.522,98	89.200	108.000	100.000	100.000	100.000
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.522,98	89.400	108.200	100.200	100.200	100.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	44,25	45	45	45	45	45
- Bilanzielle Abschreibungen		44,25	45	45	45	45	45
5318000	Zuschüsse Schülerverwaltung	1.880,00	1.830	1.815	1.830	1.830	1.810
- Transferaufwendungen		1.880,00	1.830	1.815	1.830	1.830	1.810
5422200	Schulschwimmen (Anteil i.H. des USt.-Anteils)	619,70	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.192,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5499000	übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46,45	300	500	300	300	300
5499100	sonstige ordentliche Aufwendungen	143,16	180	180	180	180	180
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.001,56	3.180	3.380	3.180	3.180	3.180
= Ordentliche Aufwendungen		195.573,49	251.397	306.707	300.454	302.406	304.358
= Ordentliches Ergebnis		-146.254,29	-251.397	-306.707	-300.454	-302.406	-304.358
5811000	Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5811200	Schulschwimmen (Aufwandsersatzung)	8.852,80	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.852,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= Ergebnis	-155.107,09	-252.497	-307.807	-301.554	-303.506	-305.458

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000 Landeszuweisungen u. a.	26.597,20	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für lfd. Zweckvermögen Gemeinden (GV)	22.722,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.319,20	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.319,20	0	0	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	18.290,93	25.243	28.142	0	28.423	28.708	28.995
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.408,60	84.298	105.844	0	106.902	107.971	109.051
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.368,61	6.879	6.827	0	6.895	6.964	7.034
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.008,77	16.295	20.460	0	20.665	20.871	21.080
- Personalauszahlungen	85.076,91	132.715	161.273	0	162.885	164.514	166.160
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.754,64	24.227	31.994	0	32.314	32.637	32.963
- Versorgungsauszahlungen	16.754,64	24.227	31.994	0	32.314	32.637	32.963
7255000 Unterhaltung der BGA	82.912,24	89.200	108.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.912,24	89.200	108.000	0	100.000	100.000	100.000
7318000 Zuschuss Schülerverwaltung	1.880,00	1.830	1.815	0	1.830	1.830	1.810
- Transferauszahlungen	1.880,00	1.830	1.815	0	1.830	1.830	1.810
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.213,04	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7499000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46,45	300	500	0	300	300	300
7499100 sonstige ordentliche Auszahlungen	143,16	180	180	0	180	180	180
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.402,65	3.180	3.380	0	3.180	3.180	3.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.026,44	251.152	306.462	0	300.209	302.161	304.113
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.707,24	-251.152	-306.462	0	-300.209	-302.161	-304.113
7832500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	200	200	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 002 Mensa

Produktbeschreibung

Abwicklung der Betriebskosten sowie Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Einrichtung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Horn

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.082,02	17.018	16.320	16.483	16.648	16.815
5022000	Beiträge zu VersorgungskassenBeschäftigte	513,93	1.388	1.193	1.205	1.217	1.229
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	329,91	3.290	3.155	3.187	3.218	3.251
- Personalaufwendungen		10.925,86	21.696	20.668	20.875	21.083	21.295
5255000	Unterhaltung der BGA	535,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		535,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00	630	630	630	630	630
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	630	630	630	630	630
= Ordentliche Aufwendungen		11.961,18	23.826	22.798	23.005	23.213	23.425
= Ordentliches Ergebnis		-11.961,18	-23.826	-22.798	-23.005	-23.213	-23.425
5811000	Aufwendungen aus internen LeisMensa	1.185,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.185,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ergebnis		-13.146,92	-30.826	-29.798	-30.005	-30.213	-30.425

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.082,02	17.018	16.320	0	16.483	16.648	16.815
7022000	Beiträge zu VersorgungskassenBeschäftigte	513,93	1.388	1.193	0	1.205	1.217	1.229
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	329,91	3.290	3.155	0	3.187	3.218	3.251
- Personalauszahlungen		10.925,86	21.696	20.668	0	20.875	21.083	21.295
7255000	Unterhaltung der BGA	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	529,52	630	630	0	630	630	630
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		529,52	630	630	0	630	630	630
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.455,38	23.326	22.298	0	22.505	22.713	22.925



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 002 Mensa

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.455,38	-23.326	-22.298	0	-22.505	-22.713	-22.925
7832500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	500	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 001 Burgmuseum

Produktbeschreibung

Betrieb des Burgmuseums

Ziele

Steigerung der Besucherzahlen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortung

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.748,65	8.287	8.975	9.065	9.155	9.247
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	706,59	676	667	674	680	687
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.758,51	1.602	1.735	1.752	1.770	1.788
- Personalaufwendungen	12.213,75	10.565	11.377	11.491	11.605	11.722
= Ordentliche Aufwendungen	12.213,75	10.565	11.377	11.491	11.605	11.722
= Ordentliches Ergebnis	-12.213,75	-10.565	-11.377	-11.491	-11.605	-11.722
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ergebnis	-12.213,75	-13.065	-13.877	-13.991	-14.105	-14.222



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 001 Burgmuseum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.748,65	8.287	8.975	0	9.065	9.155	9.247
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	706,59	676	667	0	674	680	687
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.758,51	1.602	1.735	0	1.752	1.770	1.788
- Personalauszahlungen		12.213,75	10.565	11.377	0	11.491	11.605	11.722
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.213,75	10.565	11.377	0	11.491	11.605	11.722
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.213,75	-10.565	-11.377	0	-11.491	-11.605	-11.722



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschulen
Produkt: 001 Musikschulen

Produktbeschreibung

Erledigung der aus Betrieb/Förderung einer Musikschule resultierenden Aufgaben

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.120,28	2.183	1.565	1.581	1.596	1.612
- Personalaufwendungen	2.120,28	2.183	1.565	1.581	1.596	1.612
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.918,44	2.095	1.779	1.797	1.815	1.833
- Versorgungsaufwendungen	1.918,44	2.095	1.779	1.797	1.815	1.833
5391000 Kostenbeteiligung Musikschule	33.348,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- Transferaufwendungen	33.348,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
= Ordentliche Aufwendungen	37.386,72	40.278	39.344	39.378	39.411	39.445
= Ordentliches Ergebnis	-37.386,72	-40.278	-39.344	-39.378	-39.411	-39.445



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschulen
Produkt: 001 Musikschulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.094,13	2.183	1.565	0	1.581	1.596	1.612
- Personalauszahlungen	2.094,13	2.183	1.565	0	1.581	1.596	1.612
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.918,44	2.095	1.779	0	1.797	1.815	1.833
- Versorgungsauszahlungen	1.918,44	2.095	1.779	0	1.797	1.815	1.833
7391000 Kostenbeteiligung Musikschule	33.348,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- Transferauszahlungen	33.348,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.360,57	40.278	39.344	0	39.378	39.411	39.445
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.360,57	-40.278	-39.344	0	-39.378	-39.411	-39.445



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 271 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschulen

Produktbeschreibung

Erladigung der aus Betrieb/F6rderung einer Volkshochschule resultierenden Aufgaben

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Ausschuss f6r Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.120,32	2.183	1.565	1.581	1.596	1.612
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.038,61	5.330	5.482	5.537	5.592	5.648
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	409,12	435	354	358	361	365
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	978,99	1.030	1.060	1.071	1.081	1.092
- Personalaufwendungen	8.547,04	8.978	8.461	8.547	8.630	8.717
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.918,44	2.095	1.779	1.797	1.815	1.833
- Versorgungsaufwendungen	1.918,44	2.095	1.779	1.797	1.815	1.833
5391000 Kostenbeteiligung Volkshochschule	44.000,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
- Transferaufwendungen	44.000,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
= Ordentliche Aufwendungen	54.465,48	59.673	58.840	58.944	59.045	59.150
= Ordentliches Ergebnis	-54.465,48	-59.673	-58.840	-58.944	-59.045	-59.150



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 271 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.094,19	2.183	1.565	0	1.581	1.596	1.612
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.038,61	5.330	5.482	0	5.537	5.592	5.648
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	409,12	435	354	0	358	361	365
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	978,99	1.030	1.060	0	1.071	1.081	1.092
- Personalauszahlungen		8.520,91	8.978	8.461	0	8.547	8.630	8.717
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.918,44	2.095	1.779	0	1.797	1.815	1.833
- Versorgungsauszahlungen		1.918,44	2.095	1.779	0	1.797	1.815	1.833
7391000	Kostenbeteiligung Volkshochschule	44.000,00	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
- Transferauszahlungen		44.000,00	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.439,35	59.673	58.840	0	58.944	59.045	59.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54.439,35	-59.673	-58.840	0	-58.944	-59.045	-59.150



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Erladigung der aus dem Betrieb der Stadtbücherei "Julie Hirschfeld" resultierenden Aufgaben

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Ausleihen p. a.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

Dörte Beck

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.909,84	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.909,84	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909
4311000	Gebühren für ausgegebene Leseausweise	454,50	250	250	250	250	250
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	942,00	800	700	700	700	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.396,50	1.050	950	950	950	950
4488000	Schadensersatzleistungen	61,11	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61,11	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		3.367,45	2.959	2.859	2.859	2.859	2.859
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.267,93	47.967	49.335	49.828	50.327	50.830
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.682,18	3.914	3.182	3.214	3.246	3.278
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.810,31	9.272	9.537	9.632	9.729	9.826
- Personalaufwendungen		59.760,42	61.153	62.054	62.674	63.302	63.934
5255000	Unterhaltung der BGA	0,00	500	500	500	500	500
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.711,41	14.200	14.350	14.500	14.650	14.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.711,41	16.200	15.850	16.000	16.150	16.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.638,14	4.289	3.639	3.639	3.639	3.639
- Bilanzielle Abschreibungen		3.638,14	4.289	3.639	3.639	3.639	3.639
5431100	Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen	2.124,20	2.230	2.250	2.270	2.275	2.300
5499100	Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	117,13	130	130	130	130	130
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.241,33	2.360	2.380	2.400	2.405	2.430
= Ordentliche Aufwendungen		80.351,30	84.002	83.923	84.713	85.496	86.303
= Ordentliches Ergebnis		-76.983,85	-81.043	-81.064	-81.854	-82.637	-83.444
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis		-76.983,85	-82.043	-82.064	-82.854	-83.637	-84.444

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
----------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6311000 Gebühren für ausgegebene Leseausweise	454,50	250	250	0	250	250	250
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	982,40	800	700	0	700	700	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436,90	1.050	950	0	950	950	950
6488000 Schadensersatzleistungen	61,11	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,11	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498,01	1.050	950	0	950	950	950
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.267,93	47.967	49.335	0	49.828	50.327	50.830
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.682,18	3.914	3.182	0	3.214	3.246	3.278
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.810,31	9.272	9.537	0	9.632	9.729	9.826
- Personalauszahlungen	59.760,42	61.153	62.054	0	62.674	63.302	63.934
7255000 Unterhaltung der BGA	0,00	500	500	0	500	500	500
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.519,60	14.200	14.350	0	14.500	14.650	14.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.519,60	14.700	14.850	0	15.000	15.150	15.300
7431100 Geschäftsauszahlungen für Veranstaltungen	2.100,80	2.230	2.250	0	2.270	2.275	2.300
7499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	117,13	130	130	0	130	130	130
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.217,93	2.360	2.380	0	2.400	2.405	2.430
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.497,95	78.213	79.284	0	80.074	80.857	81.664
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.999,94	-77.163	-78.334	0	-79.124	-79.907	-80.714
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	6.500	0	0	5.000	0	5.000
7832500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	8.000	1.000	0	6.000	1.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	1.000	0	6.000	1.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-1.000	0	-6.000	-1.000	-6.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	-8,0	-1,0	0,0	-6,0	-1,0	-6,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-8,0	-1,0	0,0	-6,0	-1,0	-6,0	0,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt: 001 Archiv

Produktbeschreibung

Führung des städtischen Archivs

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5429000 Aufwendungen für Archivdienstleistungen	3.702,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.702,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	3.702,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliches Ergebnis	-3.702,42	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7429000 Auszahlungen für Archivdienstleistungen	4.175,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.175,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.175,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.175,48	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt: 002 Kulturangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5281000 Aufwendungen für Sachleistungen	2.010,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	255,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Transferaufwendungen	255,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
= Ordentliche Aufwendungen	2.265,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliches Ergebnis	-2.265,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7281000 Auszahlungen für Sachleistungen	2.010,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	255,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Transferauszahlungen	255,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.265,50	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen insbesondere in besonderen Lebenslagen
Produkt: 001 Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen

Produktbeschreibung

Gestellung von Personal für die Arbeitsgemeinschaft für Arbeit

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Produktverantwortung

Regine Tölle

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	80,90	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,90	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-80,90	0	0	0	0	0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Leistungen nach SGB II
Produkt: 001 Grundsicherungsleistungen

Produktbeschreibung

Gewährung von Grundsicherungsleistungen

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Produktverantwortung

Regine Tölle

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.890,45	104.976	107.971	109.051	110.141	111.243
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.097,57	8.566	6.964	7.034	7.104	7.175
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.661,33	20.292	20.871	21.080	21.291	21.503
- Personalaufwendungen		127.649,35	133.834	135.806	137.165	138.536	139.921
= Ordentliche Aufwendungen		127.649,35	133.834	135.806	137.165	138.536	139.921
= Ordentliches Ergebnis		-127.649,35	-133.834	-135.806	-137.165	-138.536	-139.921

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.890,45	104.976	107.971	0	109.051	110.141	111.243
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.097,57	8.566	6.964	0	7.034	7.104	7.175
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.661,33	20.292	20.871	0	21.080	21.291	21.503
- Personalauszahlungen		127.649,35	133.834	135.806	0	137.165	138.536	139.921
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		127.649,35	133.834	135.806	0	137.165	138.536	139.921
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-127.649,35	-133.834	-135.806	0	-137.165	-138.536	-139.921



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Ü-Heime

Produktbeschreibung

Leistungsgewährung nach dem AsylbLG; Abrechnung im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Produktverantwortung

Regine Tölle

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4148000 Spenden für Flüchtlingshilfe	14.011,49	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.011,49	0	0	0	0	0
4211300 Rückzahlungen gewährter Hilfen Asyls. Bes. Fälle	3.795,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211400 Rückzahlung gewährter Hilfen für Asylb. m. Grundl.	6.662,74	2.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	10.458,30	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	165.740,64	200.000	240.000	240.000	200.000	160.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.740,64	200.000	240.000	240.000	200.000	160.000
4481200 Erstattung vom Land (Asylbewerber)	725.273,57	2.240.000	2.700.000	2.000.000	1.600.000	1.200.000
4481500 Erstattung vom Land	2.773,39	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.046,96	2.240.000	2.700.000	2.000.000	1.600.000	1.200.000
4591100 periodenfremde Erträge	2.429,97	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.429,97	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	920.687,36	2.444.000	2.942.000	2.242.000	1.802.000	1.362.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	31.968	32.288	32.611	32.937
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.170,89	195.006	217.833	220.011	222.211	224.434
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.564,36	11.016	14.050	14.191	14.332	14.476
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.674,06	26.097	42.107	42.528	42.953	43.383
- Personalaufwendungen	55.409,31	232.119	305.958	309.018	312.107	315.230
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	36.344	36.707	37.074	37.445
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	36.344	36.707	37.074	37.445
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.500	5.500
5255000 Unterhaltung der BGA	2.997,80	5.000	5.000	5.000	4.000	3.500
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	367,99	31.000	10.000	10.000	8.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365,79	39.500	20.000	20.000	17.500	16.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.403,65	195	3.700	3.612	3.595	642
- Bilanzielle Abschreibungen	6.403,65	195	3.700	3.612	3.595	642
5318000 Transferleistungen aus Spenden	14.723,79	0	0	0	0	0
5339200 Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	9.775,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5339900 Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	81.645,41	110.000	80.000	80.000	70.000	70.000
5339910 Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	633.148,34	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Ü-Heime

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5339920	Leistungen AsylbLG (Krankheitetc.)	226.448,31	490.000	530.000	530.000	480.000	460.000
5339930	Leistungen AsylbLG (sonstige)	1.698,53	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen		967.440,18	2.321.000	2.328.000	2.328.000	2.068.000	1.848.000
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,20	76.470	76.000	53.000	30.000	470
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	6.800	6.800	6.800	6.000
5499200	periodenfremde Aufwendungen	2.750,28	0	0	0	0	0
5499500	CentabsplittungLeistungen nach AsylbLG, Betri	0,68	0	0	0	0	0
5499990	Einstellung in Wertberichtigung	3.291,45	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.502,61	77.670	82.800	59.800	36.800	6.470
= Ordentliche Aufwendungen		1.039.121,54	2.670.484	2.776.802	2.757.137	2.475.076	2.223.787
= Ordentliches Ergebnis		-118.434,18	-226.484	165.198	-515.137	-673.076	-861.787
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	1.960,74	25.000	30.000	33.000	34.000	34.000
5811313	Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	0	200.000	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.960,74	25.000	230.000	33.000	34.000	34.000
= Ergebnis		-120.394,92	-251.484	-64.802	-548.137	-707.076	-895.787

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6148000	Spenden für Flüchtlingshilfe	14.011,49	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.011,49	0	0	0	0	0	0
6211300	Rückzahlungen gewährter Hilfen Asyls. Bes. Fälle	2.954,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6211400	Rückzahlung gewährter Hilfen für Asylb. m. Grundl.	8.465,65	2.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		11.420,13	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	166.534,11	200.000	240.000	0	240.000	200.000	160.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		166.534,11	200.000	240.000	0	240.000	200.000	160.000
6481200	Erstattung vom Land (Asylbewerber)	725.273,57	2.240.000	2.700.000	0	2.000.000	1.600.000	1.200.000
6481500	Erstattung vom Land	2.773,39	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		728.046,96	2.240.000	2.700.000	0	2.000.000	1.600.000	1.200.000
6591100	periodenfremde Einzahlungen	2.429,97	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		2.429,97	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		922.442,66	2.444.000	2.942.000	0	2.242.000	1.802.000	1.362.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	31.968	0	32.288	32.611	32.937
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.170,89	195.006	217.833	0	220.011	222.211	224.434
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.564,36	11.016	14.050	0	14.191	14.332	14.476



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Ü-Heime

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.674,06	26.097	42.107	0	42.528	42.953	43.383
-	Personalauszahlungen	55.409,31	232.119	305.958	0	309.018	312.107	315.230
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	36.344	0	36.707	37.074	37.445
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	36.344	0	36.707	37.074	37.445
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.500	5.000	0	5.000	5.500	5.500
7255000	Unterhaltung der BGA	4.731,12	5.000	5.000	0	5.000	4.000	3.500
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731,12	8.500	10.000	0	10.000	9.500	9.000
7318000	Transferleistungen aus Spenden	3.201,23	0	0	0	0	0	0
7339200	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	9.758,40	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7339900	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	81.719,31	110.000	80.000	0	80.000	70.000	70.000
7339910	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	627.631,71	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.500.000	1.300.000
7339920	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	122.369,31	490.000	530.000	0	530.000	480.000	460.000
7339930	Leistungen AsylbLG (sonstige)	1.781,53	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	Transferauszahlungen	846.461,49	2.321.000	2.328.000	0	2.328.000	2.068.000	1.848.000
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,20	76.470	76.000	0	53.000	30.000	470
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	6.800	0	6.800	6.800	6.000
7499200	periodenfremde Auszahlungen	2.750,28	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.210,48	77.670	82.800	0	59.800	36.800	6.470
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.812,40	2.639.289	2.763.102	0	2.743.525	2.463.481	2.216.145
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.630,26	-195.289	178.898	0	-501.525	-661.481	-854.145
6811000	Investitionszuwendungen vom LaLeistungen nach AsylbLG, Betri	209.332,43	0	0	0	0	0	0
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	209.332,43	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.332,43	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	11.805,69	0	0	0	0	0	0
7831100	Erwerb von Fahrzeugen	8.970,00	0	0	0	0	0	0
7831110	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	367,99	31.000	10.000	0	10.000	8.000	7.000
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.143,68	51.000	10.000	0	10.000	8.000	7.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.143,68	51.000	10.000	0	10.000	8.000	7.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.188,75	-51.000	-10.000	0	-10.000	-8.000	-7.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Ü-Heime

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

F 16313001 Fahrzeug Flüchtlingsbereich

7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 16313001	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	188,2	-31,0	-10,0	0,0	-10,0	-8,0	-7,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	188,2	-51,0	-10,0	0,0	-10,0	-8,0	-7,0	0,0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose

Produktbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Seniorenbetreuung; Vergabe der Übernachtungsstätte an Durchreisende

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Produktverantwortung

Heinz Blome

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4148000 Zuwendungen übriger Bereiche	812,30	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	812,30	0	0	0	0	0
5011000 Dienstbezüge Beamte	12.711,51	0	0	0	0	0
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.626,11	6.845	7.039	7.109	7.180	7.252
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.432,40	559	454	459	463	468
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.470,17	1.323	1.361	1.375	1.388	1.402
- Personalaufwendungen	34.240,19	8.727	8.854	8.943	9.031	9.122
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.581,16	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	3.581,16	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	300,00	300	299	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	299	0	0	0
5318000 Zuschuss an das Zentrum für universitäre Seniorenstudien OWL	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5339000 sonstige soziale Leistungen	10.978,30	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- Transferaufwendungen	35.978,30	40.500	41.500	41.500	41.500	41.500
= Ordentliche Aufwendungen	74.099,65	49.527	50.653	50.443	50.531	50.622
= Ordentliches Ergebnis	-73.287,35	-49.527	-50.653	-50.443	-50.531	-50.622



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6148000	Zuwendungen übriger Bereiche	812,30	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		812,30	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		812,30	0	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	11.124,36	0	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.626,11	6.845	7.039	0	7.109	7.180	7.252
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.432,40	559	454	0	459	463	468
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.470,17	1.323	1.361	0	1.375	1.388	1.402
- Personalauszahlungen		32.653,04	8.727	8.854	0	8.943	9.031	9.122
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.581,16	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		3.581,16	0	0	0	0	0	0
7318000	Zuschuss an das Zentrum für universitäre Seniorenstudien OWL	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7339000	sonstige soziale Leistungen	11.819,03	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
- Transferauszahlungen		36.819,03	40.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.053,23	49.227	50.354	0	50.443	50.531	50.622
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-72.240,93	-49.227	-50.354	0	-50.443	-50.531	-50.622



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 332 Leistungen nach SGB XII
Produkt: 001 Sozialhilfeleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.342,56	35.186	33.666	34.003	34.343	34.686
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.405,72	2.872	2.171	2.193	2.215	2.237
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.536,22	6.801	6.508	6.573	6.639	6.705
- Personalaufwendungen		22.284,50	44.859	42.345	42.769	43.197	43.628
5339300	Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	30	30	30	30	30
- Transferaufwendungen		0,00	30	30	30	30	30
= Ordentliche Aufwendungen		22.284,50	44.889	42.375	42.799	43.227	43.658
= Ordentliches Ergebnis		-22.284,50	-44.889	-42.375	-42.799	-43.227	-43.658
4618000	Zinserträge "von Kotzenberg"	0,00	30	30	30	30	30
+ Finanzerträge		0,00	30	30	30	30	30
= Finanzergebnis		0,00	30	30	30	30	30
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.284,50	-44.859	-42.345	-42.769	-43.197	-43.628

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6618000	Zinseinzahlungen "von Kotzenberg"	0,00	30	30	0	30	30	30
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	30	30	0	30	30	30
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	30	30	0	30	30	30
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.342,56	35.186	33.666	0	34.003	34.343	34.686
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.405,72	2.872	2.171	0	2.193	2.215	2.237
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.536,22	6.801	6.508	0	6.573	6.639	6.705
- Personalauszahlungen		22.284,50	44.859	42.345	0	42.769	43.197	43.628
7339300	Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	30	30	0	30	30	30
- Transferauszahlungen		0,00	30	30	0	30	30	30
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.284,50	44.889	42.375	0	42.799	43.227	43.658
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.284,50	-44.859	-42.345	0	-42.769	-43.197	-43.628



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 333 Leistungen nach SGB XII
Produkt: 001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.342,51	35.186	33.666	34.003	34.343	34.686
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.405,64	2.872	2.171	2.193	2.215	2.237
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.536,24	6.801	6.508	6.573	6.639	6.705
- Personalaufwendungen		22.284,39	44.859	42.345	42.769	43.197	43.628
= Ordentliche Aufwendungen		22.284,39	44.859	42.345	42.769	43.197	43.628
= Ordentliches Ergebnis		-22.284,39	-44.859	-42.345	-42.769	-43.197	-43.628

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.342,51	35.186	33.666	0	34.003	34.343	34.686
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.405,64	2.872	2.171	0	2.193	2.215	2.237
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.536,24	6.801	6.508	0	6.573	6.639	6.705
- Personalauszahlungen		22.284,39	44.859	42.345	0	42.769	43.197	43.628
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.284,39	44.859	42.345	0	42.769	43.197	43.628
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.284,39	-44.859	-42.345	0	-42.769	-43.197	-43.628



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Beratung und Antragsbearbeitung in Rentenversicherungs- und Spätaussiedlerangelegenheiten; Schuldnerberatung; Beratung und Antragsbearbeitung in Wohngeld- und Lastenzuschussangelegenheiten; Tagesstättenbeiträge; Landesblindengeld; Telefon- und GEZ-Gebührenbefreiung

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Produktverantwortung

Regine Tölle

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.537,02	7.537	7.537	7.537	7.537	7.537
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.537,02	7.537	7.537	7.537	7.537	7.537
= Ordentliche Erträge	7.537,02	7.537	7.537	7.537	7.537	7.537
5011000 Dienstbezüge Beamte	50.082,90	9.466	10.553	10.659	10.765	10.873
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.903,81	111.992	95.333	96.286	97.249	98.222
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.212,56	9.139	6.149	6.210	6.273	6.335
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.340,63	21.648	18.428	18.612	18.798	18.986
- Personalaufwendungen	178.539,90	152.245	130.463	131.767	133.085	134.416
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.568,40	9.085	11.997	12.117	12.239	12.361
- Versorgungsaufwendungen	19.568,40	9.085	11.997	12.117	12.239	12.361
5255000 Unterhaltung der BGA	115,99	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,99	200	200	200	200	200
5711000 Abschreibungen auf Gebäude	14.212,77	14.213	14.213	14.213	14.213	14.213
- Bilanzielle Abschreibungen	14.212,77	14.213	14.213	14.213	14.213	14.213
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Freie Wohlfahrtspflege) für Schuldnerberatung u.a.	6.500,00	0	9.687	2.328	604	0
- Transferaufwendungen	6.500,00	0	9.687	2.328	604	0
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	368,15	370	370	370	370	370
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,15	370	370	370	370	370
= Ordentliche Aufwendungen	219.305,21	176.113	166.930	160.995	160.711	161.560
= Ordentliches Ergebnis	-211.768,19	-168.576	-159.393	-153.458	-153.174	-154.023
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	1.114,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ergebnis	-212.882,79	-175.576	-166.393	-160.458	-160.174	-161.023

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
--	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

€		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7011000	Dienstbezüge Beamte	48.661,33	9.466	10.553	0	10.659	10.765	10.873
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.903,81	111.992	95.333	0	96.286	97.249	98.222
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.212,56	9.139	6.149	0	6.210	6.273	6.335
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.340,63	21.648	18.428	0	18.612	18.798	18.986
- Personalauszahlungen		177.118,33	152.245	130.463	0	131.767	133.085	134.416
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.568,40	9.085	11.997	0	12.117	12.239	12.361
- Versorgungsauszahlungen		19.568,40	9.085	11.997	0	12.117	12.239	12.361
7255000	Unterhaltung der BGA	106,49	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		106,49	200	200	0	200	200	200
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche(Freie Wohlfahrtspflege) fürSchuldnerberatung	6.500,00	0	9.687	0	2.328	604	0
- Transferauszahlungen		6.500,00	0	9.687	0	2.328	604	0
7499100	Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	368,15	370	370	0	370	370	370
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		368,15	370	370	0	370	370	370
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		203.661,37	161.900	152.717	0	146.782	146.498	147.347
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-203.661,37	-161.900	-152.717	0	-146.782	-146.498	-147.347



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kindergarten Karolinenweg

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Kindergarten "Karolinenweg"

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.670,00	25.000	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	502.480,84	500.000	518.000	518.000	520.000	520.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	13.743,79	13.743	13.743	13.743	13.743	13.630
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		526.894,63	538.743	531.743	531.743	533.743	533.630
4461200	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegungskosten (Vorverfahren)	22.600,60	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.600,60	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4480000	Kostenerstattung vom Bund für Förderprogramme	19.016,44	20.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.016,44	20.000	0	0	0	0
4591100	periodenfremde Erträge	2.083,33	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		2.083,33	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		570.595,00	580.843	553.843	553.843	555.843	555.730
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.097,31	3.155	3.518	3.553	3.589	3.625
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	499.254,03	556.875	570.802	576.510	582.275	588.098
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.818,73	1.670	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	40.310,11	45.441	37.322	37.695	38.072	38.453
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	98.737,92	107.644	110.336	111.439	112.554	113.679
- Personalaufwendungen		646.218,10	714.785	721.978	729.197	736.490	743.855
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.813,76	3.028	4.000	4.040	4.080	4.121
- Versorgungsaufwendungen		2.813,76	3.028	4.000	4.040	4.080	4.121
5255000	Unterhaltung der BGA	29,68	40	200	200	200	200
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	1.189,72	400	240	240	240	240
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Medikamente, Verpflegung etc.)	28.407,48	30.500	25.650	25.650	25.650	25.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.626,88	30.940	26.090	26.090	26.090	26.090
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.497,72	19.633	19.534	19.534	19.534	19.533
- Bilanzielle Abschreibungen		19.497,72	19.633	19.534	19.534	19.534	19.533
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Schutzkleidung und Ausrüstung etc.	496,80	830	2.000	2.000	2.000	2.000



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kindergarten Karolinenweg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5422000	Mieten und Pachten	261,07	400	400	400	400	400
5422200	Schulschwimmen (Anteil i.H. des USt.-Anteils)	18,50	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.376,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499200	periodenfremde Aufwendungen	3.560,00	0	0	0	0	0
5499990	Einstellung in Wertberichtigung	1.239,01	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.952,01	2.730	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Aufwendungen		705.108,47	771.116	775.502	782.761	790.094	797.499
= Ordentliches Ergebnis		-134.513,47	-190.273	-221.659	-228.918	-234.251	-241.769
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	2.954,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811200	Schulschwimmen (Aufwandsersatzung)	264,25	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.218,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ergebnis		-137.732,37	-198.273	-229.659	-236.918	-242.251	-249.769



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kindergarten Karolinenweg

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.167,77	25.000	0	0	0	0	0
6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	502.478,84	500.000	518.000	0	518.000	520.000	520.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		532.646,61	525.000	518.000	0	518.000	520.000	520.000
6461200	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegungskosten (Vorverfahren)	21.926,16	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.926,16	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
6480000	Kostenerstattung vom Bund für Förderprogramme	0,00	20.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
6591100	periodenfremde Einzahlungen	2.083,33	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		2.083,33	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		556.656,10	567.100	540.100	0	540.100	542.100	542.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.048,44	3.155	3.518	0	3.553	3.589	3.625
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	499.254,03	556.875	570.802	0	576.510	582.275	588.098
7019000	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.532,57	1.670	0	0	0	0	0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	40.310,11	45.441	37.322	0	37.695	38.072	38.453
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	98.737,92	107.644	110.336	0	111.439	112.554	113.679
- Personalauszahlungen		645.883,07	714.785	721.978	0	729.197	736.490	743.855
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.813,76	3.028	4.000	0	4.040	4.080	4.121
- Versorgungsauszahlungen		2.813,76	3.028	4.000	0	4.040	4.080	4.121
7255000	Unterhaltung der BGA	29,68	40	200	0	200	200	200
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Medikamente, Verpflegung etc.)	28.311,28	30.500	25.650	0	25.650	25.650	25.650
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.340,96	30.540	25.850	0	25.850	25.850	25.850
7412000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Schutzkleidung und Ausrüstung etc.	496,80	830	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7422000	Mieten und Pachten	266,26	400	400	0	400	400	400
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.376,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.139,62	2.730	3.900	0	3.900	3.900	3.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		679.177,41	751.083	755.728	0	762.987	770.320	777.726
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-122.521,31	-183.983	-215.628	0	-222.887	-228.220	-235.626
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	1.800	1.500	0	0	0	0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kindergarten Karolinenweg

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7832500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	1.189,72	400	240	0	240	240	240
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.189,72	2.200	1.740	0	240	240	240
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,72	2.200	1.740	0	240	240	240
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.189,72	-2.200	-1.740	0	-240	-240	-240

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-1,2	-2,2	-1,7	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,2	-2,2	-1,7	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 002 Kindergarten Silbergrund

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Kindergarten "Silbergrund"

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	534,00	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	234.133,95	218.500	219.000	219.000	219.000	219.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.140,89	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		241.808,84	225.640	226.140	226.140	226.140	226.140
4461200	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegungskosten (Vorverfahren)	9.845,80	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.845,80	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
= Ordentliche Erträge		251.654,64	236.090	236.590	236.590	236.590	236.590
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.097,31	3.155	3.518	3.553	3.589	3.625
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	221.516,38	261.585	255.323	257.876	260.455	263.060
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	18.981,11	21.346	16.646	16.812	16.981	17.150
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.247,57	50.565	49.354	49.848	50.346	50.849
- Personalaufwendungen		287.842,37	336.651	324.841	328.089	331.371	334.684
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.813,76	3.028	4.000	4.040	4.080	4.121
- Versorgungsaufwendungen		2.813,76	3.028	4.000	4.040	4.080	4.121
5255000	Unterhaltung der BGA	0,00	20	100	100	100	100
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	958,47	200	1.800	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Medikamente, Verpflegung etc.)	12.621,97	13.800	11.750	11.750	11.750	11.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.580,44	14.020	13.650	12.050	12.050	12.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.156,94	12.867	12.412	12.412	12.235	11.359
- Bilanzielle Abschreibungen		12.156,94	12.867	12.412	12.412	12.235	11.359
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Schutzkleidung und Ausrüstung etc.	215,81	390	390	390	390	390
5422000	Mieten und Pachten	256,49	310	310	310	310	310
5431000	Geschäftsaufwendungen	784,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499990	Einstellung in Wertberichtigung	539,77	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.796,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Aufwendungen		318.190,32	368.266	356.603	358.291	361.436	363.914



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 002 Kindergarten Silbergrund

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= Ordentliches Ergebnis	-66.535,68	-132.176	-120.013	-121.701	-124.846	-127.324
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	8.518,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.518,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ergebnis	-75.054,48	-140.176	-128.013	-129.701	-132.846	-135.324



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 002 Kindergarten Silbergrund

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.068,00	0	0	0	0	0	0
6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	236.703,95	218.500	219.000	0	219.000	219.000	219.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		237.771,95	218.500	219.000	0	219.000	219.000	219.000
6461200	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegungskosten (Vorverfahren)	9.120,74	10.450	10.450	0	10.450	10.450	10.450
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.120,74	10.450	10.450	0	10.450	10.450	10.450
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		246.892,69	228.950	229.450	0	229.450	229.450	229.450
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.048,44	3.155	3.518	0	3.553	3.589	3.625
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	221.516,38	261.585	255.323	0	257.876	260.455	263.060
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	18.981,11	21.346	16.646	0	16.812	16.981	17.150
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.247,57	50.565	49.354	0	49.848	50.346	50.849
- Personalauszahlungen		287.793,50	336.651	324.841	0	328.089	331.371	334.684
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.813,76	3.028	4.000	0	4.040	4.080	4.121
- Versorgungsauszahlungen		2.813,76	3.028	4.000	0	4.040	4.080	4.121
7255000	Unterhaltung der BGA	0,00	20	100	0	100	100	100
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Medikamente, verpflegung etc.)	12.143,12	13.800	11.750	0	11.750	11.750	11.750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.143,12	13.820	11.850	0	11.850	11.850	11.850
7412000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Schutzkleidung und Ausrüstung etc.	215,81	390	390	0	390	390	390
7422000	Mieten und Pachten	257,64	310	310	0	310	310	310
7431000	Geschäftsauszahlungen	863,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.336,61	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		304.086,99	355.199	342.391	0	345.679	349.001	352.355
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.194,30	-126.249	-112.941	0	-116.229	-119.551	-122.905
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	7.100	2.550	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	958,47	200	1.800	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		958,47	7.300	4.350	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		958,47	7.300	4.350	0	200	200	200
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-958,47	-7.300	-4.350	0	-200	-200	-200



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 002 Kindergarten Silbergrund

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-1,0	-7,3	-4,4	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,0	-7,3	-4,4	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 003 Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Produktbeschreibung

Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder, Einrichtungsträger

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	2.182	1.982	2.002	2.022	2.042
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	0,00	178	128	129	131	132
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	422	383	387	391	395
- Personalaufwendungen		0,00	2.782	2.493	2.518	2.544	2.569
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche(sonstige Träger, private Dritte u.a.)	145.300,98	144.000	145.400	147.000	148.500	150.000
- Transferaufwendungen		145.300,98	144.000	145.400	147.000	148.500	150.000
= Ordentliche Aufwendungen		145.300,98	146.782	147.893	149.518	151.044	152.569
= Ordentliches Ergebnis		-145.300,98	-146.782	-147.893	-149.518	-151.044	-152.569

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	2.182	1.982	0	2.002	2.022	2.042
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	0,00	178	128	0	129	131	132
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	422	383	0	387	391	395
- Personalauszahlungen		0,00	2.782	2.493	0	2.518	2.544	2.569
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche(sonstige Träger, private Dritte u.a.)	145.300,98	144.000	145.400	0	147.000	148.500	150.000
- Transferauszahlungen		145.300,98	144.000	145.400	0	147.000	148.500	150.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.300,98	146.782	147.893	0	149.518	151.044	152.569
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-145.300,98	-146.782	-147.893	0	-149.518	-151.044	-152.569



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 004 Beförderungskosten Kindergärten

Produktbeschreibung

Abwicklung des Kindergartenbusverkehrs

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	2.182	1.982	2.002	2.022	2.042
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	0,00	178	128	129	131	132
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	422	383	387	391	395
- Personalaufwendungen		0,00	2.782	2.493	2.518	2.544	2.569
5291000	Beförderungskosten Kindergärten	47.725,31	47.500	55.500	56.000	56.500	57.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.725,31	47.500	55.500	56.000	56.500	57.000
= Ordentliche Aufwendungen		47.725,31	50.282	57.993	58.518	59.044	59.569
= Ordentliches Ergebnis		-47.725,31	-50.282	-57.993	-58.518	-59.044	-59.569

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	2.182	1.982	0	2.002	2.022	2.042
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	0,00	178	128	0	129	131	132
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	422	383	0	387	391	395
- Personalauszahlungen		0,00	2.782	2.493	0	2.518	2.544	2.569
7291000	Beförderungskosten Kindergärten	49.345,77	47.500	55.500	0	56.000	56.500	57.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.345,77	47.500	55.500	0	56.000	56.500	57.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.345,77	50.282	57.993	0	58.518	59.044	59.569
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-49.345,77	-50.282	-57.993	0	-58.518	-59.044	-59.569



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung "Haus der Jugend"

Produktbeschreibung

Bereitstellung des "Haus der Jugend"

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.759,98	9.759	9.759	9.759	9.759	9.759
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.759,98	9.759	9.759	9.759	9.759	9.759
= Ordentliche Erträge	9.759,98	9.759	9.759	9.759	9.759	9.759
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.760,00	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
- Bilanzielle Abschreibungen	9.760,00	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.734,94	23.000	29.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	22.734,94	23.000	29.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	32.494,94	32.760	38.760	29.760	29.760	29.760
= Ordentliches Ergebnis	-22.734,96	-23.001	-29.001	-20.001	-20.001	-20.001
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	756,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ergebnis	-23.491,03	-27.501	-33.501	-24.501	-24.501	-24.501



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung "Haus der Jugend"

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.734,94	23.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	22.734,94	23.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.734,94	23.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.734,94	-23.000	-29.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 002 Bereitstellung von Kinderspielflächen

Produktbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Spielflächen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	3.442,46	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	262,58	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	552,69	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.257,73	6.100	7.200	8.300	8.400	8.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.346,37	1.952	3.323	4.873	6.423	7.972
- Bilanzielle Abschreibungen		1.346,37	1.952	3.323	4.873	6.423	7.972
5499500	CentabsplittungBereitstellung von Kinderspiel	1,26	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1,26	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		5.605,36	8.052	10.523	13.173	14.823	16.472
= Ordentliches Ergebnis		-5.605,36	-8.052	-10.523	-13.173	-14.823	-16.472
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	54.878,96	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.878,96	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
= Ergebnis		-60.484,32	-66.052	-69.523	-72.173	-73.823	-75.472

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	2.442,90	4.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	552,69	1.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.995,59	5.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.995,59	5.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.995,59	-5.000	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
6811000	Investitionszuwendungen vom LaBereitstellung von Kinderspiel	0,00	0	24.500	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		0,00	0	24.500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	24.500	0	0	0	0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 002 Bereitstellung von Kinderspielflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	15.370,26	15.500	15.000	0	15.500	15.500	15.500
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	862,58	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.232,84	16.600	16.200	0	16.800	16.900	17.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.232,84	16.600	51.200	0	16.800	16.900	17.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.232,84	-16.600	-26.700	0	-16.800	-16.900	-17.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-16,2	-16,6	-26,7	0,0	-16,8	-16,9	-17,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16,2	-16,6	-26,7	0,0	-16,8	-16,9	-17,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung

Produktbeschreibung

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Produktverantwortung

Brigitte Miedler

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5318000 Zuschüsse an Sportvereine	110.698,00	117.400	116.850	118.000	118.000	120.000
5318100 Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
- Transferaufwendungen	123.298,00	130.000	129.450	130.600	130.600	132.600
= Ordentliche Aufwendungen	123.298,00	130.000	129.450	130.600	130.600	132.600
= Ordentliches Ergebnis	-123.298,00	-130.000	-129.450	-130.600	-130.600	-132.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7318000 Zuschüsse an Sportvereine	110.698,00	117.400	116.850	0	118.000	118.000	120.000
7318100 Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	12.600,00	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
- Transferauszahlungen	123.298,00	130.000	129.450	0	130.600	130.600	132.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.298,00	130.000	129.450	0	130.600	130.600	132.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.298,00	-130.000	-129.450	0	-130.600	-130.600	-132.600



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Produktbeschreibung

Bereitstellung der städtischen Sportstätten (Sportplätze und -hallen)

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	87.497,88	87.497	88.535	88.535	88.535	88.535
4199000	Erträge Centabsplittung AnbuSportanlagen (Sportplätze und	1,14	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.499,02	87.497	88.535	88.535	88.535	88.535
= Ordentliche Erträge		87.499,02	87.497	88.535	88.535	88.535	88.535
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.194,75	9.466	10.553	10.659	10.765	10.873
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.790,64	59.541	61.307	61.920	62.539	63.165
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.611,80	4.858	4.825	4.873	4.922	4.971
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.342,99	11.509	11.851	11.970	12.089	12.210
- Personalaufwendungen		78.940,18	85.374	88.536	89.422	90.315	91.219
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.563,56	9.085	11.997	12.117	12.239	12.361
- Versorgungsaufwendungen		5.563,56	9.085	11.997	12.117	12.239	12.361
5242000	Unterhaltung/BewirtschaftungInfr astrukturvermögen	11.090,95	14.800	15.500	0	0	0
5255000	Unterhaltung der BGA	25.992,06	31.000	26.000	31.000	26.000	31.000
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	1.074,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.157,23	47.800	43.500	33.000	28.000	33.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	166.604,38	159.262	159.404	160.390	160.185	148.338
- Bilanzielle Abschreibungen		166.604,38	159.262	159.404	160.390	160.185	148.338
5499500	Centabsplittung	1,23	30	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1,23	30	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		289.266,58	301.551	303.437	294.929	290.739	284.918
= Ordentliches Ergebnis		-201.767,56	-214.054	-214.902	-206.394	-202.204	-196.383
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	60.602,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.602,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Ergebnis		-262.370,18	-304.054	-304.902	-296.394	-292.204	-286.383



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6488000	Schadensersatzleistungen	645,31	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		645,31	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		645,31	0	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.097,03	9.466	10.553	0	10.659	10.765	10.873
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.790,64	59.541	61.307	0	61.920	62.539	63.165
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.611,80	4.858	4.825	0	4.873	4.922	4.971
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.342,99	11.509	11.851	0	11.970	12.089	12.210
- Personalauszahlungen		78.842,46	85.374	88.536	0	89.422	90.315	91.219
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.563,56	9.085	11.997	0	12.117	12.239	12.361
- Versorgungsauszahlungen		5.563,56	9.085	11.997	0	12.117	12.239	12.361
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftun glnfrastrukturvermögen	6.216,11	14.800	15.500	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung der BGA	24.211,98	31.000	26.000	0	31.000	26.000	31.000
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.428,09	46.300	42.000	0	31.500	26.500	31.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.834,11	140.759	142.533	0	133.039	129.054	135.080
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-114.188,80	-140.759	-142.533	0	-133.039	-129.054	-135.080
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	24.534,38	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	1.074,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		25.608,60	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.608,60	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.608,60	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-25,6	-26,5	-26,5	0,0	-26,5	-26,5	-26,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25,6	-26,5	-26,5	0,0	-26,5	-26,5	-26,5	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Sporthalle Kempenfeldrom

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sporthalle Kempenfeldrom

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche(Sportverein)	15.334,46	15.315	13.850	13.850	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	15.334,46	15.315	13.850	13.850	15.000	15.000
= Ordentliche Aufwendungen	15.334,46	15.415	13.950	13.950	15.100	15.100
= Ordentliches Ergebnis	-15.334,46	-15.415	-13.950	-13.950	-15.100	-15.100
4618000 Zinsen aus der Sonderrücklage"Sporthalle Kempenfeldrom"	22,61	30	30	30	30	30
+ Finanzerträge	22,61	30	30	30	30	30
= Finanzergebnis	22,61	30	30	30	30	30
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.311,85	-15.385	-13.920	-13.920	-15.070	-15.070

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6618000 Zinsen aus der Sonderrücklage"Sporthalle Kempenfeldrom"	22,61	30	30	0	30	30	30
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22,61	30	30	0	30	30	30
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,61	30	30	0	30	30	30
7255000 Unterhaltung der BGA	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche(Sportverein)	15.334,46	15.315	13.850	0	13.850	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	15.334,46	15.315	13.850	0	13.850	15.000	15.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.334,46	15.415	13.950	0	13.950	15.100	15.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.311,85	-15.385	-13.920	0	-13.920	-15.070	-15.070



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Freibäder

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Freibades Horn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.600,87	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,87	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31.713,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.713,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411000 Mieten und Pachten	1.225,00	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.913,36	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.913,36	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	41.452,44	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.097,31	3.155	3.518	3.553	3.589	3.625
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.594,13	47.507	55.322	55.875	56.434	56.998
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.725,98	3.877	3.651	3.688	3.724	3.762
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.301,15	9.183	10.694	10.801	10.909	11.018
- Personalaufwendungen	62.718,57	63.722	73.185	73.917	74.656	75.403
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.813,76	3.028	4.000	4.040	4.080	4.121
- Versorgungsaufwendungen	2.813,76	3.028	4.000	4.040	4.080	4.121
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.996,52	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387
5242000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	4.812,77	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500
5255000 Unterhaltung der BGA	3.190,94	3.200	500	500	500	500
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	1.475,28	0	2.200	0	1.700	0
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5291000 Finanz- und Steuerberatung	1.600,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.075,51	17.837	16.337	14.637	16.337	15.137
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.833,88	28.050	28.249	28.175	28.170	27.714
- Bilanzielle Abschreibungen	28.833,88	28.050	28.249	28.175	28.170	27.714
5318000 Zuschuss Freibadverein Horn	1.225,00	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
- Transferaufwendungen	1.225,00	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	198,52	390	255	225	420	225
5499500 Centabsplittung	0,68	30	0	0	0	0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Freibäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,20	420	255	225	420	225
= Ordentliche Aufwendungen	111.865,92	114.282	123.251	122.219	124.888	123.825
= Ordentliches Ergebnis	-70.413,48	-81.804	-90.773	-89.741	-92.410	-91.347
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	9.295,99	31.500	28.000	28.000	28.000	28.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.295,99	31.500	28.000	28.000	28.000	28.000
= Ergebnis	-79.709,47	-113.304	-118.773	-117.741	-120.410	-119.347



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Freibäder

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	33.933,15	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.933,15	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
6411000	Mieten und Pachten	1.225,00	1.225	1.225	0	1.225	1.225	1.225
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.225,00	1.225	1.225	0	1.225	1.225	1.225
6521000	Erst. von Steuern v. Einkommen u. Ertrag	2.006,63	0	0	0	0	0	0
6521100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	3.275	3.153	0	2.824	3.184	2.919
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.913,36	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		8.919,99	3.275	3.153	0	2.824	3.184	2.919
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.078,14	36.600	36.478	0	36.149	36.509	36.244
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.048,44	3.155	3.518	0	3.553	3.589	3.625
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.594,13	47.507	55.322	0	55.875	56.434	56.998
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.725,98	3.877	3.651	0	3.688	3.724	3.762
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.301,15	9.183	10.694	0	10.801	10.909	11.018
- Personalauszahlungen		62.669,70	63.722	73.185	0	73.917	74.656	75.403
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.813,76	3.028	4.000	0	4.040	4.080	4.121
- Versorgungsauszahlungen		2.813,76	3.028	4.000	0	4.040	4.080	4.121
7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.332,62	7.601	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	5.727,20	6.545	6.545	0	7.140	7.140	7.735
7255000	Unterhaltung der BGA	3.797,24	3.808	595	0	595	595	595
7281000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7291000	Finanz- und Steuerberatung	1.904,00	2.083	2.083	0	2.083	2.083	2.083
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.761,06	21.037	16.823	0	17.418	17.418	18.013
7318000	Zuschuss Freibadverein Horn	1.225,00	1.225	1.225	0	1.225	1.225	1.225
- Transferauszahlungen		1.225,00	1.225	1.225	0	1.225	1.225	1.225
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	236,24	465	304	0	268	500	268
7429300	Auszahlungen für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	1.904,00	0	0	0	0	0	0
7441200	Ausz. für Umsatzsteuerüberhang	3.027,47	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		5.167,71	2.565	2.404	0	2.368	2.600	2.368
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.637,23	91.577	97.637	0	98.968	99.979	101.130
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.559,09	-54.977	-61.159	0	-62.819	-63.470	-64.886



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Freibäder

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.020,62	0	0	0	0	0	0
7832500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	316,84	0	2.618	0	0	2.023	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.337,46	0	2.618	0	0	2.023	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337,46	0	2.618	0	0	2.023	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.337,46	0	-2.618	0	0	-2.023	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-2,3	0,0	-2,6	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2,3	0,0	-2,6	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 004 Schwimmhalle Horn

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Schwimmhalle Horn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.363,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.363,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	3.363,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.097,31	3.155	3.518	3.553	3.589	3.625
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.121,09	61.282	69.633	70.329	71.033	71.743
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.511,07	5.001	4.723	4.770	4.818	4.866
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.994,75	11.846	13.460	13.595	13.731	13.868
- Personalaufwendungen	73.724,22	81.284	91.334	92.247	93.171	94.102
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.813,76	3.028	4.000	4.040	4.080	4.121
- Versorgungsaufwendungen	2.813,76	3.028	4.000	4.040	4.080	4.121
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	761,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
5255000 Unterhaltung der BGA	41,47	850	850	850	850	850
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	450	1.350	450	450	450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,47	4.400	5.000	4.300	4.300	4.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.313,65	28.062	26.568	26.534	26.532	26.171
- Bilanzielle Abschreibungen	27.313,65	28.062	26.568	26.534	26.532	26.171
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126,00	390	255	225	420	225
5499500 Centabsplittung	0,00	30	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00	420	255	225	420	225
= Ordentliche Aufwendungen	104.780,10	117.194	127.157	127.346	128.503	128.919
= Ordentliches Ergebnis	-101.416,34	-114.194	-124.157	-124.346	-125.503	-125.919
4811200 Schulschwimmen (Erträge)	9.117,05	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.117,05	0	0	0	0	0
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	266,23	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,23	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ergebnis	-92.565,52	-124.194	-136.157	-136.346	-137.503	-137.919



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 004 Schwimmhalle Horn

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.599,21	3.210	3.210	0	3.210	3.210	3.210
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.599,21	3.210	3.210	0	3.210	3.210	3.210
6521000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	325,77	912	999	0	860	897	860
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		325,77	912	999	0	860	897	860
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.924,98	4.122	4.209	0	4.070	4.107	4.070
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.048,44	3.155	3.518	0	3.553	3.589	3.625
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.121,09	61.282	69.633	0	70.329	71.033	71.743
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.511,07	5.001	4.723	0	4.770	4.818	4.866
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.994,75	11.846	13.460	0	13.595	13.731	13.868
- Personalauszahlungen		73.675,35	81.284	91.334	0	92.247	93.171	94.102
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.813,76	3.028	4.000	0	4.040	4.080	4.121
- Versorgungsauszahlungen		2.813,76	3.028	4.000	0	4.040	4.080	4.121
7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	905,59	2.142	1.785	0	1.785	1.785	1.785
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung glnfrakturvermögen	2.318,63	1.547	1.547	0	1.785	1.785	1.785
7255000	Unterhaltung der BGA	49,35	1.012	1.012	0	1.012	1.012	1.012
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.273,57	4.701	4.344	0	4.582	4.582	4.582
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	149,94	465	304	0	268	500	268
7441000	Ausz. für Umsatzsteuerüberhang	638,45	910	210	0	210	210	210
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		788,39	1.375	514	0	478	710	478
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.551,07	90.388	100.192	0	101.347	102.543	103.283
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.626,09	-86.266	-95.983	0	-97.277	-98.436	-99.213
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	8.330	0	0	0	0	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	536	1.606	0	535	535	535
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	8.866	1.606	0	535	535	535
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.866	1.606	0	535	535	535
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.866	-1.606	0	-535	-535	-535

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 004 Schwimmhalle Horn

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	-8,9	-1,6	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-8,9	-1,6	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: 001 Regional- und Bauleitplanung

Produktbeschreibung

Stellungnahmen zu Bauanträgen; Grundstücksneuordnung; Beratung und Information in Bauangelegenheiten; Aufstellung von Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Isa Katharina Obst

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4140000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Bund für lfd. Zwecke	41.809,01	65.000	50.000	50.000	25.000	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	228.900	46.900	46.900	46.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.809,01	65.000	278.900	96.900	71.900	46.900
4311000 Verwaltungsgebühren	7.758,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.758,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.087,45	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.087,45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	66.655,06	71.000	284.900	102.900	77.900	52.900
5011000 Dienstbezüge Beamte	15.152,02	15.436	15.955	16.115	16.276	16.438
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.112,72	81.648	82.152	82.974	83.803	84.641
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	5.669,68	6.663	5.299	5.352	5.406	5.460
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.686,30	15.783	15.880	16.039	16.199	16.361
- Personalaufwendungen	106.620,72	119.530	119.286	120.480	121.684	122.900
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.621,20	14.815	18.139	18.320	18.503	18.689
- Versorgungsaufwendungen	13.621,20	14.815	18.139	18.320	18.503	18.689
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	500	500	500	500	500
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	300	300	300	300	300
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	107.513,15	160.000	419.000	194.000	194.000	117.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.513,15	160.800	419.800	194.800	194.800	117.800
5499200 periodenfremde Aufwendungen Regional- und Bauleitplanung	50,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	227.805,07	295.145	557.225	333.600	334.987	259.389
= Ordentliches Ergebnis	-161.150,01	-224.145	-272.325	-230.700	-257.087	-206.489
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis	-161.150,01	-224.845	-273.325	-231.700	-258.087	-207.489



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: 001 Regional- und Bauleitplanung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6140000	Zuweisungen/Zuschüsse vom Bund für lfd. Zwecke	41.809,01	65.000	50.000	0	50.000	25.000	0
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	228.900	0	46.900	46.900	46.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.809,01	65.000	278.900	0	96.900	71.900	46.900
6311000	Verwaltungsgebühren	7.858,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.858,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.087,45	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.087,45	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.755,06	71.000	284.900	0	102.900	77.900	52.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	14.907,22	15.436	15.955	0	16.115	16.276	16.438
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.112,72	81.648	82.152	0	82.974	83.803	84.641
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	5.669,68	6.663	5.299	0	5.352	5.406	5.460
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.686,30	15.783	15.880	0	16.039	16.199	16.361
- Personalauszahlungen		106.375,92	119.530	119.286	0	120.480	121.684	122.900
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.621,20	14.815	18.139	0	18.320	18.503	18.689
- Versorgungsauszahlungen		13.621,20	14.815	18.139	0	18.320	18.503	18.689
7255000	Unterhaltung der BGA	0,00	500	500	0	500	500	500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	115.236,14	160.000	419.000	0	194.000	194.000	117.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		115.236,14	160.500	419.500	0	194.500	194.500	117.500
7499200	periodenfremde Auszahlungen Regional- und Bauleitplanung	50,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		50,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		235.283,26	294.845	556.925	0	333.300	334.687	259.089
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-168.528,20	-223.845	-272.025	0	-230.400	-256.787	-206.189
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	300	300	0	300	300	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300	300	0	300	300	300
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: 001 Regional- und Bauleitplanung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
Sonstige Investitionen	0	0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Abwicklung von Darlehen zur Wohnungsbauförderung (Altfälle)

Produktverantwortung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	591,24	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	163,34	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	86,13	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		840,71	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		840,71	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis		-840,71	0	0	0	0	0
4618000	Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	109,82	94	84	76	69	50
4651000	Dividenden / Gewinnanteile	5.604,11	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Finanzerträge		5.713,93	5.694	5.684	5.676	5.669	5.650
= Finanzergebnis		5.713,93	5.694	5.684	5.676	5.669	5.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.873,22	5.694	5.684	5.676	5.669	5.650



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6618000	Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	119,80	94	84	0	76	69	50
6651000	Dividenden / Gewinnanteile	5.604,11	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.723,91	5.694	5.684	0	5.676	5.669	5.650
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.723,91	5.694	5.684	0	5.676	5.669	5.650
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	591,24	0	0	0	0	0	0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	163,34	0	0	0	0	0	0
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	86,13	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		840,71	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		840,71	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.883,20	5.694	5.684	0	5.676	5.669	5.650
6958000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	2.231,97	2.000	1.600	0	1.400	1.300	1.200
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.231,97	2.000	1.600	0	1.400	1.300	1.200
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.231,97	2.000	1.600	0	1.400	1.300	1.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	2,2	2,0	1,6	0,0	1,4	1,3	1,2	0,0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	2,2	2,0	1,6	0,0	1,4	1,3	1,2	0,0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Fertigung von Stellungnahmen als untere Denkmalbehörde; Vergabe von Fördermitteln; Beratung in Denkmalangelegenheiten

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Ingrid Bäckeralf

Politisches Gremium

Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur und Sanierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	729.000	244.500	262.000	262.000	262.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	729.000	244.500	262.000	262.000	262.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4461000 Beteiligung Private/Gewerbe an Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Horn	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	131,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	131,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	131,00	729.050	269.550	287.050	287.050	287.050
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.030,30	3.087	3.191	3.223	3.255	3.288
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.038,94	8.591	8.740	8.827	8.916	9.005
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	650,40	701	564	570	575	581
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.565,39	1.661	1.689	1.706	1.723	1.740
- Personalaufwendungen	13.285,03	14.040	14.184	14.326	14.469	14.614
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.749,80	2.963	3.628	3.664	3.701	3.738
- Versorgungsaufwendungen	2.749,80	2.963	3.628	3.664	3.701	3.738
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	450	450	450	450	450
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	100	100	100	100	100
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	320,00	600	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	919.000	380.000	405.000	405.000	405.000
5318100 Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	10.050,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Transferaufwendungen	10.050,00	944.000	405.000	430.000	430.000	430.000
5499100 AG Historische Stadtkerne NRW	1.533,88	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Aufwendungen	27.938,71	963.703	425.562	450.740	450.920	451.102
= Ordentliches Ergebnis	-27.807,71	-234.653	-156.012	-163.690	-163.870	-164.052
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	14.006,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5811950 Erstattungen an den Friedhofsbereich für die Pflege von Ehrenfriedhöfen etc.	14.350,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.356,86	24.350	29.350	29.350	29.350	29.350
= Ergebnis	-56.164,57	-259.003	-185.362	-193.040	-193.220	-193.402



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	679.300,00	729.000	244.500	0	262.000	262.000	262.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		679.300,00	729.000	244.500	0	262.000	262.000	262.000
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	0	50	50	50
6461000	Beteiligung Private/Gewerbe an Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Horn	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	148,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		148,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		679.448,00	729.050	269.550	0	287.050	287.050	287.050
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.981,36	3.087	3.191	0	3.223	3.255	3.288
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.038,94	8.591	8.740	0	8.827	8.916	9.005
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	650,40	701	564	0	570	575	581
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.565,39	1.661	1.689	0	1.706	1.723	1.740
- Personalauszahlungen		13.236,09	14.040	14.184	0	14.326	14.469	14.614
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.749,80	2.963	3.628	0	3.664	3.701	3.738
- Versorgungsauszahlungen		2.749,80	2.963	3.628	0	3.664	3.701	3.738
7255000	Unterhaltung der BGA	0,00	450	450	0	450	450	450
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	352,54	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		352,54	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	919.000	380.000	0	405.000	405.000	405.000
7318100	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	10.050,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Transferauszahlungen		10.050,00	944.000	405.000	0	430.000	430.000	430.000
7499100	AG Historische Stadtkerne NRW	1.533,88	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7499200	periodenfremde Auszahlungen	685.399,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		686.932,88	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		713.321,31	963.603	425.462	0	450.640	450.820	451.002
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-33.873,31	-234.553	-155.912	0	-163.590	-163.770	-163.952
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	100	100	0	100	100	100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100	100	0	100	100	100
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 531 Energieversorgung
Produkt: 001 Energieversorgung Schulzentrum

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Energieversorgung aller Schulen im Schulzentrum Horn

Zielgruppe

SchülerInnen und Lehrende des Schulzentrums Horn

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 3

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4421000 Erträge aus Energieverkauf	32.453,94	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.453,94	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4521000 Erstattung Energiesteuern	8.796,87	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
4591100 periodenfremde Erträge	879,47	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.676,34	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
= Ordentliche Erträge	42.130,28	47.000	41.800	41.800	41.800	41.800
5241000 Bewirtschaftungskosten	78.877,51	96.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5291000 sonstige Dienstleistungen	16.567,65	20.300	18.300	18.700	19.100	19.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.445,16	116.300	97.300	97.700	98.100	98.500
5422000 Mieten und Pachten	40.650,83	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5429300 Prüfungen in Steuerangelegenheiten (KSt. etc.)	2.142,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.792,83	46.200	46.000	46.000	46.000	46.000
= Ordentliche Aufwendungen	138.237,99	162.500	143.300	143.700	144.100	144.500
= Ordentliches Ergebnis	-96.107,71	-115.500	-101.500	-101.900	-102.300	-102.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6421000 Einzahlungen aus Energieverkauf	39.625,72	44.030	39.270	0	39.270	39.270	39.270
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.625,72	44.030	39.270	0	39.270	39.270	39.270
6521000 Erstattung Energiesteuern	8.796,87	10.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6591100 periodenfremde Einzahlungen	1.046,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.843,44	10.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.469,16	54.030	48.070	0	48.070	48.070	48.070
7241000 Bewirtschaftungskosten	121.838,32	96.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.622,43	20.300	18.300	0	18.700	19.100	19.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.460,75	116.300	97.300	0	97.700	98.100	98.500
7422000 Mieten und Pachten	20.301,83	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
7429300 Prüfungen in Steuerangelegenheiten (KSt. etc.)	4.575,55	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441000 Steuern, Versicherungen (Abführung der USt. an FA u.a.)	7.106,22	7.030	6.270	0	6.270	6.270	6.270



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 531 Energieversorgung
Produkt: 001 Energieversorgung Schulzentrum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.983,60	53.230	52.270	0	52.270	52.270	52.270
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.444,35	169.530	149.570	0	149.970	150.370	150.770
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.975,19	-115.500	-101.500	0	-101.900	-102.300	-102.700



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems; Abfallberatung; Sicherstellung der Wertstoffeffassung; Gebührenkalkulation

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Abgabepflichtige, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4311000 Verwaltungsgebühren	9.241,00	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Vorverfahren)	1.066.726,08	1.060.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
4321100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (manuell)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.967,08	1.060.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.744,59	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.744,59	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Erträge	1.081.711,67	1.065.000	1.087.500	1.087.500	1.087.500	1.087.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	4.807,87	4.958	781	789	797	805
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.869,26	47.137	53.255	53.788	54.325	54.869
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.631,22	3.846	3.435	3.469	3.504	3.539
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.970,03	9.112	10.294	10.397	10.501	10.606
- Personalaufwendungen	62.278,38	65.053	67.765	68.443	69.127	69.819
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.412,52	4.758	888	897	906	915
- Versorgungsaufwendungen	4.412,52	4.758	888	897	906	915
5255000 Unterhaltung der BGA	231,87	450	500	550	550	550
5255500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	286.651,85	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.883,72	313.450	313.500	313.750	313.750	313.750
5429000 Aufwand für die Abfallbeseitigung (Kompostierung, Deponie etc.)	618.286,62	725.000	710.000	710.000	710.000	710.000
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	1.027,50	1.050	0	0	0	0
5499800 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	6.418,08	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.732,20	726.050	710.000	710.000	710.000	710.000
= Ordentliche Aufwendungen	979.306,82	1.109.311	1.092.153	1.093.090	1.093.783	1.094.484
= Ordentliches Ergebnis	102.404,85	-44.311	-4.653	-5.590	-6.283	-6.984
4651000 Dividenden / Gewinnanteile	0,00	10.000	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	10.000	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= Finanzergebnis	0,00	10.000	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.404,85	-34.311	-4.653	-5.590	-6.283	-6.984
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	77.994,19	88.000	85.000	85.000	87.000	87.000
5811400 Erstattung Personalkosten	5.280,66	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5811500 Erstattung Raumkosten	16.380,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5811600 Erstattung EDV-Verfahrenskosten	2.750,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.404,85	112.650	109.750	109.750	111.750	111.750
= Ergebnis	0,00	-146.961	-114.403	-115.340	-118.033	-118.734

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6311000 Verwaltungsgebühren	9.055,00	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Vorverfahren)	1.059.582,07	1.060.000	1.075.000	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000
6321100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (manuell)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.637,07	1.060.000	1.082.000	0	1.082.000	1.082.000	1.082.000
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.744,59	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.744,59	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6651000 Dividenden / Gewinnanteile	0,00	10.000	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.381,66	1.075.000	1.087.500	0	1.087.500	1.087.500	1.087.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	4.735,70	4.958	781	0	789	797	805
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.869,26	47.137	53.255	0	53.788	54.325	54.869
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.631,22	3.846	3.435	0	3.469	3.504	3.539
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.970,03	9.112	10.294	0	10.397	10.501	10.606
- Personalauszahlungen	62.206,21	65.053	67.765	0	68.443	69.127	69.819
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.412,52	4.758	888	0	897	906	915
- Versorgungsauszahlungen	4.412,52	4.758	888	0	897	906	915
7255000 Unterhaltung der BGA	191,97	450	500	0	550	550	550
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	287.250,97	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.442,94	310.450	310.500	0	310.550	310.550	310.550
7429000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung (Kompostierung, Deponie etc.)	619.154,71	725.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	1.027,50	1.050	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	620.182,21	726.050	710.000	0	710.000	710.000	710.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.243,88	1.106.311	1.089.153	0	1.089.890	1.090.583	1.091.284
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.137,78	-31.311	-1.653	0	-2.390	-3.083	-3.784
7832500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	2.750,09	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.750,09	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,09	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.750,09	-3.000	-3.000	0	-3.200	-3.200	-3.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-2,8	-3,0	-3,0	0,0	-3,2	-3,2	-3,2	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2,8	-3,0	-3,0	0,0	-3,2	-3,2	-3,2	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Abwicklung der ggf. notwendigen Grundstücksgeschäfte; Erhebung von straßenbaulichen Beiträgen

Ziele

Erhalt der Infrastruktur

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Jörg Flintrop

Politisches Gremium

Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur und Sanierung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	113.000	188.125	223.125	149.310
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	115.494,07	115.493	115.495	115.495	115.495	115.495
4199000	Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung kommunaler Verk	1,30	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.495,37	175.493	228.495	303.620	338.620	264.805
4311000	Verwaltungsgebühren	1.008,00	250	250	250	250	250
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	686.651,26	685.466	690.337	690.337	690.337	690.337
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		687.659,26	685.716	690.587	690.587	690.587	690.587
4488000	Schadensersatzleistungen	4.083,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.083,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	34,51	100	100	100	100	100
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	157.572,09	157.572	157.574	157.574	157.574	157.574
4591100	periodenfremde Erträge	25.729,68	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		183.336,28	157.672	157.674	157.674	157.674	157.674
= Ordentliche Erträge		990.574,06	1.019.881	1.077.756	1.152.881	1.187.881	1.114.066
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.212,80	21.611	22.337	22.560	22.786	23.014
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.364,23	117.070	124.906	126.155	127.417	128.691
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.960,66	9.553	8.056	8.137	8.218	8.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.259,06	22.630	24.144	24.385	24.629	24.876
- Personalaufwendungen		161.796,75	170.864	179.443	181.237	183.050	184.881
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.120,80	20.741	25.394	25.648	25.905	26.164
- Versorgungsaufwendungen		19.120,80	20.741	25.394	25.648	25.905	26.164
5242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Straßen, Wege, Plätze	124.233,29	135.000	171.000	141.000	141.000	141.000
5242077	IHK-B2 Stadteingang West	0,00	0	50.000	313.750	318.750	167.500
5242100	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	28,00	105.000	102.000	95.000	147.000	110.000
5255000	Unterhaltung der BGA	0,00	75	75	75	75	75
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	250	250	250	250	250
5291000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	250.115,00	263.200	297.200	262.200	262.200	262.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		374.376,29	503.525	620.525	812.275	869.275	681.025



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.773.436,42	1.777.022	1.779.531	1.779.185	1.778.122	1.777.552
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	-2,93	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.773.433,49	1.777.022	1.779.531	1.779.185	1.778.122	1.777.552
5311000	Zuweisungen an das Land	0,00	0	34.000	0	0	0
5311077	IHK-B2 Zuweisung an Land	0,00	0	20.000	130.000	0	0
5312000	Zuwendungen an den Kreis Lippe	0,00	80.000	115.000	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	36.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0,00	116.000	169.000	130.000	0	0
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109,53	120	120	120	120	120
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	55	55	55	55	55
5429000	Vermessungs-, Grundbuch- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499200	periodenfremde Aufwendungen	7.117,20	0	0	0	0	0
5499500	Centabsplittung	8,91	30	0	0	0	0
5499990	Einstellung in Wertberichtigung	2.664,41	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.951,18	5.205	5.175	5.175	5.175	5.175
= Ordentliche Aufwendungen		2.338.678,51	2.593.357	2.779.068	2.933.520	2.861.527	2.674.797
= Ordentliches Ergebnis		-1.348.104,45	-1.573.476	-1.701.312	-1.780.639	-1.673.646	-1.560.731
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	338.354,97	316.612	344.484	352.848	354.000	354.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		338.354,97	316.612	344.484	352.848	354.000	354.000
= Ergebnis		-1.686.459,42	-1.890.088	-2.045.796	-2.133.487	-2.027.646	-1.914.731

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	113.000	0	188.125	223.125	149.310
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	60.000	113.000	0	188.125	223.125	149.310
6311000	Verwaltungsgebühren	984,00	250	250	0	250	250	250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		984,00	250	250	0	250	250	250
6488000	Schadensersatzleistungen	4.083,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.083,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	34,51	100	100	0	100	100	100
6591100	periodenfremde Einzahlungen	55.421,43	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		55.455,94	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.523,09	61.350	114.350	0	189.475	224.475	150.660
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.870,09	21.611	22.337	0	22.560	22.786	23.014
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.364,23	117.070	124.906	0	126.155	127.417	128.691



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.960,66	9.553	8.056	0	8.137	8.218	8.300
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.259,06	22.630	24.144	0	24.385	24.629	24.876
- Personalauszahlungen		161.454,04	170.864	179.443	0	181.237	183.050	184.881
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.120,80	20.741	25.394	0	25.648	25.905	26.164
- Versorgungsauszahlungen		19.120,80	20.741	25.394	0	25.648	25.905	26.164
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Straßen, Wege, Plätze	106.852,65	135.000	171.000	0	141.000	141.000	141.000
7242077	IHK-B2 Stadteingang West	0,00	0	50.000	0	313.750	318.750	167.500
7242100	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	8.729,22	105.000	102.000	0	95.000	147.000	110.000
7255000	Unterhaltung der BGA	0,00	75	75	0	75	75	75
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250.115,00	263.200	297.200	0	262.200	262.200	262.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		365.696,87	503.275	620.275	0	812.025	869.025	680.775
7311000	Zuweisungen an das Land	0,00	0	34.000	0	0	0	0
7311077	IHK-B2 Zuweisung an Land	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0
7312000	Zuwendungen an den Kreis Lippe	0,00	80.000	115.000	0	0	0	0
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	36.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	116.000	169.000	0	130.000	0	0
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	109,53	120	120	0	120	120	120
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	55	55	0	55	55	55
7429000	Vermessungs-, Grundbuch- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499200	periodenfremde Auszahlungen	6.679,07	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		6.839,73	5.175	5.175	0	5.175	5.175	5.175
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		553.111,44	816.055	999.287	0	1.154.085	1.083.155	896.995
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-492.588,35	-754.705	-884.937	0	-964.610	-858.680	-746.335
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		0,00	100	100	0	100	100	100
6881100	Erschließungsbeiträge	17.992,00	84.000	0	0	0	0	0
6881110	Erschließungsbeiträge (für Auf	105.469,21	318.000	336.000	0	282.000	379.000	649.000
6881200	Beiträge gem. § 8 KAG	54.765,79	0	0	0	0	0	0
6881210	Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	65.192,42	185.000	464.000	0	413.000	376.000	296.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		243.419,42	587.000	800.000	0	695.000	755.000	945.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		243.419,42	587.100	800.100	0	695.100	755.100	945.100
7852000	Tiefbaumaßnahmen	2.431,84	82.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7852010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah (Kassenwirksamkeit)	645.113,87	618.000	980.000	860.000	1.015.000	955.000	1.090.000
7853000	sonstige Baumaßnahmen	96.397,90	95.000	0	0	(860.000,0) 130.000	(0,0) 65.000	(0,0) 0
7853010	Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	180.000	108.000	0	60.000	210.000	165.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		743.943,61	975.000	1.088.000	860.000	1.205.000	1.230.000	1.255.000
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	0,00	250	250	0	250	250	250
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	250	250	0	250	250	250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		743.943,61	975.250	1.088.250	860.000	1.205.250	1.230.250	1.255.250
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.524,19	-388.150	-288.150	-860.000	-510.150	-475.150	-310.150



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

S 09541004 Ausbau der Straße Erlenweg

6881110 Erschließungsbeiträge (für Auf	0	0	105,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09541004	0	0	88,9	0,0						

S 10541002 Ausbau "In der Trift"

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	192,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10541002	0	0	-192,6	0,0						

S 11541001 Eichenweg (Straßenerneuerung)

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	173,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11541001	0	0	-173,8	0,0						

S 11541002 Hirschberg (Straßenausbau)

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	0,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11541002	0	0	0,0	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11541003 Ausbau der Straßen Schulstraße und Schäferweg

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	145	0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	115,0	0,0
Saldo S 11541003	-145	0	-58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-115,0	0,0

S 12541001 Ausbau der "Parkstraße" (noch fehlende Teilstücke)

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	184,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 12541001	0	0	-119,2	0,0						

S 14541001 Erschließung des Neubaugebietes "Röddepöhlen"

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	280	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	250,0
Saldo S 14541001	-280	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-250,0

S 14541002 Am Müllerberg: Erneuerung der Straße

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	0,0	397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	750	50	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 14541002	-750	-50	0,0	0,0	-303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 14541003 Altheider Weg: Straßenausbau

6881110 Erschließungsbeiträge (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	165	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	130,0	0,0	0,0
Saldo S 14541003	-165	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	24,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

S 15541001 Nacke-Erich-Straße: Erneuerung der Straße

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	465	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	410,0	0,0
Saldo S 15541001	-465	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-201,0	0,0

S 15541002 Oberförster-Feige-Weg: Straßenausbau

6881110 Erschließungsbeiträge (für Auf	0	0	0,0	318,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	360	340	5,9	305,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15541002	-360	-340	-5,9	13,0	316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 16541001 Feldrain: Ausbau der Straße

6881110 Erschließungsbeiträge (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	130,0	0,0
Saldo S 16541001	-170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	119,0	0,0

S 16541002 Memelstraße: Ausbau der Straße

6881110 Erschließungsbeiträge (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah (Kassenwirksamkeit)	300	0	0,0	30,0	30,0	270,0	270,0 (270,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Saldo S 16541002	-300	0	0,0	-30,0	-30,0	-270,0	12,0	0,0	0,0	0,0

S 16541100 Brückenneubau "Silberbach"

7853010 Auszahlungen für sonstige Baum	0	0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 16541100	0	0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 16541101 Brücke "Auf dem Damme" Abbruch und Neubau

7853010 Auszahlungen für sonstige Baum	0	0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 16541101	0	0	0,0	0,0	-108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 17541001 Isermannstraße: Ausbau der Straße

6881110 Erschließungsbeiträge (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Saldo S 17541001	-250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0

S 17541002 Südwahl: Erneuerung der Straße

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	150	15	0,0	15,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 17541002	-150	-15	0,0	-15,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 17541003 Dr.-Wessel-Weg: Erneuerung

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah (Kassenwirksamkeit)	160	0	0,0	0,0	35,0	125,0	125,0 (125,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Saldo S 17541003	-160	0	0,0	0,0	-35,0	-125,0	-53,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

S 17541100 Brückenneubau "Am Ehrenmal"

7853010 Auszahlungen für sonstige Baum	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	105,0	0,0
Saldo S 17541100	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-105,0	0,0

S 18541001 Haustenbecker Straße: Erneuerung

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	341,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah (Kassenwirksamkeit)	525	0	0,0	0,0	60,0	465,0	465,0	0,0	0,0	0,0
							(465,0)	(0,0)	(0,0)	
Saldo S 18541001	-525	0	0,0	0,0	-60,0	-465,0	-124,0	0,0	0,0	0,0

S 18541002 Stauteichweg: Erneuerung

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	140,0	0,0	0,0
Saldo S 18541002	-170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-4,0	0,0	0,0

S 18541003 Dr.-Trampel-Weg: Erneuerung

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	195	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	155,0	0,0
Saldo S 18541003	-195	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-68,0	0,0

S 18541004 Bleiche(Mittelstr.):Erneuerung

6881210 Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	370	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	320,0	0,0	0,0
Saldo S 18541004	-370	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-80,0	0,0	0,0

S 18541005 Lindenweg: Ausbau der Straße

6881110 Erschließungsbeiträge (für Auf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	200,0	0,0	0,0
Saldo S 18541005	-240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	25,0	0,0	0,0

S 18541100 Brückenneubau "Krumme Straße"

7853010 Auszahlungen für sonstige Baum	240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	180,0	0,0	0,0
Saldo S 18541100	-240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-180,0	0,0	0,0

S 20541100 Brückenneubau "Brunnenstraße"

7853010 Auszahlungen für sonstige Baum	340	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	280,0
Saldo S 20541100	-340	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-280,0

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-39,5	-93,2	-0,2	0,0	-130,2	-65,2	-0,2	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.275	-405	-500,5	-388,2	-288,2	-860,0	-510,2	-475,2	-310,2	-530,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 002 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Abwicklung der für die Zurverfügungstellung einer Straßenbeleuchtung zu leistenden Zahlungen

Ziele

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 3

Politisches Gremium

Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur und Sanierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	848,05	848	848	848	848	848
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848,05	848	848	848	848	848
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	67,53	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	67,53	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	915,58	948	948	948	948	948
5291000 Straßenbeleuchtung	252.354,91	258.000	261.000	275.000	288.000	302.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.354,91	258.000	261.000	275.000	288.000	302.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.496,95	4.497	4.497	4.497	4.497	4.497
- Bilanzielle Abschreibungen	4.496,95	4.497	4.497	4.497	4.497	4.497
5317000 Zuschüsse an E.ON zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.101,04	12.500	30.000	17.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	3.101,04	12.500	30.000	17.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	259.952,90	274.997	295.497	296.497	297.497	311.497
= Ordentliches Ergebnis	-259.037,32	-274.049	-294.549	-295.549	-296.549	-310.549

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
7291000 Straßenbeleuchtung	252.357,70	258.000	261.000	0	275.000	288.000	302.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.357,70	258.000	261.000	0	275.000	288.000	302.000
7317000 Zuschüsse an E.ON zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.101,04	12.500	30.000	0	17.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	3.101,04	12.500	30.000	0	17.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.458,74	270.500	291.000	0	292.000	293.000	307.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.458,74	-270.400	-290.900	0	-291.900	-292.900	-306.900



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 003 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung der für einen sicheren Verkehrsfluss benötigten verkehrlenkenden Einrichtungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Rainer Holste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	445,56	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	445,56	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	445,56	0	0	0	0	0
5011000 Dienstbezüge Beamte	6.194,75	3.786	4.221	4.263	4.306	4.349
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.127,93	31.570	32.471	32.796	33.124	33.455
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.436,22	2.576	2.094	2.115	2.136	2.157
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.503,56	6.102	6.277	6.340	6.403	6.467
- Personalaufwendungen	44.262,46	44.034	45.063	45.514	45.969	46.428
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.563,56	3.634	4.799	4.847	4.895	4.944
- Versorgungsaufwendungen	5.563,56	3.634	4.799	4.847	4.895	4.944
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ampelanlagen etc.)	1.188,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastukturvermögen	18.312,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.501,35	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5499500 Centabsplittung	0,00	30	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	69.327,37	65.198	67.362	67.861	68.364	68.872
= Ordentliches Ergebnis	-68.881,81	-65.198	-67.362	-67.861	-68.364	-68.872
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ergebnis	-68.881,81	-80.198	-87.362	-87.861	-88.364	-88.872



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 003 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6551000	sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	222,10	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		222,10	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		222,10	0	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.253,49	3.786	4.221	0	4.263	4.306	4.349
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.127,93	31.570	32.471	0	32.796	33.124	33.455
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.436,22	2.576	2.094	0	2.115	2.136	2.157
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.503,56	6.102	6.277	0	6.340	6.403	6.467
- Personalauszahlungen		43.321,20	44.034	45.063	0	45.514	45.969	46.428
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.563,56	3.634	4.799	0	4.847	4.895	4.944
- Versorgungsauszahlungen		5.563,56	3.634	4.799	0	4.847	4.895	4.944
7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.551,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	20.156,82	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.708,07	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.592,83	65.168	67.362	0	67.861	68.364	68.872
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-71.370,73	-65.168	-67.362	0	-67.861	-68.364	-68.872



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbeschreibung

Planung und Organisation der Durchführung der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes; Gebührenkalkulation

Ziele

Sicherstellung der Räumung der städtischen Straßen von Verschmutzungen, Eis und Schnee

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	242.892,43	242.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	35.000	101.000	101.000	101.000	101.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		242.892,43	277.000	286.000	286.000	286.000	286.000
4565000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	250	250	250	250	250
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	250	250	250	250	250
= Ordentliche Erträge		242.892,43	277.250	286.250	286.250	286.250	286.250
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.348,16	4.600	5.153	5.205	5.257	5.309
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	352,12	375	332	335	339	342
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	887,92	889	996	1.006	1.016	1.026
- Personalaufwendungen		5.588,20	5.864	6.481	6.546	6.612	6.677
5242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	2.744,04	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000	Unterhaltung der BGA	2.624,54	5.000	4.500	4.500	4.000	4.000
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	355,52	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Streugut)	14.750,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	28.855,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.329,79	132.500	132.000	132.000	131.500	131.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.162,70	7.163	7.163	7.163	8.163	8.163
- Bilanzielle Abschreibungen		7.162,70	7.163	7.163	7.163	8.163	8.163
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	7.800	8.000	8.000	8.000	8.200
5429000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.325,10	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.325,10	47.800	50.000	50.000	50.000	50.200
= Ordentliche Aufwendungen		99.405,79	193.327	195.644	195.709	196.275	196.540
= Ordentliches Ergebnis		143.486,64	83.923	90.606	90.541	89.975	89.710
5811000	Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	35.709,81	70.000	75.000	75.000	76.000	76.000
5811400	Erstattung Personalkosten	533,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung/Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5811500 Erstattung Raumkosten	7.741,82	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5811600 Erstattung EDV- Verfahrenskosten	6.450,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.435,03	81.600	86.600	86.600	87.600	87.600
= Ergebnis	93.051,61	2.323	4.006	3.941	2.375	2.110

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	245.036,58	242.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.036,58	242.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	238,93	250	250	0	250	250	250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	238,93	250	250	0	250	250	250
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.275,51	242.250	185.250	0	185.250	185.250	185.250
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.348,16	4.600	5.153	0	5.205	5.257	5.309
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	352,12	375	332	0	335	339	342
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	887,92	889	996	0	1.006	1.016	1.026
- Personalauszahlungen	5.588,20	5.864	6.481	0	6.546	6.612	6.677
7242000 Unterhaltung/Bewirtschaftun glnfrastrukturvermögen	2.744,04	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7255000 Unterhaltung der BGA	2.652,39	5.000	4.500	0	4.500	4.000	4.000
7281000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Streugut)	14.750,34	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.804,32	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.951,09	130.000	129.000	0	129.000	128.500	128.500
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	0,00	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.200
7429000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.195,12	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.195,12	47.800	50.000	0	50.000	50.000	50.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.734,41	183.664	185.481	0	185.546	185.112	185.377
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.541,10	58.586	-231	0	-296	138	-127
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	10.000	0
7832500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	355,52	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung/Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	355,52	2.500	3.000	0	3.000	13.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,52	2.500	3.000	0	3.000	13.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355,52	-2.500	-3.000	0	-3.000	-13.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-0,4	-2,5	-3,0	0,0	-3,0	-13,0	-3,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-2,5	-3,0	0,0	-3,0	-13,0	-3,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Produktbeschreibung

Abwicklung von Zahlungen an Verkehrsverbünde; Bereitstellung von Wartehallen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	42.000	0	70.000	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	13.944,46	13.944	13.944	13.944	13.260	12.440
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.944,46	13.944	55.944	13.944	83.260	12.440
= Ordentliche Erträge	13.944,46	13.944	55.944	13.944	83.260	12.440
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.463,97	1.514	1.565	1.581	1.596	1.612
- Personalaufwendungen	1.463,97	1.514	1.565	1.581	1.596	1.612
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.278,96	1.453	1.779	1.797	1.815	1.833
- Versorgungsaufwendungen	1.278,96	1.453	1.779	1.797	1.815	1.833
5221000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-226,25	0	0	0	0	0
5242000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	4.606,11	11.000	5.600	5.600	5.600	5.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,86	11.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.634,00	16.511	16.511	16.511	15.751	14.641
- Bilanzielle Abschreibungen	16.634,00	16.511	16.511	16.511	15.751	14.641
5311000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	110.000	0
5312000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	55.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	55.000	0	110.000	0
= Ordentliche Aufwendungen	23.756,79	30.478	80.455	25.489	134.762	23.686
= Ordentliches Ergebnis	-9.812,33	-16.534	-24.511	-11.545	-51.502	-11.246
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	11.534,41	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.534,41	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ergebnis	-21.346,74	-26.534	-35.511	-22.545	-62.502	-22.246



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6141000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	42.000	0	0	70.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	42.000	0	0	70.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	42.000	0	0	70.000	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.171,80	1.514	1.565	0	1.581	1.596	1.612
- Personalauszahlungen		1.171,80	1.514	1.565	0	1.581	1.596	1.612
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.278,96	1.453	1.779	0	1.797	1.815	1.833
- Versorgungsauszahlungen		1.278,96	1.453	1.779	0	1.797	1.815	1.833
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftun glnfrastrukturvermögen	4.519,36	11.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.519,36	11.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7311000	Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	110.000	0
7312000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	55.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	55.000	0	0	110.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.970,12	13.967	63.944	0	8.978	119.011	9.045
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.970,12	-13.967	-21.944	0	-8.978	-49.011	-9.045
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	65.000	0	0
6811010	Investitionszuweisungen vom La	0,00	0	0	0	200.000	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		0,00	0	0	0	265.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	265.000	0	0
7853000	sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	30.000	60.000	60.000 (60.000,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
7853010	Auszahlungen für sonstige Baum (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	95.000	283.000	283.000 (283.000,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	125.000	343.000	343.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	125.000	343.000	343.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-125.000	-343.000	-78.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 17547001 P+R-Anlage am Bahnhof Horn Erweiterung

6811010	Investitionszuweisungen vom La	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
7853010	Auszahlungen für sonstige Baum (Kassenwirksamkeit)	378	0	0,0	0,0	95,0	283,0	283,0 (283,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Saldo B 17547001		-378	0	0,0	0,0	-95,0	-283,0	-83,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	0,0	-30,0	-60,0	5,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378	0	0,0	0,0	-125,0	-343,0	-78,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktbeschreibung

Verwaltung öffentlicher Grünflächen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	239,25	239	239	239	239	239
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,25	239	239	239	239	239
4488000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	239,25	839	839	839	839	839
5011000 Dienstbezüge Beamte	4.807,87	4.958	781	789	797	805
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.910,20	8.037	9.452	9.547	9.642	9.738
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	638,10	656	610	616	622	628
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.421,55	1.554	1.827	1.845	1.864	1.882
- Personalaufwendungen	14.777,72	15.205	12.670	12.797	12.925	13.053
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.412,52	4.758	888	897	906	915
- Versorgungsaufwendungen	4.412,52	4.758	888	897	906	915
5242000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	6.200,00	6.500	7.900	6.700	6.700	6.700
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verbrauchsmittel etc.)	5.831,44	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.284,06	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.315,50	17.500	19.400	18.200	18.200	18.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	239,20	240	240	240	240	240
- Bilanzielle Abschreibungen	239,20	240	240	240	240	240
= Ordentliche Aufwendungen	35.744,94	37.703	33.198	32.134	32.271	32.408
= Ordentliches Ergebnis	-35.505,69	-36.864	-32.359	-31.295	-31.432	-31.569
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	80.390,89	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5811950 Erstattung an Friedhofsbereich für Anteil öfftl. Grün an Friedhöfen	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.390,89	161.000	164.000	164.000	164.000	164.000



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= Ergebnis	-199.896,58	-197.864	-196.359	-195.295	-195.432	-195.569

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6488000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	4.958	781	0	789	797	805
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.910,20	8.037	9.452	0	9.547	9.642	9.738
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	638,10	656	610	0	616	622	628
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.421,55	1.554	1.827	0	1.845	1.864	1.882
- Personalauszahlungen	9.969,85	15.205	12.670	0	12.797	12.925	13.053
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.412,52	4.758	888	0	897	906	915
- Versorgungsauszahlungen	4.412,52	4.758	888	0	897	906	915
7242000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	4.711,81	6.500	7.900	0	6.700	6.700	6.700
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (Verbrauchsmittel etc.)	5.831,44	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.545,86	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.089,11	17.500	19.400	0	18.200	18.200	18.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.471,48	37.463	32.958	0	31.894	32.031	32.168
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.471,48	-36.863	-32.358	0	-31.294	-31.431	-31.568
6811010 Investitionszuweisungen vom La	0,00	0	52.500	0	70.000	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	52.500	0	70.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.500	0	70.000	0	0
7821010 Erwerb von Grundstücken/Gebäud (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	75.000	100.000	100.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	75.000	100.000	(100.000,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.500	-100.000	-30.000	0	0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
G 17551001 IHK_B6_Wallanlagen										
6811010 Investitionszuweisungen vom La	123	0	0,0	0,0	52,5	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
7821010 Erwerb von Grundstücken/Gebäud (Kassenwirksamkeit)	175	0	0,0	0,0	75,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 17551001	-53	0	0,0	0,0	-22,5	-100,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53	0	0,0	0,0	-22,5	-100,0	-30,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Produktbeschreibung

Maßnahmen zu Erhalt von Gewässern und Schutz des Grundwassers

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortung

Michael Lohmeier

Politisches Gremium

Umweltausschuss; Ausschuss für Bauen und Sanierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.979,44	12.000	8.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.715,59	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.695,03	15.715	11.715	3.715	3.715	3.715
= Ordentliche Erträge		33.695,03	15.715	11.715	3.715	3.715	3.715
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.735,83	20.476	21.099	21.310	21.523	21.738
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.583,22	1.671	1.361	1.375	1.388	1.402
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.785,23	3.958	4.079	4.120	4.161	4.203
- Personalaufwendungen		25.104,28	26.105	26.539	26.805	27.072	27.343
5242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Wasserläufe	50.658,60	47.000	27.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.658,60	47.000	27.000	30.000	30.000	30.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.697,32	3.698	3.698	3.698	3.698	3.698
- Bilanzielle Abschreibungen		3.697,32	3.698	3.698	3.698	3.698	3.698
= Ordentliche Aufwendungen		79.460,20	76.803	57.237	60.503	60.770	61.041
= Ordentliches Ergebnis		-45.765,17	-61.088	-45.522	-56.788	-57.055	-57.326
5811000	Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	26.130,15	49.000	42.000	42.000	42.806	42.806
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.130,15	49.000	42.000	42.000	42.806	42.806
= Ergebnis		-71.895,32	-110.088	-87.522	-98.788	-99.861	-100.132

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.643,13	12.000	8.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.643,13	12.000	8.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.643,13	12.000	8.000	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.735,83	20.476	21.099	0	21.310	21.523	21.738



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.583,22	1.671	1.361	0	1.375	1.388	1.402
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.785,23	3.958	4.079	0	4.120	4.161	4.203
- Personalauszahlungen		25.104,28	26.105	26.539	0	26.805	27.072	27.343
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Wasserläufe	53.391,40	47.000	27.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.391,40	47.000	27.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.495,68	73.105	53.539	0	56.805	57.072	57.343
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-48.852,55	-61.105	-45.539	0	-56.805	-57.072	-57.343



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhöfe

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen; Festsetzung und Abrechnung von Gebühren; Erledigung sämtlicher mit dem Betrieb von Friedhöfen einhergehenden Aufgaben

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Ute Husemann

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.310,70	1.327	1.310	1.310	1.310	1.310
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	135,70	135	135	123	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.446,40	1.462	1.445	1.433	1.310	1.310
4311000	Verwaltungsgebühren	3.447,00	3.400	6.600	6.600	6.600	6.600
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	97.595,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4361100	Gebühren für die Abgabe von Grabstellen	0,00	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		101.042,50	288.400	296.600	296.600	296.600	296.600
4411000	Mieten und Pachten	524,25	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	294,00	300	300	300	300	300
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Grabpflegeentgelt etc.)	81,81	81	81	81	81	81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		900,06	681	681	681	681	681
4481000	Erstattungen vom Land	1.594,67	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585
4488000	Kostenerstattungen (Grabsteine Urnenwald)	21.539,00	20.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.133,67	21.585	1.585	1.585	1.585	1.585
4565000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	29,61	0	0	0	0	0
4583000	sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	137.432,61	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		137.462,22	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen Friedhöfe	3.401,35	0	0	0	0	0
+ Aktivierete Eigenleistungen		3.401,35	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		267.386,20	312.128	300.311	300.299	300.176	300.176
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.602,62	1.653	260	263	265	268
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.801,09	38.527	38.660	39.047	39.437	39.831
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.990,98	3.143	2.520	2.545	2.571	2.596
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.482,06	7.448	7.473	7.548	7.623	7.699
- Personalaufwendungen		48.876,75	50.771	48.913	49.403	49.896	50.394
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.470,84	1.586	296	299	302	305
- Versorgungsaufwendungen		1.470,84	1.586	296	299	302	305



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhöfe

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.738,33	4.180	4.260	4.340	4.420	4.500
5241100	Unterhaltung der Immobilien	812,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	20.064,09	28.000	23.000	23.500	23.500	23.500
5242100	Beschaffung der Grabsteine des Urnenwaldes	21.539,00	20.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung der BGA	38,90	670	680	690	700	710
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	562,75	670	680	690	700	710
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmittel)	2.533,40	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.289,03	58.270	33.420	34.070	34.220	34.370
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.591,19	27.505	27.505	27.420	27.087	26.990
- Bilanzielle Abschreibungen		27.591,19	27.505	27.505	27.420	27.087	26.990
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	204,52	205	205	205	205	205
- Transferaufwendungen		204,52	205	205	205	205	205
5422000	Mieten und Pachten	797,30	0	0	0	0	0
5499200	periodenfremde Aufwendungen	41,00	0	0	0	0	0
5499500	Centabsplittung	0,92	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		839,22	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		127.271,55	138.337	110.339	111.397	111.710	112.264
= Ordentliches Ergebnis		140.114,65	173.791	189.972	188.902	188.466	187.912
4811122	Erträge aus Bestattungsgebühren (ILV)	3.208,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811950	Erstattung von Produkt 013551001 und 010523001 (Anteil öfftl. Grün an Friedhöfen, Ehrenf.)	98.350,00	98.350	98.350	98.350	98.350	98.350
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		101.558,00	103.350	103.350	103.350	103.350	103.350
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	314.062,43	235.000	250.000	250.000	252.000	250.794
5811400	Erstattung Personalkosten	5.547,36	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
5811500	Erstattung Raumkosten	17.160,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5811600	Erstattung EDV-Verfahrenskosten	1.050,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		337.819,79	260.650	275.750	275.750	277.750	276.544
= Ergebnis		-96.147,14	16.491	17.572	16.502	14.066	14.718

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.310,70	1.327	1.310	0	1.310	1.310	1.310
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.310,70	1.327	1.310	0	1.310	1.310	1.310
6311000	Verwaltungsgebühren	3.399,00	3.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	96.888,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6361000	Gebühren für die Abgabe von Grabstellen	566,50	0	0	0	0	0	0
6361100	Gebühren für die Abgabe von Grabstellen	193.626,12	185.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		294.480,37	288.400	296.600	0	296.600	296.600	296.600
6411000	Mieten und Pachten	524,25	300	300	0	300	300	300
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	336,00	300	300	0	300	300	300
6461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Grabpflegeentgelt etc.)	81,81	81	81	0	81	81	81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		942,06	681	681	0	681	681	681
6481000	Erstattungen vom Land	1.594,67	1.585	1.585	0	1.585	1.585	1.585
6488000	Kostenerstattungen (Grabsteine Urnenwald)	20.408,50	20.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.003,17	21.585	1.585	0	1.585	1.585	1.585
6551000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	29,61	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		29,61	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		318.765,91	311.993	300.176	0	300.176	300.176	300.176
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.314,27	1.653	260	0	263	265	268
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.801,09	38.527	38.660	0	39.047	39.437	39.831
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.990,98	3.143	2.520	0	2.545	2.571	2.596
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.482,06	7.448	7.473	0	7.548	7.623	7.699
- Personalauszahlungen		53.588,40	50.771	48.913	0	49.403	49.896	50.394
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.470,84	1.586	296	0	299	302	305
- Versorgungsauszahlungen		1.470,84	1.586	296	0	299	302	305
7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.314,15	4.180	4.260	0	4.340	4.420	4.500
7241100	Unterhaltung der Immobilien	425,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	24.756,59	28.000	23.000	0	23.500	23.500	23.500
7242100	Beschaffung der Grabsteine des Urnenwaldes	23.800,00	20.000	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung der BGA	38,90	670	680	0	690	700	710
7281000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Verbrauchsmittel)	925,68	2.750	2.800	0	2.850	2.900	2.950
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.260,89	57.600	32.740	0	33.380	33.520	33.660
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	204,52	205	205	0	205	205	205
- Transferauszahlungen		204,52	205	205	0	205	205	205
7422000	Mieten und Pachten	440,30	0	0	0	0	0	0
7499200	periodenfremde Auszahlungen	41,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	481,30	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.005,95	110.162	82.154	0	83.287	83.923	84.564
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.759,96	201.831	218.022	0	216.889	216.253	215.612
7853000 sonstige Baumaßnahmen (unterhalb der Wertgrenze)	391,65	7.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391,65	7.500	0	0	0	0	0
7832500 VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	349,86	670	680	0	690	700	710
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	349,86	670	680	0	690	700	710
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741,51	8.170	680	0	690	700	710
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-741,51	-8.170	-680	0	-690	-700	-710

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-0,7	-8,2	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-8,2	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Wald- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Nachhaltige und ökologisch geprägte Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Ziele

Erhaltung des Stadtwaldes

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4411000 Jagdpacht	15.468,96	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4421000 Erträge aus Holzverkauf	252.770,23	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4461000 sonstige Pachteinnahmen	359,72	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.598,91	217.140	217.140	217.140	217.140	217.140
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	268.648,91	217.140	217.140	217.140	217.140	217.140
5011000 Dienstbezüge Beamte	9.615,73	9.915	1.563	1.579	1.594	1.610
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.545	13.680	13.817	13.955
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	0,00	0	874	883	892	900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.618	2.644	2.671	2.697
- Personalaufwendungen	9.615,73	9.915	18.600	18.786	18.974	19.162
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.825,04	9.516	1.777	1.795	1.813	1.831
- Versorgungsaufwendungen	8.825,04	9.516	1.777	1.795	1.813	1.831
5242000 Unterhaltung/BewirtschaftungInfr astrukturvermögen	671,52	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmittel)	1.890,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen (Rückarbeiten, Forsteinrichtung/-vermesung etc.)	39.661,10	37.000	38.500	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.222,92	40.650	42.200	43.700	43.700	43.700
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195,85	400	400	400	400	400
5429000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Steuern, Versicherungen, Beiträge	452,65	470	470	470	470	470
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	119,60	120	120	120	120	120
5499200 periodenfremde Aufwendungen	3.168,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936,10	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
= Ordentliche Aufwendungen	64.599,79	61.171	63.667	65.371	65.577	65.783



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= Ordentliches Ergebnis	204.049,12	155.969	153.473	151.769	151.563	151.357
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	25.817,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.817,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ergebnis	178.231,79	135.969	133.473	131.769	131.563	131.357

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6411000 Jagdpacht	18.406,92	18.351	18.351	0	18.351	18.351	18.351
6421000 Einzahlungen aus Holzverkauf	258.272,84	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6461000 sonstige Pachteinnahmen	359,72	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.039,48	219.591	219.591	0	219.591	219.591	219.591
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	7,46	0	0	0	0	0	0
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	57,46	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.096,94	219.591	219.591	0	219.591	219.591	219.591
7011000 Dienstbezüge Beamte	9.471,41	9.915	1.563	0	1.579	1.594	1.610
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.545	0	13.680	13.817	13.955
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	0,00	0	874	0	883	892	900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.618	0	2.644	2.671	2.697
- Personalauszahlungen	9.471,41	9.915	18.600	0	18.786	18.974	19.162
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.825,04	9.516	1.777	0	1.795	1.813	1.831
- Versorgungsauszahlungen	8.825,04	9.516	1.777	0	1.795	1.813	1.831
7242000 Unterhaltung/Bewirtschaftun glnfrastrukturvermögen	762,61	1.250	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7281000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Verbrauchsmittel)	1.890,30	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Rückarbeiten, Forsteinrichtung/- vermessung)	40.066,62	37.000	38.500	0	40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.719,53	40.650	42.200	0	43.700	43.700	43.700
7412000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	186,36	400	400	0	400	400	400
7429000 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7441000 Steuern, Versicherungen, Beiträge	452,65	470	470	0	470	470	470
7441100 Auszahlung für Umsatzsteuerüberhang	3.078,73	2.451	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	119,60	120	120	0	120	120	120
7499200 periodenfremde Auszahlungen	3.168,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.005,34	3.541	4.190	0	4.190	4.190	4.190
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.021,32	63.622	66.767	0	68.471	68.677	68.883
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.075,62	155.969	152.824	0	151.120	150.914	150.708



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen

Produktbeschreibung

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft; Beratung und Information in allen Fragen des Umweltschutzes

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Institutionen

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5011000 Dienstbezüge Beamte	8.013,11	8.263	1.302	1.315	1.328	1.341
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.366,60	13.642	15.617	15.773	15.931	16.090
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.076,88	1.113	1.007	1.017	1.027	1.038
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.436,03	2.637	3.019	3.049	3.080	3.110
- Personalaufwendungen	24.892,62	25.655	20.945	21.154	21.366	21.579
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.354,20	7.931	1.479	1.494	1.509	1.524
- Versorgungsaufwendungen	7.354,20	7.931	1.479	1.494	1.509	1.524
5242000 Unterhaltung/Bewirtschaftungdes Infrastrukturvermögens	9.138,06	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	100	100	100	100	100
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	275,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.413,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
= Ordentliche Aufwendungen	41.660,80	36.186	25.024	25.248	25.475	25.703
= Ordentliches Ergebnis	-41.660,80	-36.186	-25.024	-25.248	-25.475	-25.703
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	1.519,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis	-43.180,28	-41.186	-30.024	-30.248	-30.475	-30.703



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.892,84	8.263	1.302	0	1.315	1.328	1.341
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.366,60	13.642	15.617	0	15.773	15.931	16.090
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.076,88	1.113	1.007	0	1.017	1.027	1.038
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.436,03	2.637	3.019	0	3.049	3.080	3.110
- Personalauszahlungen		24.772,35	25.655	20.945	0	21.154	21.366	21.579
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.354,20	7.931	1.479	0	1.494	1.509	1.524
- Versorgungsauszahlungen		7.354,20	7.931	1.479	0	1.494	1.509	1.524
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftun gdes Infrastrukturvermögens	9.138,06	0	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung der BGA	0,00	100	100	0	100	100	100
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	275,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.413,98	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.540,53	36.186	25.024	0	25.248	25.475	25.703
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.540,53	-36.186	-25.024	0	-25.248	-25.475	-25.703



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Förderung von Wirtschaft und Verkehr; Entwicklung der Standortfaktoren; Beschäftigungssicherung

Ziele

Vermarktung vorhandener und noch zu erschließender Gewerbeflächen; Ansiedlung neuer Betriebe

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Produktverantwortung

Rüdiger Krentz

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.947,89	103.911	133.165	133.165	133.165	133.165
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu Wirtschaftsförderung	0,83	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.948,72	103.911	133.165	133.165	133.165	133.165
4421000	Erträge aus Verkauf	55,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		55,00	0	0	0	0	0
4480100	Bundeszuschüsse für Private Wirtschaftsförderung	0,00	0	150.000	150.000	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	81.979,85	27.556	0	0	0	0
4481100	Landeszuschüsse für Private Wirtschaftsförderung	0,00	0	180.000	120.000	0	0
4481150	Landeszuschüsse für Gewerbe Wirtschaftsförderung	0,00	0	344.000	344.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.979,85	27.556	674.000	614.000	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.972,25	5.372	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		32.972,25	5.372	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		236.955,82	136.839	807.165	747.165	133.165	133.165
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.722,32	7.366	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.672,64	50.432	51.871	52.390	52.914	53.443
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.863,31	4.115	3.346	3.379	3.413	3.447
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.731,15	9.748	10.027	10.127	10.229	10.331
- Personalaufwendungen		67.989,42	71.661	65.244	65.896	66.556	67.221
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.011,28	7.069	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		6.011,28	7.069	0	0	0	0
5291000	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	29.906,41	45.000	45.000	48.000	48.000	48.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.906,41	45.000	45.000	48.000	48.000	48.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	132.840,74	115.269	132.841	132.841	132.841	132.841
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,17	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		132.840,91	115.269	132.841	132.841	132.841	132.841
5317000	Kostenbeteiligung Breitbandverkabelung	109.306,46	36.742	0	0	0	0
5317100	Breitbandausbau für Private Wirtschaftsförderung	0,00	0	381.000	300.000	0	0



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5317200	Breitbandausbau für GewerbeWirtschaftsförderung	0,00	0	430.000	430.000	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	0	0	0	0
5318100	Zuschüsse LEADER, ILEK u.a.	0,00	11.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		109.306,46	51.742	811.000	730.000	0	0
5499500	Centabsplittung	0,00	30	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	30	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		346.054,48	290.771	1.054.085	976.737	247.397	248.062
= Ordentliches Ergebnis		-109.098,66	-153.932	-246.920	-229.572	-114.232	-114.897
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis		-109.098,66	-158.932	-251.920	-234.572	-119.232	-119.897



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	55,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		55,00	0	0	0	0	0	0
6480100	Bundeszuschüsse für PrivateWirtschaftsförderung	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
6481000	Kostenerstattungen vom land	81.979,85	27.556	0	0	0	0	0
6481100	Landeszuschüsse für PrivateWirtschaftsförderung	0,00	0	180.000	0	120.000	0	0
6481150	Landeszuschüsse für GewerbeWirtschaftsförderun g	0,00	0	344.000	0	344.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		81.979,85	27.556	674.000	0	614.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.034,85	27.556	674.000	0	614.000	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.480,76	7.366	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.672,64	50.432	51.871	0	52.390	52.914	53.443
7022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.863,31	4.115	3.346	0	3.379	3.413	3.447
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.731,15	9.748	10.027	0	10.127	10.229	10.331
- Personalauszahlungen		66.747,86	71.661	65.244	0	65.896	66.556	67.221
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.011,28	7.069	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		6.011,28	7.069	0	0	0	0	0
7291000	Wirtschaftsförderungsmaßna hmen	29.027,56	45.000	45.000	0	48.000	48.000	48.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.027,56	45.000	45.000	0	48.000	48.000	48.000
7317000	Kostenbeteiligung Breitbandverkabelung	109.306,46	36.742	0	0	0	0	0
7317100	Breitbandausbau für PrivateWirtschaftsförderung	0,00	0	381.000	0	300.000	0	0
7317200	Breitbandausbau für GewerbeWirtschaftsförderun g	0,00	0	430.000	0	430.000	0	0
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7318100	Zuschüsse LEADER, ILEK u.a.	0,00	11.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		109.306,46	51.742	811.000	0	730.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		211.093,16	175.472	921.244	0	843.896	114.556	115.221
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-129.058,31	-147.916	-247.244	0	-229.896	-114.556	-115.221
6811010	Investitionszuweisungen vom La	546.873,83	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		546.873,83	0	0	0	0	0	0
6821010	Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	350.000	350.000	0	700.000	1.050.000	1.248.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	350.000	350.000	0	700.000	1.050.000	1.248.000



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.873,83	350.000	350.000	0	700.000	1.050.000	1.248.000
7853010 Auszahlungen für sonstige Baum	919.836,56	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	919.836,56	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.836,56	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-372.962,73	350.000	350.000	0	700.000	1.050.000	1.248.000



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 08571001 Der Industriepark Lippe (DIL)

6811010 Investitionszuweisungen vom La	0	0	546,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821010 Einzahlungen aus der Veräußeru	0	0	0,0	350,0	350,0	0,0	700,0	1.050,0	1.248,0	0,0
7853010 Auszahlungen für sonstige Baum	0	0	919,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08571001	0	0	-373,0	350,0	350,0	0,0	700,0	1.050,0	1.248,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-373,0	350,0	350,0	0,0	700,0	1.050,0	1.248,0	0,0



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Touristinformation sowie umfassende Beratung von Gästen; Zusammenarbeit mit anderen Verbänden

Ziele

Steigerung der Übernachtungszahlen sowie der Anzahl der Tagesgäste

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gäste

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.850,46	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.850,46	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
4361000	Zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	2.612,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4361100	Tourismusabgabe	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.612,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
= Ordentliche Erträge		9.462,46	211.850	211.850	211.850	211.850	211.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.722,20	7.366	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.857,51	2.023	2.383	2.407	2.431	2.455
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	163,91	165	154	156	157	159
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.858,65	391	461	466	470	475
- Personalaufwendungen		53.602,27	9.945	2.998	3.029	3.058	3.089
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.011,28	7.069	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		6.011,28	7.069	0	0	0	0
5242000	Wanderwegeunterhaltung/Sachk o.	1.496,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	kurortsspezifische Leistungen	44.051,65	123.350	89.250	88.350	89.250	88.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.547,86	125.850	91.750	90.850	91.750	90.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.513,96	7.514	7.514	7.514	7.514	7.514
- Bilanzielle Abschreibungen		7.513,96	7.514	7.514	7.514	7.514	7.514
5315100	Tourismusabgabe	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5317000	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.535,00	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
5318000	Zuschüsse an LVL u. a.	22.322,32	0	0	0	0	0
5318100	Zuschuss an die GesundTourismus GmbH	243.847,12	226.650	260.750	261.650	260.750	261.650
- Transferaufwendungen		267.704,44	428.185	462.285	463.185	462.285	463.185
= Ordentliche Aufwendungen		380.379,81	578.563	564.547	564.578	564.607	564.638
= Ordentliches Ergebnis		-370.917,35	-366.713	-352.697	-352.728	-352.757	-352.788
5811000	Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	20.935,59	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.935,59	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= Ergebnis	-391.852,94	-373.713	-357.697	-357.728	-357.757	-357.788

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6361000 Zweckgebundene Abgaben (Kurbeträge)	4.675,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6361100 Tourismusabgabe	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,70	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.675,70	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.480,66	7.366	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.849,74	2.023	2.383	0	2.407	2.431	2.455
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	163,91	165	154	0	156	157	159
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.858,65	391	461	0	466	470	475
- Personalauszahlungen	46.352,96	9.945	2.998	0	3.029	3.058	3.089
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.011,28	7.069	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	6.011,28	7.069	0	0	0	0	0
7242000 Wanderwegeunterhaltung/Sachko.	1.496,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7291000 kurortspezifische Leistungen	44.051,65	123.350	89.250	0	88.350	89.250	88.350
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.547,86	125.850	91.750	0	90.850	91.750	90.850
7315100 Tourismusabgabe	9.657,58	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7317000 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.535,00	1.535	1.535	0	1.535	1.535	1.535
7318000 Zuschüsse an LVL u. a.	283.622,32	0	0	0	0	0	0
7318100 Zuschuss an die GesundTourismus GmbH	243.847,12	226.650	260.750	0	261.650	260.750	261.650
- Transferauszahlungen	538.662,02	428.185	462.285	0	463.185	462.285	463.185
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.574,12	571.049	557.033	0	557.064	557.093	557.124
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.898,42	-366.049	-352.033	0	-352.064	-352.093	-352.124



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Steuerverwaltung, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Steuerpflichtige, Umlageempfänger

Produktverantwortung

Kämmerer

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4011000	Grundsteuer A	73.259,88	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4012000	Grundsteuer B	2.998.070,08	4.056.000	4.074.000	4.126.000	4.179.000	4.233.000
4013000	Gewerbsteuer	4.017.436,56	3.906.000	3.917.000	4.030.000	4.150.000	4.295.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.985.762,16	6.148.658	6.400.000	6.720.000	7.049.000	7.401.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	631.369,11	651.676	794.000	933.000	954.000	975.000
4031000	Vergnügungssteuer	82.116,38	95.900	137.000	137.000	137.000	137.000
4032000	Hundesteuer	61.507,90	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	599.795,15	605.036	643.000	667.000	691.000	711.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		14.449.317,22	15.596.270	16.101.000	16.749.000	17.296.000	17.888.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.945.190,00	8.427.854	8.834.227	9.347.481	9.842.898	10.266.142
4121100	Bedarfszuweisungen vom Land	543.640,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4131200	Schulpauschale	487.128,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4131300	Sportpauschale	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4199000	Erträge Centabsplittung AnbuSteuern, allgemeine Zuweisung	0,46	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.975.958,46	9.352.854	9.759.227	10.272.481	10.767.898	11.191.142
4562000	Verspätungszuschläge (Steuerbereich)	85,00	0	0	0	0	0
4583003	Erträge aus der Sportpauschale	25.842,86	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		25.927,86	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		24.451.203,54	24.949.124	25.860.227	27.021.481	28.063.898	29.079.142
5341000	Gewerbsteuerumlage	331.850,16	327.060	328.000	337.400	347.500	359.600
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	322.368,72	317.710	318.600	327.800	327.600	0
5342100	Einheitslastenabrechnung Vorjahre (ELAG)	76.368,85	139.250	100.750	100.750	100.750	100.750
5374000	Kreisumlage (allgemein)	9.132.379,87	9.368.000	9.589.000	9.726.700	9.970.800	10.221.200
5375000	Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	4.818.208,76	4.902.000	5.101.500	5.087.000	5.184.000	5.283.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen (Krankenh ausinvestitionsumlage)	203.556,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
- Transferaufwendungen		14.884.732,36	15.259.020	15.642.850	15.784.650	16.135.650	16.169.550
5473000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	18.597,22	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.597,22	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		14.903.329,58	15.259.020	15.642.850	15.784.650	16.135.650	16.169.550



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
= Ordentliches Ergebnis	9.547.873,96	9.690.104	10.217.377	11.236.831	11.928.248	12.909.592
4618000 Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO, Stundung etc.)	64.823,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Finanzerträge	64.823,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5518100 sonstige Zinsauszahlungen (Verzinsung GewSt-Erst.)	17.258,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.258,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Finanzergebnis	47.565,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.595.438,96	9.690.104	10.217.377	11.236.831	11.928.248	12.909.592



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6011000	Grundsteuer A	73.148,73	72.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
6012000	Grundsteuer B	2.970.641,55	4.056.000	4.074.000	0	4.126.000	4.179.000	4.233.000
6013000	Gewerbesteuer	3.965.818,58	3.906.000	3.917.000	0	4.030.000	4.150.000	4.295.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.062.854,99	6.148.658	6.400.000	0	6.720.000	7.049.000	7.401.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	634.883,57	651.676	794.000	0	933.000	954.000	975.000
6031000	Vergnügungssteuer	81.863,13	95.900	137.000	0	137.000	137.000	137.000
6032000	Hundesteuer	60.598,90	61.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
6051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	600.722,98	605.036	643.000	0	667.000	691.000	711.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		14.450.532,43	15.596.270	16.101.000	0	16.749.000	17.296.000	17.888.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.945.190,00	8.427.854	8.834.227	0	9.347.481	9.842.898	10.266.142
6121100	Bedarfszuweisungen vom Land	543.640,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6131200	Schulpauschale	487.128,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6131300	Sportpauschale	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.975.958,00	9.352.854	9.759.227	0	10.272.481	10.767.898	11.191.142
6562000	Verspätungszuschläge (Steuerbereich)	135,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		135,00	0	0	0	0	0	0
6618000	Verzinsung der Gewerbesteuer (§233 a AO, Stundung etc.)	64.271,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6618100	Gewerbesteuer-Habenzinsen	-17.262,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		47.009,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.473.634,43	24.964.124	25.875.227	0	27.036.481	28.078.898	29.094.142
7518100	sonstige Zinsauszahlungen (Verzinsung GewSt-Erst.)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	320.216,50	327.060	328.000	0	337.400	347.500	359.600
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	311.067,47	317.710	318.600	0	327.800	327.600	0
7342100	Einheitslastenabrechnung Vorjahre (ELAG)	76.368,85	139.250	100.750	0	100.750	100.750	100.750
7374000	Kreisumlage (allgemein)	9.132.379,87	9.368.000	9.589.000	0	9.726.700	9.970.800	10.221.200
7375000	Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	4.818.208,76	4.902.000	5.101.500	0	5.087.000	5.184.000	5.283.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen(Krank enhausinvestitionsumlage)	203.556,00	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
- Transferauszahlungen		14.861.797,45	15.259.020	15.642.850	0	15.784.650	16.135.650	16.169.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.861.797,45	15.274.020	15.657.850	0	15.799.650	16.150.650	16.184.550
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.611.836,98	9.690.104	10.217.377	0	11.236.831	11.928.248	12.909.592
6811001	Investitionszuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	926.635,46	1.054.819	1.082.216	0	1.082.216	1.082.216	1.082.216
6811003	Sportpauschale	47.449,00	22.087	21.514	0	21.514	21.514	21.514



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6811004 Schulpauschale	0,00	81.278	73.005	0	73.005	73.005	73.005
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	974.084,46	1.158.184	1.176.735	0	1.176.735	1.176.735	1.176.735
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974.084,46	1.158.184	1.176.735	0	1.176.735	1.176.735	1.176.735
= Saldo aus Investitionstätigkeit	974.084,46	1.158.184	1.176.735	0	1.176.735	1.176.735	1.176.735

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	974,1	1.158,2	1.176,7	0,0	1.176,7	1.176,7	1.176,7	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	974,1	1.158,2	1.176,7	0,0	1.176,7	1.176,7	1.176,7	0,0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Investitionszuschüsse, Konzessionsabgaben etc.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

Kämmerer

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4147000 Zuschüsse zu Modernisierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung	76.694,00	76.694	76.694	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.694,00	76.694	76.694	0	0	0
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land; Gute Schule 2020	0,00	0	472.844	472.844	472.844	472.844
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	472.844	472.844	472.844	472.844
4511100 Konzessionsabgaben (Elektrizitätsversorgung)	467.564,62	480.000	467.000	467.000	467.000	467.000
4511200 Konzessionsabgaben (Gasversorgung)	82.800,00	90.000	82.800	82.800	82.800	82.800
4511299 Konzessionsabgabe Gas (periodenfremd)	6.291,40	0	0	0	0	0
4591100 periodenfremde Erträge	60.885,02	0	0	0	0	0
4591990 Auflösung Wertberichtigungen	18,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	617.559,44	570.000	549.800	549.800	549.800	549.800
= Ordentliche Erträge	694.253,44	646.694	1.099.338	1.022.644	1.022.644	1.022.644
5291000 Finanz- und Steuerberatung, Beteiligungen etc.	1.785,00	1.800	40.000	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	1.800	40.000	1.800	1.800	1.800
5318000 Mittel unter Verwendungsvorbehalt des Rates	0,00	400.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0
5441000 Aufwand für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	397.150,98	74.000	523.000	104.300	209.000	172.500
5499000 sonstige Aufwendungen	412,80	0	0	0	0	0
5499200 periodenfremde Aufwendungen	58.104,35	0	0	0	0	0
5499990 Einstellung in Wertberichtigungen	99.240,87	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.909,00	74.000	523.000	104.300	209.000	172.500
= Ordentliche Aufwendungen	556.694,00	475.800	563.000	106.100	210.800	174.300
= Ordentliches Ergebnis	137.559,44	170.894	536.338	916.544	811.844	848.344
4615000 Zinseinzahl. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	321.985,12	321.985	321.985	321.985	321.985	321.985
4618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	298,14	0	0	0	0	0
4651000 Dividenden / Gewinnanteile	505.883,24	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4651100 Gewinnanteile WWE GmbH & Co.KG	638.027,80	388.000	380.000	376.000	372.000	367.000
4691000 Avalprovisionen	5.906,10	5.650	5.350	5.000	4.650	4.350



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Finanzerträge	1.472.100,40	1.195.635	1.197.335	1.192.985	1.188.635	1.183.335
5517000 Zinsaufwendungen (Investition)	246.474,58	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5517100 Zinsaufwendungen (Liquidität)	0,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5517300 Gute Schule 2020; Zinsaufwand für Darlehen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.474,58	275.000	231.500	231.500	231.500	231.500
= Finanzergebnis	1.225.625,82	920.635	965.835	961.485	957.135	951.835
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.363.185,26	1.091.529	1.502.173	1.878.029	1.768.979	1.800.179

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6147000 Zuschüsse zu Modernisierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung	76.694,00	76.694	76.694	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.694,00	76.694	76.694	0	0	0	0
6487000 Ertragsteuererstattungen	684.061,69	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	684.061,69	0	0	0	0	0	0
6511100 Konzessionsabgaben (Elektrizitätsversorgung)	464.107,57	480.000	467.000	0	467.000	467.000	467.000
6511200 Konzessionsabgaben (Gasversorgung)	82.800,00	90.000	82.800	0	82.800	82.800	82.800
6511299 Konzessionsabgabe Gas (periodenfremd)	6.291,40	0	0	0	0	0	0
6591100 periodenfremde Einzahlungen	60.885,02	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	614.083,99	570.000	549.800	0	549.800	549.800	549.800
6615000 Zinseinzahl. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	321.985,12	321.985	321.985	0	321.985	321.985	321.985
6618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	298,14	0	0	0	0	0	0
6651000 Dividenden / Gewinnanteile	505.883,24	480.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
6651100 Gewinnanteile WWE GmbH & Co.KG	567.626,98	285.000	286.000	0	282.000	278.000	273.000
6691000 Avalprovisionen	4.453,52	5.650	5.350	0	5.000	4.650	4.350
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.400.247,00	1.092.635	1.103.335	0	1.098.985	1.094.635	1.089.335
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.086,68	1.739.329	1.729.829	0	1.648.785	1.644.435	1.639.135
7291000 Finanz- und Steuerberatung, Beteiligunge n etc.	0,00	1.800	40.000	0	1.800	1.800	1.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	40.000	0	1.800	1.800	1.800
7517000 Zinsauszahlungen (Investition)	248.438,76	200.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7517100 Zinsauszahlungen (Liquidität)	0,00	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	248.438,76	275.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7318000	Mittel unter Verwendungsvorbehalt des Rates	0,00	400.000	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
7441000	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	194.919,79	74.000	523.000	0	104.300	209.000	172.500
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	194.919,79	74.000	523.000	0	104.300	209.000	172.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.358,55	750.800	783.000	0	326.100	430.800	394.300
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.728,13	988.529	946.829	0	1.322.685	1.213.635	1.244.835
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	1.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
6927300	Einzahlungen aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (länger 5 Jahre, fester	391.000,00	833.119	434.694	0	0	0	0
6937300	Aufnahme Liquiditätsdarlehen Programm Gute Schule 2020	0,00	0	461.344	0	461.344	461.344	461.344
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	391.000,00	833.119	896.038	0	461.344	461.344	461.344
7927950	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (ordentliche Tilgung)	375.597,04	370.000	500.000	0	520.000	520.000	520.000
7927960	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (außerordentliche Tilgung)	38.500,00	0	0	0	0	0	0
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	414.097,04	370.000	500.000	0	520.000	520.000	520.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.097,04	463.119	396.038	0	-58.656	-58.656	-58.656

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen	0	0	-23,1	463,1	396,0	0,0	-58,7	-58,7	-58,7	0,0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-23,1	463,1	396,0	0,0	-58,7	-58,7	-58,7	0,0



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4011000	Grundsteuer A	73.259,88	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4012000	Grundsteuer B	2.998.070,08	4.056.000	4.074.000	4.126.000	4.179.000	4.233.000
4013000	Gewerbesteuer	4.017.436,56	3.906.000	3.917.000	4.030.000	4.150.000	4.295.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.985.762,16	6.148.658	6.400.000	6.720.000	7.049.000	7.401.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	631.369,11	651.676	794.000	933.000	954.000	975.000
4031000	Vergnügungssteuer	82.116,38	95.900	137.000	137.000	137.000	137.000
4032000	Hundesteuer	61.507,90	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4051000	Familienleistungsausgleich	599.795,15	605.036	643.000	667.000	691.000	711.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		14.449.317,22	15.596.270	16.101.000	16.749.000	17.296.000	17.888.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.945.190,00	8.427.854	8.834.227	9.347.481	9.842.898	10.266.142
4121100	Bedarfszuweisungen vom Land	543.640,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4131200	Schulpauschale	487.128,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4131300	Sportpauschale	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	41.809,01	65.000	66.000	50.000	25.000	0
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	323.983,01	1.095.792	930.010	1.028.185	1.157.165	771.250
4141111	Kommunalinvestitionsförderung	0,00	1.294.770	270.000	0	0	0
4142000	Zuweisungen lfd. Zwecke GemVer	759.336,79	718.500	737.000	737.000	739.000	739.000
4147000	Zuschüsse lfd. Zwecke priv. U.	76.694,00	87.694	76.694	0	0	0
4148000	Zuwendungen v. übrigen Bereich	16.083,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161000	ET Auflösung SoPo Zuwendungen	941.810,17	917.168	962.777	959.122	945.422	943.877
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	4,76	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.135.679,53	13.533.978	12.803.908	13.048.988	13.636.685	13.647.469
4211300	Leistungsrückzahlung (Asylbewe	3.795,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211400	Leistungsrückzahlung (Asylbewe	6.662,74	2.000	0	0	0	0
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	472.844	472.844	472.844	472.844
4291000	Andere sonstige Transferertrag	217.514,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		227.972,30	4.000	474.844	474.844	474.844	474.844
4311000	Verwaltungsgebühren	35.450,28	21.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4311100	Verwaltungsgebühren (Personens	12.132,97	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311200	Verwaltungsgebühren (Fischerei	1.080,00	900	900	900	900	900
4311300	Verwaltungsgebühren (Einwohner	83.613,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	1.669.614,64	1.681.850	1.679.750	1.679.750	1.639.750	1.599.750
4321100	Benutzungsgebühren etc. (manue	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4322000	Gebühren für Brandschauen	1.305,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4361000	Zweckgebundene Abgaben	2.612,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4361100	Zweckgebundene Abgaben	0,00	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4371000	ET Auflösung SoPo Beiträge	687.499,31	686.314	691.185	691.185	691.185	691.185
4381000	ET aus SoPo Gebührenaussgleich	0,00	35.000	101.000	101.000	101.000	101.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.493.307,90	2.909.964	2.995.735	2.995.735	2.955.735	2.915.735
4411000	Miet- und Pächterträge	161.321,03	172.025	176.025	176.025	176.025	176.025
4411100	Mieten und Pachten (ET)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	292.529,49	238.000	234.000	234.000	234.000	234.000
4461000	priv.rechtl. Leistungsentgelte	37.605,70	11.421	36.421	36.421	36.421	36.421
4461040	Elternanteile (Hauptschule Hor	2.081,00	1.650	770	350	0	0
4461050	Elternanteile (Realschule Horn	2.167,70	1.850	550	300	0	0
4461060	Elternanteile (Gymnasium Horn)	3.964,40	5.050	4.200	4.000	3.800	3.800
4461070	Elternanteile (Förderschule Ho	0,00	450	0	0	0	0
4461200	Verpflegungskostenersatz (Vorv	32.446,40	32.550	32.550	32.550	32.550	32.550



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.115,72	467.996	489.516	488.646	487.796	487.796
4480000 Erträge aus Kostenerstattung,	19.016,44	20.000	0	0	0	0
4480100 Bundeszuschüsse für Private	0,00	0	150.000	150.000	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen	101.988,27	34.141	26.585	6.585	16.585	21.585
4481100 Landeserstattung	0,00	0	180.000	120.000	0	0
4481150 Landeserstattungen	0,00	0	344.000	344.000	0	0
4481200 Landeserstattung Asylbewerber	725.273,57	2.240.000	2.700.000	2.000.000	1.600.000	1.200.000
4481500 Landeserstattungen	2.773,39	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattungen GemVerbände	215.152,05	187.856	204.256	191.256	191.256	191.256
4485000 Kostenerstattungen Sonderverm.	330.947,90	308.300	271.300	271.300	271.300	271.300
4487000 Kostenerstattungen private U.	2.901,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000 Kostenerstattungen übrige Ber.	99.538,28	46.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488100 Schadenersatzleistungen	7.402,05	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4488300 Erstattung priv. Telefonkosten	92,28	150	150	150	150	150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.086,22	2.840.147	3.900.991	3.107.991	2.103.991	1.708.991
4511100 Konzessionsabgabe Strom	467.564,62	480.000	467.000	467.000	467.000	467.000
4511200 Konzessionsabgabe Gas	82.800,00	90.000	82.800	82.800	82.800	82.800
4511299 Konzessionsabgabe Gas (periode	6.291,40	0	0	0	0	0
4521000 Erstattung von Steuern	8.796,87	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
4541000 Erträge aus Immobilienverkauf	12.212,46	0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung vo	0,00	0	100	100	100	100
4561000 Bußgelder	62.695,85	57.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4562000 Säumniszuschläge	60.607,26	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4565000 sonstige ordentliche Erträge	46.444,47	23.500	52.750	52.750	52.750	52.750
4571000 ET aus Auflösung sonstige SoPo	158.379,17	158.379	158.381	158.381	158.381	158.381
4582000 ET aus Auflösung Rückstellung	537.697,24	1.045.372	500.000	220.000	190.000	0
4583000 son. nicht zahlungswirksame ET	137.432,61	0	0	0	0	0
4583003 Erträge aus der Sportpauschale	25.842,86	0	0	0	0	0
4591000 sonstige ordentliche Erträge	67,53	100	100	100	100	100
4591100 periodenfremde Erträge	106.321,14	0	0	0	0	0
4591990 Auflösung Wertberichtigungen	3.887,07	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.717.040,55	1.920.851	1.352.431	1.072.431	1.042.431	852.431
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	5.687,51	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.687,51	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	33.071.206,95	37.273.206	38.118.425	37.937.635	37.997.482	37.975.266
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	681.277,91	708.524	598.129	604.110	610.152	616.254
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.124.757,77	4.598.890	4.790.002	4.837.903	4.886.281	4.935.143
5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	9.738,73	9.130	4.960	4.960	4.960	4.960
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	325.130,84	372.005	331.282	334.598	337.941	341.317
5032000 Beiträge gesetzl. SozialVers.	819.917,47	881.237	925.913	935.175	944.524	953.966
5041000 Beihilfen/Unterstützungslstg.	209.939,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5051000 Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	21.200	0	0	0	0
5061000 Beihilferückstellungen Aktive	0,00	20.300	16.900	13.000	13.100	13.200
5070000 Urlaubs-/Überstundenrückstell.	-5.970,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	6.164.792,51	6.811.286	6.867.186	6.929.746	6.996.958	7.064.840
5121000 Versorgungsleistungen	671.812,68	715.000	743.892	751.052	758.285	765.588
5151000 Pensionsrückstellung VersEmpf.	945.759,00	24.700	0	0	0	0
5161000 Beihilferückstellung VersEmpf.	227.290,00	23.700	21.900	16.800	17.000	17.100
- Versorgungsaufwendungen	1.844.861,68	763.400	765.792	767.852	775.285	782.688



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5221000	Unterhaltung des sonstigen unb	-226,25	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Immobilien	899.162,50	1.208.367	1.143.447	1.153.627	1.164.707	1.175.787
5241050	Bäderbetrieb: Bewirtschaftung	95.008,09	90.000	96.000	97.000	98.000	99.000
5241100	Unterhaltung der Immobilien	1.024.375,06	815.000	804.100	654.100	654.100	654.100
5241111	Kommunalinvestitionsförderung	0,00	1.438.640	300.000	0	0	0
5241150	Bäder: Immobilienunterhaltung	5.440,14	20.000	105.100	85.000	20.000	20.000
5241177	IHK-C1 Rathaus	0,00	0	0	325.000	350.000	0
5241222	Gute Schule 2020	0,00	0	461.344	461.344	461.344	461.344
5242000	Erhalt Infrastrukturvermögen	259.257,90	279.850	288.100	246.100	246.100	246.600
5242077	IHK-B2 Stadteingang West	0,00	0	50.000	313.750	318.750	167.500
5242100	Unterhaltung/Bewirtschaftung	21.775,25	127.250	103.100	97.850	148.100	112.850
5242200	Unterhaltung/Bewirtschaftung I	1.694,71	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	138.579,33	142.000	144.000	144.700	146.000	146.500
5255000	Unterhaltung der BGA	217.175,71	278.715	279.030	274.965	268.675	273.785
5255400	Hausmeister: Unterhaltung BGA	909,10	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5255450	Hausmeister Bäderbetrieb: BGA	214,68	300	300	300	300	300
5255500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	32.718,61	77.580	63.195	46.330	39.440	36.850
5255550	BgA: VG 60-410 € netto/Sof.AW	272,42	300	300	300	300	300
5271000	Lernmittel	65.044,34	68.710	72.200	70.750	70.100	69.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sach	123.460,19	165.000	157.300	151.050	141.150	141.350
5291000	Aufwand für sonstige Dienstlei	1.476.685,87	1.761.200	2.122.350	1.842.200	1.858.000	1.795.000
5291010	Schülerbeförderung (GS Horn)	85.966,00	94.000	78.000	85.000	80.000	80.000
5291020	Schülerbeförderung (GS Bad Mei	85.076,60	85.800	83.500	80.000	82.000	81.000
5291040	Schülerbeförderung (Hauptschul	44.511,91	36.100	34.000	13.500	0	0
5291050	Schülerbeförderung (Realschule	50.823,46	42.800	21.000	8.500	0	0
5291060	Schülerbeförderung (Gymnasium)	308.577,00	345.900	296.000	305.000	305.000	310.000
5291070	Härtefallfonds Förderschulen	10.257,10	6.100	4.000	0	0	0
5291080	Schülerbeförderung (Sekundarsc	67.656,20	90.300	129.000	153.000	162.000	166.000
5291100	Aufwand für sonstige Dienstlei	3.090,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.017.505,92	7.185.912	6.845.066	6.619.066	6.623.766	6.047.866
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.381.083,25	3.319.306	3.390.677	3.370.485	3.360.931	3.320.968
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		3.381.083,25	3.319.306	3.390.677	3.370.485	3.360.931	3.320.968
5311000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	34.000	0	110.000	0
5311077	IHK-B2 Zuweisung an Land	0,00	0	20.000	130.000	0	0
5312000	Zuweisungen lfd. Zwecke GemVer	851,00	81.000	171.000	1.000	1.000	1.000
5315100	Zuweisungen an Beteiligungen,	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5317000	Zuweisungen an priv. Unterneh.	113.942,50	50.777	31.535	18.535	6.535	6.535
5317100	Breitbandausbau für Private	0,00	0	381.000	300.000	0	0
5317200	Breitbandausbau für Gewerbe	0,00	0	430.000	430.000	0	0
5318000	Zuwendungen an übrige Bereiche	579.599,15	1.925.975	984.982	1.000.138	1.004.864	1.011.540
5318100	Zuwendungen an übrige Bereiche	267.283,12	277.385	300.560	301.495	300.480	301.370
5318200	Zuwendungen an übrige Bereiche	93.772,08	94.285	94.470	101.720	105.500	105.500
5339000	Sonstige soziale Leistungen	10.978,30	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5339200	Entschädigung für gem. Arbeit	9.775,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5339300	sonstige soziale Leistungen (V	0,00	30	30	30	30	30
5339900	Leistungen AsylbLG (besondere	81.645,41	110.000	80.000	80.000	70.000	70.000
5339910	Leistungen AsylbLG (Grundleist	633.148,34	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000
5339920	Leistungen AsylbLG (Krankheit	226.448,31	490.000	530.000	530.000	480.000	460.000



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5339930	Leistungen AsylbLG (sonstige)	1.698,53	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	331.850,16	327.060	328.000	337.400	347.500	359.600
5342000	Fonds Deutsche Einheit	322.368,72	317.710	318.600	327.800	327.600	0
5342100	Einheitslastenabrechnung VJ	76.368,85	139.250	100.750	100.750	100.750	100.750
5374000	Kreisumlage (allgemein)	9.132.379,87	9.368.000	9.589.000	9.726.700	9.970.800	10.221.200
5375000	Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	4.818.208,76	4.902.000	5.101.500	5.087.000	5.184.000	5.283.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	291.896,93	300.600	300.600	300.600	300.700	300.800
- Transferaufwendungen		16.992.215,83	20.320.572	20.730.527	20.707.668	20.044.259	19.755.825
5411000	Sonstige Personal- und Versorg	72,86	140	140	140	140	140
5411800	Zuführung an Rückstellungen fü	2.346,00	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
5412000	besondere Aufwendungen für Bes	30.770,26	32.820	32.920	33.560	36.950	33.960
5412100	Gesundheitsvorsorge für Bedien	94,95	0	650	650	650	650
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche	251.475,88	250.000	267.600	252.600	261.100	268.600
5422000	Mieten und Pachten	72.252,79	156.855	155.765	130.915	106.465	77.185
5422200	Schulschwimmen (Anteil i.H. de	638,20	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	2.561,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die	685.467,68	809.650	791.650	791.650	791.650	791.650
5429200	GPA-Prüfungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5429300	Aufwand für Prüfungen nach dem	47.687,79	34.700	34.500	34.500	34.500	34.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	233.803,25	212.380	220.980	219.930	218.380	217.630
5431050	Bäderbetrieb: Geschäftsaufwend	1.435,27	1.600	1.600	1.600	1.650	1.700
5431100	Geschäftsaufwand für Veranstal	2.124,20	2.730	2.750	2.770	2.775	2.800
5431200	Geschäftsaufwand für Repräsent	2.235,65	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
5441000	Steuer/Versicherung/Schaden	642.872,61	330.470	779.470	360.770	466.470	430.970
5441100	Steuer/Versicherung/Schaden	30.186,31	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufv	18.597,22	0	0	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel	2.472,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5492000	Fraktionszuwendungen	4.668,92	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwen	21.945,58	78.800	47.100	46.800	46.700	46.700
5499100	sonstige Aufwendungen	17.429,49	17.700	16.750	16.750	16.950	16.950
5499200	periodenfremde Aufwendungen	89.209,43	0	0	0	0	0
5499500	Centabsplittung	34,13	420	0	0	0	0
5499800	Zuführung SoPo Gebührenauglei	6.418,08	0	0	0	0	0
5499990	Einstellung in Wertberichtigun	107.940,07	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.287.241,02	1.981.357	2.400.567	1.941.427	2.033.372	1.972.527
= Ordentliche Aufwendungen		35.687.700,21	40.381.833	40.999.815	40.336.244	39.834.571	38.944.714
= Ordentliches Ergebnis		-2.616.493,26	-3.108.627	-2.881.390	-2.398.609	-1.837.089	-969.448
4615000	Zinserträge von verbundenen Un	321.985,12	321.985	321.985	321.985	321.985	321.985
4618000	Zinserträge vom inländischen B	65.253,57	15.154	15.144	15.136	15.129	15.110
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen	511.487,35	495.600	495.600	495.600	495.600	495.600
4651100	Gewinnanteile WWE GmbH & Co.KG	638.027,80	388.000	380.000	376.000	372.000	367.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	5.906,10	5.650	5.350	5.000	4.650	4.350
+ Finanzerträge		1.542.659,94	1.226.389	1.218.079	1.213.721	1.209.364	1.204.045
5517000	Zinsaufwendungen (Investitione	246.474,58	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5517100	Zinsaufwendungen (Liquidität)	0,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5517300	Gute Schule 2020; Zinsaufwand	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500



**Stadt Horn-Bad Meinberg
Haushaltsplan 2017
Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5518100 sonstige Zinsaufwendungen (Ver	17.258,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.732,58	290.000	246.500	246.500	246.500	246.500
= Finanzergebnis	263.732,58	290.000	246.500	246.500	246.500	246.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.278.927,36	936.389	971.579	967.221	962.864	957.545
= Jahresergebnis	-1.337.565,90	-2.172.238	-1.909.811	-1.431.388	-874.225	-11.903



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6011000	Grundsteuer A	73.148,73	72.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
6012000	Grundsteuer B	2.970.641,55	4.056.000	4.074.000	0	4.126.000	4.179.000	4.233.000
6013000	Gewerbesteuer	3.965.818,58	3.906.000	3.917.000	0	4.030.000	4.150.000	4.295.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.062.854,99	6.148.658	6.400.000	0	6.720.000	7.049.000	7.401.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	634.883,57	651.676	794.000	0	933.000	954.000	975.000
6031000	Vergnügungssteuer	81.863,13	95.900	137.000	0	137.000	137.000	137.000
6032000	Hundesteuer	60.598,90	61.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
6051000	Familienleistungsausgleich	600.722,98	605.036	643.000	0	667.000	691.000	711.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		14.450.532,43	15.596.270	16.101.000	0	16.749.000	17.296.000	17.888.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.945.190,00	8.427.854	8.834.227	0	9.347.481	9.842.898	10.266.142
6121100	Bedarfszuweisungen vom Land	543.640,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6131200	Schulpauschale	487.128,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6131300	Sportpauschale	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6140000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	41.809,01	65.000	66.000	0	50.000	25.000	0
6141000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.027.022,81	1.095.792	930.010	0	1.028.185	1.157.165	771.250
6141111	Kommunalinvestitionsförderung	0,00	1.294.770	270.000	0	0	0	0
6142000	Zuweisungen lfd. Zwecke GemVer	761.904,79	718.500	737.000	0	737.000	739.000	739.000
6147000	Zuschüsse lfd. Zwecke priv. U.	76.694,00	87.694	76.694	0	0	0	0
6148000	Zuwendungen v. übrigen Bereich	16.083,79	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.899.472,40	12.616.810	11.841.131	0	12.089.866	12.691.263	12.703.592
6211300	Leistungsrückzahlung (Asylbewe)	2.954,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6211400	Leistungsrückzahlung (Asylbewe)	8.465,65	2.000	0	0	0	0	0
6213450	Sozialleistungsträger (VEVO)	120,00	0	0	0	0	0	0
6215490	Rückz.Sozialhilfe (VEVO)	8.748,51	0	0	0	0	0	0
6215499	Rückz.Grundsicherung (VEVO)	17.762,11	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		38.050,75	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311000	Verwaltungsgebühren	33.605,26	21.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
6311008	KFZ-Schein-Änderung (VEVO)	2.112,00	0	0	0	0	0	0
6311009	Euro-Führerschein(VEVO)	1.163,20	0	0	0	0	0	0
6311014	Führungszeugnisse (VEVO)	9.152,00	0	0	0	0	0	0
6311026	Gewerbezentralregister(VEVO)	507,00	0	0	0	0	0	0
6311029	VHS-Teilnehmergeb. (VEVO)	3.219,60	0	0	0	0	0	0
6311100	Verwaltungsgebühren (Personens)	12.196,97	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6311200	Verwaltungsgebühren (Fischerei)	1.080,00	900	900	0	900	900	900



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6311300	Verwaltungsgebühren (Einwohner)	90.393,65	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	1.671.881,40	1.684.160	1.682.060	0	1.682.060	1.642.060	1.602.060
6321100	Benutzungsgebühren etc. (manue	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6321230	Wasser/Abwassergebuehren SAP	490.815,22	0	0	0	0	0	0
6321234	Abwasserg.Klägrube nabf.(VEVO)	14.301,98	0	0	0	0	0	0
6321240	Wasser/Abwassergeb . SAP (neu)	6.152.449,49	0	0	0	0	0	0
6322000	Gebühren für Brandschauen	1.334,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6361000	Zweckgebundene Abgaben	5.242,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6361025	Fischereiabgabe (VEVO)	2.032,00	0	0	0	0	0	0
6361100	Zweckgebundene Abgaben	193.626,12	385.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.685.112,09	2.190.960	2.205.860	0	2.205.860	2.165.860	2.125.860
6411000	Mieten und Pachten	171.031,31	174.476	178.476	0	178.476	178.476	178.476
6411100	Mieten und Pachten (EZ)	5.950,00	5.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	305.218,88	245.030	240.270	0	240.270	240.270	240.270
6461000	priv.rechtl. Leistungsentgelte	39.552,18	13.321	38.321	0	38.321	38.321	38.321
6461040	Elternanteile (Hauptschule Hor	2.010,00	1.650	770	0	350	0	0
6461050	Elternanteile (Realschule Horn	2.162,70	1.850	550	0	300	0	0
6461060	Elternanteile (Gymnasium Horn)	3.859,20	5.050	4.200	0	4.000	3.800	3.800
6461070	Elternanteile (Förderschule Ho	0,00	450	0	0	0	0	0
6461200	Verpflegungskostener satz (Vorv	31.046,90	32.550	32.550	0	32.550	32.550	32.550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		560.831,17	480.327	501.087	0	500.217	499.367	499.367
6480000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6480100	Bundeszuschüsse für Private	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
6481000	Einzahlung aus Kostenerstattg.	101.988,27	34.141	26.585	0	6.585	16.585	21.585
6481100	Landeserstattung (Asylbewerber	0,00	0	180.000	0	120.000	0	0
6481150	Landeserstattungen	0,00	0	344.000	0	344.000	0	0
6481200	Landeserstattung Asylbewerber	725.273,57	2.240.000	2.700.000	0	2.000.000	1.600.000	1.200.000
6481500	Landeserstattungen	2.773,39	0	0	0	0	0	0
6482000	Kostenerstattungen GemVerbände	224.460,88	187.856	204.256	0	191.256	191.256	191.256
6485000	Kostenerstattungen Sonderverm.	330.492,30	308.300	271.300	0	271.300	271.300	271.300
6487000	Kostenerstattungen private U.	686.509,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6488000	Kostenerstattungen übrige Ber.	103.023,08	46.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6488100	Schadenersatzleistungen	9.767,77	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6488300	Erstattung priv. Telefonkosten	225,82	150	150	0	150	150	150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.184.514,50	2.840.147	3.900.991	0	3.107.991	2.103.991	1.708.991
6511100	Konzessionsabgabe Strom	464.107,57	480.000	467.000	0	467.000	467.000	467.000
6511200	Konzessionsabgabe Gas	82.800,00	90.000	82.800	0	82.800	82.800	82.800
6511299	Konzessionsabgabe Gas (periode	6.291,40	0	0	0	0	0	0
6521000	Einzahlungen aus Steuern	22.180,45	46.476	50.026	0	46.257	34.154	34.317
6521100	Einzahlung aus Vorsteuerüberha	0,00	3.275	3.153	0	2.824	3.184	2.919
6551000	sonstige EZ aus lfd. Verwaltg.	57.665,52	26.730	52.750	0	52.750	52.750	52.750
6551999	Finanzrechnungskonto Einzahlun	98.354,50	0	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	67.491,87	57.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6562000	Säumniszuschläge	46.468,91	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6591000	sonstige ordentliche Einzahlg.	0,00	100	100	0	100	100	100
6591005	Amtshilfeersuchen(VEVO)	-6.305,26	0	0	0	0	0	0
6591013	Fundsachen (VEVO)	25,00	0	0	0	0	0	0
6591050	Durchlaufspenden (VEVO)	1.785,00	0	0	0	0	0	0
6591052	EZ Bürgerfahrt Bad Kudowa (DG)	13.481,00	0	0	0	0	0	0
6591100	periodenfremde Einzahlungen	143.179,01	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		997.524,97	760.081	738.329	0	734.231	722.488	722.386
6615000	Zinseinzahlungen von verbunden	321.985,12	321.985	321.985	0	321.985	321.985	321.985
6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen	64.711,55	15.154	15.144	0	15.136	15.129	15.110
6618100	Gewerbesteuer-Habenzinsen	-17.262,00	0	0	0	0	0	0
6651000	Gewinnanteile aus verbundenen	511.487,35	495.600	495.600	0	495.600	495.600	495.600
6651100	Gewinnanteile WWE GmbH & Co.KG	567.626,98	285.000	286.000	0	282.000	278.000	273.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.453,52	5.650	5.350	0	5.000	4.650	4.350
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.453.002,52	1.123.389	1.124.079	0	1.119.721	1.115.364	1.110.045
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.269.040,83	35.611.984	36.414.477	0	36.508.886	36.596.333	36.760.241
7011000	Dienstbezüge Beamte	670.079,10	708.524	598.129	0	604.110	610.152	616.254
7011001	Dienstbezüge Beamte (Vorschuss	1.975,38	0	0	0	0	0	0
7011100	Dienstbezüge Beamte (Steuerant	2.905,29	0	0	0	0	0	0



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.118.941,37	4.598.890	4.790.002	0	4.837.903	4.886.281	4.935.143
7012001	Dienstbezüge tariflich Beschäft	3.394,99	0	0	0	0	0	0
7012100	Dienstbezüge tariflich Beschäft	22.443,74	0	0	0	0	0	0
7019000	Vergütung sonst. Beschäftigte	10.692,57	9.130	4.960	0	4.960	4.960	4.960
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	330.933,75	372.005	331.282	0	334.598	337.941	341.317
7032000	Beiträge gesetzl. SozialVers.	819.917,47	881.237	925.913	0	935.175	944.524	953.966
7041000	Beihilfen/Unterstützungslstg.	189.074,42	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Personalauszahlungen		6.170.358,08	6.769.786	6.850.286	0	6.916.746	6.983.858	7.051.640
7121000	Versorgungsleistungen	671.812,68	715.000	743.892	0	751.052	758.285	765.588
- Versorgungsauszahlungen		671.812,68	715.000	743.892	0	751.052	758.285	765.588
7221200	Unterhaltung der Feuerlöschtei	-0,01	0	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung der Immobilien	932.975,40	1.209.923	1.144.945	0	1.155.125	1.166.205	1.177.285
7241050	Bäderbetrieb: Bewirtschaftung	114.031,21	107.100	114.240	0	115.430	116.620	117.810
7241100	Unterhaltung der Immobilien	742.710,31	815.000	804.100	0	654.100	654.100	654.100
7241111	Kommunalinvestitionsförderung	0,00	1.438.640	300.000	0	0	0	0
7241150	Bäder: Immobilienunterhaltung	8.069,91	23.800	125.070	0	101.150	23.800	23.800
7241177	IHK-C1 Rathaus	0,00	0	0	0	325.000	350.000	0
7241222	Gute Schule 2020	0,00	0	461.344	0	461.344	461.344	461.344
7242000	Erhalt Infrastrukturvermögen	247.021,64	281.142	289.392	0	247.525	247.525	248.120
7242077	IHK-B2 Stadteingang West	0,00	0	50.000	0	313.750	318.750	167.500
7242100	Unterhaltung/Bewirtschaftung I	33.022,58	127.250	103.100	0	97.850	148.100	112.850
7242200	Unterhaltung/Bewirtschaftung I	4.491,81	9.150	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	131.677,49	142.000	144.000	0	144.700	146.000	146.500
7255000	Unterhaltung der BGA	210.003,92	279.485	279.287	0	275.222	268.932	274.042
7255400	Hausmeister: Unterhaltung BGA	909,10	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7255450	Hausmeister Bäderbetrieb: BGA	255,46	300	360	0	360	360	360
7271000	Lemmittel	65.563,41	68.710	72.200	0	70.750	70.100	69.900
7279070	Schülerbeförderung (FS Horn)	47,40	0	0	0	0	0	0
7281000	Auszahlungen für sonstige Sach	121.757,69	165.000	157.300	0	151.050	141.150	141.350
7291000	Auszahlungen für sonstige Dien	1.484.809,09	1.761.533	2.122.683	0	1.842.533	1.858.333	1.795.333
7291010	Schülerbeförderung (GS Horn)	86.371,50	94.000	78.000	0	85.000	80.000	80.000
7291020	Schülerbeförderung (GS Bad Mei	89.921,01	85.800	83.500	0	80.000	82.000	81.000



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7291040	Schülerbeförderung (Hauptschul	45.392,62	36.100	34.000	0	13.500	0	0
7291050	Schülerbeförderung (Realschule	55.823,37	42.800	21.000	0	8.500	0	0
7291060	Schülerbeförderung (Gymnasium)	373.699,64	345.900	296.000	0	305.000	305.000	310.000
7291070	Härtefallfonds Förderschulen	13.595,10	6.100	4.000	0	0	0	0
7291080	Schülerbeförderung (Sekundarsc	85.074,92	90.300	129.000	0	153.000	162.000	166.000
7291100	Auszahlungen für sonstige Dien	3.090,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.850.314,57	7.135.533	6.823.221	0	6.610.589	6.610.019	6.036.994
7517000	Zinsauszahlungen (Kreditinsti	248.438,76	200.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7517100	Zinsauszahlungen (Liquidität)	0,00	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7518100	sonstige Zinsauszahlungen (Ver	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		248.438,76	290.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
7311000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	34.000	0	0	110.000	0
7311077	IHK-B2 Zuweisung an Land	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0
7312000	Zuweisungen lfd. Zwecke GemVer	851,00	81.000	171.000	0	1.000	1.000	1.000
7315100	Zuweisungen an Beteiligungen,	9.657,58	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7317000	Zuweisungen an priv. Unterneh.	113.942,50	50.777	31.535	0	18.535	6.535	6.535
7317100	Breitbandausbau für Private	0,00	0	381.000	0	300.000	0	0
7317200	Breitbandausbau für Gewerbe	0,00	0	430.000	0	430.000	0	0
7318000	Zuwendungen an übrige Bereiche	827.105,25	1.925.975	984.982	0	1.000.138	1.004.864	1.011.540
7318100	Zuwendungen an übrige Bereiche	267.448,12	277.385	300.560	0	301.495	300.480	301.370
7318200	Zuweisungen/Zuschüsse für lauf	92.102,58	94.285	94.470	0	101.720	105.500	105.500
7339000	Sonstige soziale Leistungen	11.819,03	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7339200	Entschädigung für gem. Arbeit	9.758,40	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7339300	sonstige soziale Leistungen (V	0,00	30	30	0	30	30	30
7339900	Leistungen AsylbLG (besondere	81.719,31	110.000	80.000	0	80.000	70.000	70.000
7339910	Leistungen AsylbLG (Grundleist	627.631,71	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.500.000	1.300.000
7339920	Leistungen AsylbLG (Krankheit	122.369,31	490.000	530.000	0	530.000	480.000	460.000
7339930	Leistungen AsylbLG (sonstige)	1.781,53	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	320.216,50	327.060	328.000	0	337.400	347.500	359.600



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7342000	Fonds Deutsche Einheit	311.067,47	317.710	318.600	0	327.800	327.600	0
7342100	Einheitslastenabrechnung VJ	76.368,85	139.250	100.750	0	100.750	100.750	100.750
7374000	Kreisumlage (allgemein)	9.132.379,87	9.368.000	9.589.000	0	9.726.700	9.970.800	10.221.200
7375000	Kreisumlage (Jugendamtumlage)	4.818.208,76	4.902.000	5.101.500	0	5.087.000	5.184.000	5.283.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	289.559,86	300.600	300.600	0	300.600	300.700	300.800
- Transferauszahlungen		17.113.987,63	20.320.572	20.730.527	0	20.707.668	20.044.259	19.755.825
7411000	Sonstige Personal- und Versorgung	72,86	140	140	0	140	140	140
7412000	besondere Aufwendungen für Bes	30.431,34	32.970	33.018	0	33.646	37.110	34.046
7412100	Gesundheitsvorsorge für Bedien	41,75	0	650	0	650	650	650
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche	255.141,77	250.000	267.600	0	252.600	261.100	268.600
7422000	Mieten und Pachten	51.990,07	156.855	155.765	0	130.915	106.465	77.185
7423000	Leasing	3.257,75	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7429000	Sonstige Auszahlungen für die	689.765,87	809.650	791.650	0	791.650	791.650	791.650
7429200	GPA-Prüfungen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0
7429300	Auszahlungen für Prüfungen nac	31.345,84	34.700	34.500	0	34.500	34.500	34.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	193.344,84	212.380	220.980	0	219.930	218.380	217.630
7431050	Bäderbetrieb: Geschäftsausgabe	1.749,62	1.904	1.900	0	1.900	1.970	2.030
7431100	Geschäftsauszahlungen Veransta	2.100,80	2.730	2.750	0	2.770	2.775	2.800
7431200	Geschäftsauszahlungen Repräsen	2.133,66	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.200
7441000	Steuer/Versicherung/Schaden	450.106,35	344.490	788.497	0	369.797	475.497	439.997
7441100	Steuer/Versicherung/Schaden	38.797,56	27.451	23.100	0	23.100	23.100	23.100
7441200	Auszahlung für Umsatzsteuerübe	3.027,47	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7491000	Verfüngungsmittel	2.522,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7492000	Fraktionszuwendungen	4.056,00	4.992	4.992	0	4.992	4.992	4.992
7499000	Übrige weitere sonstige Auszah	24.054,26	78.800	47.100	0	46.800	46.700	46.700
7499008	KFZ-Schein-Änderung (VEVO)	3.494,70	0	0	0	0	0	0
7499009	Euro-Führerschein (VEVO)	1.116,60	0	0	0	0	0	0
7499013	Fundsachen(VEVO)	25,00	0	0	0	0	0	0
7499014	Führungszeugnisse (VEVO)	6.297,20	0	0	0	0	0	0
7499025	Fischereiabgabe (VEVO)	2.160,00	0	0	0	0	0	0
7499026	Gewerbezentralregister(VEVO)	378,68	0	0	0	0	0	0



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7499029 VHS- Teilnehmergebühren(VEVO)	3.219,60	0	0	0	0	0	0
7499050 Durchlaufspenden (VEVO)	1.487,11	0	0	0	0	0	0
7499052 AZ Bürgerfahrt Bad Kudowa (DG)	12.692,00	0	0	0	0	0	0
7499070 Treuhandkonto der lipp. Bgm.	426,96	0	0	0	0	0	0
7499100 sonstige Aufwendungen	17.269,49	17.700	16.750	0	16.750	16.950	16.950
7499200 periodenfremde Auszahlungen	712.534,20	0	0	0	0	0	0
7499230 Abwassergeb. SAP- Konten (VEVO)	722.523,49	0	0	0	0	0	0
7499234 Abwasserg.Klärgrube nabf.(VEVO)	21.651,95	0	0	0	0	0	0
7499235 AZ Säumniszuschläge SAP	368,00	0	0	0	0	0	0
7499240 AZ Wasser/Abwasser SAP (neu)	6.141.825,60	0	0	0	0	0	0
7499450 Sozialträgerleist. (VEVO)	229,85	0	0	0	0	0	0
7499490 Rückz.Sozialhilfe (VEVO)	6.099,67	0	0	0	0	0	0
7499499 Rückz.Grundsicher.(V EVO)	2.636,61	0	0	0	0	0	0
7499878 Grundsicherung- Vors. (VEVO)	280,66	0	0	0	0	0	0
7499999 Finanzrechnungskont o Auszahlun	-75.514,87	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	9.365.143,11	2.040.862	2.455.992	0	1.941.740	2.033.679	1.972.770
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.420.054,83	37.271.753	37.838.918	0	37.162.795	36.665.100	35.817.817
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.986,00	-1.659.769	-1.424.441	0	-653.909	-68.767	942.424
6811000 Investitionszuwendun gen vom La	268.581,03	59.000	83.500	0	124.000	94.000	59.000
6811001 Investitionspauschale	926.635,46	1.054.819	1.082.216	0	1.082.216	1.082.216	1.082.216
6811003 Sportpauschale	47.449,00	22.087	21.514	0	21.514	21.514	21.514
6811004 Schulpauschale	0,00	81.278	73.005	0	73.005	73.005	73.005
6811010 Investitionszuweisun gen vom La	546.873,83	0	52.500	0	1.030.000	760.000	485.000
6818000 Investitionszuwendun gen von üb	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.789.539,32	1.217.284	1.312.835	0	2.330.835	2.030.835	1.720.835
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	83.620,52	200.000	200.000	0	200.000	225.000	200.000
6821010 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	350.000	350.000	0	700.000	1.050.000	1.248.000
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.620,52	550.100	550.100	0	900.100	1.275.100	1.448.100
6881100 Erschließungsbeiträge	17.992,00	84.000	0	0	0	0	0



Stadt Horn-Bad Meinberg Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6881110	Erschließungsbeiträge (für Auf	105.469,21	318.000	336.000	0	282.000	379.000	649.000
6881200	Beiträge nach § 8 KAG	54.765,79	0	0	0	0	0	0
6881210	Beiträge nach § 8 KAG (für Auf	65.192,42	185.000	464.000	0	413.000	376.000	296.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		243.419,42	587.000	800.000	0	695.000	755.000	945.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.116.579,26	2.354.384	2.662.935	0	3.925.935	4.060.935	4.113.935
7821000	Erwerb von Grundstücken und Ge	210.445,00	150.000	200.000	0	275.000	200.000	200.000
7821010	Erwerb von Grundstücken/Gebäu d	244.378,51	1.500.000	1.125.000	100.000	100.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden		454.823,51	1.650.000	1.325.000	100.000	375.000	200.000	200.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	7.741,11	35.000	8.000	0	0	0	0
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	57.003,64	175.000	40.000	920.000	1.220.000	1.360.000	900.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	33.297,86	82.000	0	0	0	0	0
7852010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	645.113,87	618.000	980.000	860.000	1.015.000	955.000	1.090.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baum	96.789,55	102.500	65.000	60.000	190.000	65.000	0
7853010	Auszahlungen für sonstige Baum	919.836,56	180.000	203.000	283.000	343.000	210.000	165.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.759.782,59	1.192.500	1.296.000	2.123.000	2.768.000	2.590.000	2.155.000
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	143.099,04	181.980	154.400	0	61.500	67.000	62.500
7831050	Bäderbetrieb: Erwerb VG>410 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
7831100	Erwerb von Fahrzeugen	8.970,00	15.000	0	0	0	0	0
7831110	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag	282.493,23	70.000	255.000	0	100.000	250.000	0
7832500	VG 60-410 € netto/Sofortaufw.	32.427,20	77.666	63.869	0	46.415	39.848	36.935
7832550	BgA: VG 60-410 €/Sofortaufwand	324,18	357	360	0	360	360	360
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		467.313,65	345.003	475.629	0	208.275	357.208	99.795
7843000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	1.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	1.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.681.919,75	3.187.503	3.097.629	2.223.000	3.351.275	3.147.208	2.454.795
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-565.340,49	-833.119	-434.694	-2.223.000	574.660	913.727	1.659.140
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.283.645,51	-2.492.888	-1.859.135	-2.223.000	-79.249	844.960	2.601.564
6927300	Einzahlung aus Krediten für In	391.000,00	833.119	434.694	0	0	0	0



Stadt Horn-Bad Meinberg
Haushaltsplan 2017
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE.	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6937300 Einzahlung aus der Aufnahme von	0,00	0	461.344	0	461.344	461.344	461.344
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne)	2.231,97	2.000	1.600	0	1.400	1.300	1.200
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	393.231,97	835.119	897.638	0	462.744	462.644	462.544
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	375.597,04	370.000	500.000	0	520.000	520.000	520.000
7927960 Tilgung von Krediten für Inves	38.500,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	414.097,04	370.000	500.000	0	520.000	520.000	520.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-20.865,07	465.119	397.638	0	-57.256	-57.356	-57.456
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.262.780,44	-2.027.769	-1.461.497	-2.223.000	-136.505	787.604	2.544.108
9999000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	337.330	-1.690.439	0	-3.151.936	-3.288.441	-2.500.837
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	337.330	-1.690.439	0	-3.151.936	-3.288.441	-2.500.837
= Liquide Mittel	1.262.780,44	-1.690.439	-3.151.936	-2.223.000	-3.288.441	-2.500.837	43.271

Stellenplan
der Stadt Horn-Bad Meinberg
für das
Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläute- rungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	-	-	1	1	ab 01.07.2016 nicht besetzt
Höherer Dienst						
städt. Verwaltungsdirektor	A 15	1	-	-	-	ab 01.07.2016
städt. Oberverwaltungsrat	A 14	-	-	1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	2	-	2	2	
Stadtforstoberamtsrat	A 13	1	1	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	1	-	1	1	N.N.
Stadtamtman	A 11	5	1	5	5	
Stadtoberinspektor	A 10	4	2	3	3	
Stadtinspektor / Stadtinspektor auf Probe	A 9	1	-	1	1	s.a. Stellenüber- sicht Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
Summe		16	5	16	16	
I Stadt		12,5	1,5	12,5	12,5	
II Stadtwerke (nachrichtlich):	A 13	0,5	0,5	0,5	0,5	
	A 11	1	1	1	1	
	A 10	2	2	2	2	
	A 9	-	-	-	-	
Summe		3,5	3,5	3,5	3,5	

Anm.: Stellen im Mittleren Dienst sind nicht vorhanden

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
11 TVöD	3	3	3	
10 TVöD (S14-S15 TV SuE)	5	5	5	
9 TVöD (S10-S13 TV SuE)	21,5	20,5	20,5	2 Stellen = Personalgestellung "Hartz IV"
8 TVöD (S6/S7 TV SuE)	18,5	18,5	18,5	
6 TVöD	26	26	25	
5 TVöD (S3/S4 TV SuE)	17,5	17,5	16,5	
3 TVöD	0	0	0	
1 / 2 TVöD	15,5	15,5	15,5	
Summe:	107	106	104	

Stellenübersicht
für das
Haushaltsjahr 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 5
001111001	Verwaltungsführung, politische Gremien	1		0,5					0,3	1				
001111002	Organisation und Personal			0,25					1,15					
001111003	EDV-Dienstleistungen								0,7					
001111004	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								0,05					
001111005	Städtepartnerschaften								0,06					
001111006	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement						0,35							
001111007	Baubetriebshof						0,05							
001111008	Finanzmanagement, Rechnungswesen			0,25					1,5	1				
002121001	Statistik und Wahlen								0,15					
002122001	Allgem. Ordnungsangelegenheiten						0,02							
002126001	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						0,02							
003243001	Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik						0,4							
004263001	Musikschulen								0,03					
004271001	Volkshochschulen								0,03					
005315001	Soz. Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose							0,3						
005351001	Sonstige soziale Leistungen						0,15	0,7			1			
006365001	Kindergarten Karolinenweg						0,05							
006365002	Kindergarten Silbergrund						0,05							
008424001	Sportanlagen						0,15							
008424003	Freibäder						0,05							

008424004	Schwimmhalle						0,05							
009511001	Regional- und Bauleitplanung						0,25							
010523001	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,05							
011537001	Abfallwirtschaft						0,05							
012541001	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen						0,35							
012541003	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen						0,06							
012547001	ÖPNV								0,03					
013551001	Bereitstellung und Unterh. öffentl. Grünflächen						0,05							
013553001	Friedhöfe						0,05							
013555001	Wald- und Forstwirtschaft						0,2							
014561001	Umweltberatung und -information						0,1							
015571001	Wirtschaftsförderung													
015575001	Tourismus													
	Stadt ohne Stadtwerke	1	0	1	0	0	2,5	1	4	2	1	0	0	0
	nachrichtlich: Stadtwerke						0,5		1	2				
	gesamt:	1	0	1	0	0	3	1	5	4	1	0	0	0

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen									
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
	TVöD										
	TV SuE		S14-15	S10-13	S 6/7			S 3/4			
001111001	Verw.-Führung, politische Gremien				1,6						
001111002	Organisation und Personal			1	1,4		0,3	0,5			
001111003	EDV-Dienstleistungen			0,7							
001111004	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			0,3							
001111006	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	1	1	0,3	1		1,3	1			1,9
001111007	Baubetriebshof		0,6	0,8			14	9			0,23
001111008	Finanzmanagement, Rechnungswesen			1	2,5						
002122001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabw.		0,1	0,05	0,65			0,1			
002122002	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenh.		0,1	0,3	0,6						
002122003	Verkehrsangelegenheiten				0,1			0,9			
002122004	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen			1	2,5						
002126001	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		0,4	0,55	0,05						0,2
003211001	Grundschule Horn						1,125				1,6
003211002	Grundschulverbund Bad Meinberg / Belle						0,9	0,5			1,7
003212001	Hauptschule						0,6				1,5
003215001	Realschule						0,6				0,98
003216001	Sekundarschule				1		0,15				0,31
003217001	Gymnasium						1,75				2,21
003221001	Förderschule Horn						0,325				0,97
003241001	Schülerbeförderung			0,1							
003243001	Zentrale Schulverwaltung / Sozialpädagogik			1,4							
003243002	Schulmensa						0,2				0,31
004252001	Burgmuseum						0,2				0,15
004271001	Volkshochschulen			0,1							
004272001	Stadtbücherei			0,9							
005312001	Grundsicherungsleistungen SGB II			2							
005313001	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		0,7	2,6			0,95				
005315001	Soziale Einrichtungen für Senioren						0,2				
005332001	Hilfe zum Lebensunterhalt			0,7							
005333001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			0,7							
005351001	Sonstige soziale Leistungen		0,3	1	1						
006365001	Kindergarten Karolinenweg			2,25	3,5		0,05	3,5			0,91
006365002	Kindergarten Silbergrund			1,15	1		0,05	1,5			0,32

006365003	Betriebskosten Kindergärten			0,05								
006365004	Beförderungskosten Kindergärten			0,05								
006366002	Bereitstellung von Kinderspielplätzen			0,1								
008424001	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)						0,25					1,59
008424003	Freibäder				0,5		0,5					0,15
008424004	Schwimmhalle				0,5		0,55					0,42
009511001	Regional- und Bauleit- planung	1		0,55				0,5				
010523001	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,2								
011537001	Abfallwirtschaft			0,8			0,15					
012541001	Bereitstellung kommuna-ler Verkehrseinrichtungen	1		0,45	0,45							
012541003	Verkehrsleitende und -re- gelnde Anlagen		0,4	0,1	0,1							
012545001	Straßenreinigung / Winterdienst			0,1								
013551001	Bereitstellung und Unterh. öffentl. Grünflächen			0,2			0,15					
013552001	Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern		0,35									
013553001	Friedhöfe						1					0,05
014561001	Umweltberatung u. -information		0,05				0,2					
015571001	Wirtschaftsförderung		1									
015575001	Tourismus				0,05		0,5					
	gesamt:	3	5	21,5	18,5	0	26	17,5	0	0	0	15,5

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I Beamte auf Probe					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Räte auf Probe	A 13	-	-	-	
Inspektoren auf Probe	A 9	2	2	2	
Assistenten auf Probe	A 5	-	-	-	
insgesamt:		2	2	2	
II Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen	
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-		
Assistentenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2		
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2	1		
Vorpraktikanten	Praktikantenentgelt	2	-		
insgesamt:		7	3		

Stellenübersicht
der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß § 17 EigVO
Betriebszweig Wasserversorgung

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-Entgeltgruppen	Zahl der Stellen Stellenplan 2016		besetzt am 30.06.2016		Stellenplan 2017		Bemerkungen
		Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	
Betriebsleiter	A 13	0,25		0,25		0,25		nachrichtl.
Stadtamtmann	A 11	0,5		0,5		0,5		nachrichtl.
Stadtoberinsp.	A 10	0,4		0,4		0,4		nachrichtl.
Dipl.-Ing.	11		0,3		0,3		0,3	
Techniker	9		1		1		1	
Verw.-Angst.	8		1		1		1	
Rohrnetzbauer	6/7		4		4		4	
		1,15	6,3	1,15	6,3	1,15	6,3	

Stellenübersicht
der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß § 17 EigVO
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-Entgeltgruppen	Zahl der Stellen Stellenplan 2016		besetzt am 30.06.2016		Stellenplan 2017		Bemerkungen
		Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	
Betriebsleiter	A 13	0,25		0,25		0,25		nachrichtl.
Stadtamtmann	A 11	0,5		0,5		0,5		nachrichtl.
Stadtoberinsp.	A 10	1,6		1,6		1,6		nachrichtl.
Dipl.-Ing.	11		0,7		0,7		0,7	
Techniker	9		3		2		3	
Laborantin	6		0,5		0,5		0,5	
Verw.-Angst.	8		0,5		0,5		0,5	
Klärmeister	9		1		1		1	
Ver- Entsorger	7		3		3		3	
Ver- Entsorger, Klärwärter	6		3		3		3	
Arbeiterin	2		0,5		0,5		0,5	
		2,35	12,2	2,35	11,2	2,35	12,2	

Stadt Horn-Bad Meinberg Der Bürgermeister



Vielfalt erleben

Beteiligungsbericht

**nach
§ 117 GO NRW sowie
§ 52 GemHVO NRW**

**als Anlage zum
Gesamtabschluss
2015**

Stand 27.10.2016

Inhalte

Vorbemerkungen und Übersichten	3
Beteiligungsübersicht der Stadt Horn-Bad Meinberg 2015.....	4
Stadtwerke Horn-Bad Meinberg	5
GRE Gesellschaft zur rationellen Energienutzung Horn-Bad Meinberg mbH	6
Stadtmarketing Horn-Bad Meinberg GmbH	8
Neue Staatsbad Meinberg GmbH.....	10
WBG Wohnungsbaugenossenschaft Horn-Bad Meinberg eG	11
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH	13
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL).....	14
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE)	15
Lippe Tourismus und Marketing AG (LTM AG)	16
Wohnbau Detmold eG	17
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co.KG (nachrichtlich)	18
Zweckverband KRZ Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/ Lippe.....	19
Sparkasse Paderborn-Detmold (Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrop, Detmold, Horn-Bad Meinberg und Lage, Marsberg und Paderborn)	20
Zweckverband Abfallwirtschaftsverband Lippe	21
Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe (ABG) (nachrichtlich)	22
<u>Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben nach § 1 II Nr. 8 GemHVO.....</u>	<u>23</u>

Vorbemerkungen und Übersichten

Nach § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 3 des NKF Einführungsgesetzes NRW (NKFEGR NRW) hat die Stadt Horn-Bad Meinberg zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Beteiligungsbericht zu erstellen.

In diesem Bericht sind die wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Horn-Bad Meinberg zu erläutern, unabhängig davon, ob verselbständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses angehören. Der Bericht wurde in neuer Form erstmalig zum Stichtag 31.12.2010 erstellt, er ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabchlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabchluss beizufügen.

Nach § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind im Beteiligungsbericht gesondert anzugeben und zu erläutern:

1. die Ziele der Beteiligung
2. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
3. die Beteiligungsverhältnisse
4. die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage
5. die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen
6. die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde
7. die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen
8. der Personalbestand jeder Beteiligung

Der Beteiligungsbericht ist als Beitrag zu einer größeren Transparenz kommunaler Beteiligungen anzusehen. Mit dem Beteiligungsbericht soll eine geeignete Informationsquelle, die ein Mindestmaß an Daten und Informationen erhält, für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Der Beteiligungsbericht baut auf den Jahresabschlüssen und Geschäftsberichten der Unternehmen, bei denen die Stadt beteiligt ist, auf. Sofern diese für das aktuelle Geschäftsjahr noch nicht vorliegen, wird auf das Vorjahr zurückgegriffen. Aus Wesentlichkeitsgründen wird im Folgenden auf die Nennung der Mitglieder der Aufsichtsgremien verzichtet.

Bei der Finanzanlage „kvw Versorgungsfond“ mit einem Buchwert in Höhe von 325.740,65 € zum 31.12.2015 handelt es sich um einen Anteil am Versorgungsfond der Kommunalen Versorgungskasse. Der Fond als Sonderrücklage dient der Kommune dazu, Vorsorge für künftige finanzielle Verpflichtungen aus beamtenrechtlichen Versorgungszusagen zu treffen. Da es sich nicht um eine „klassische“ Beteiligung handelt, wird diese im Folgenden nicht weiter aufgegriffen.

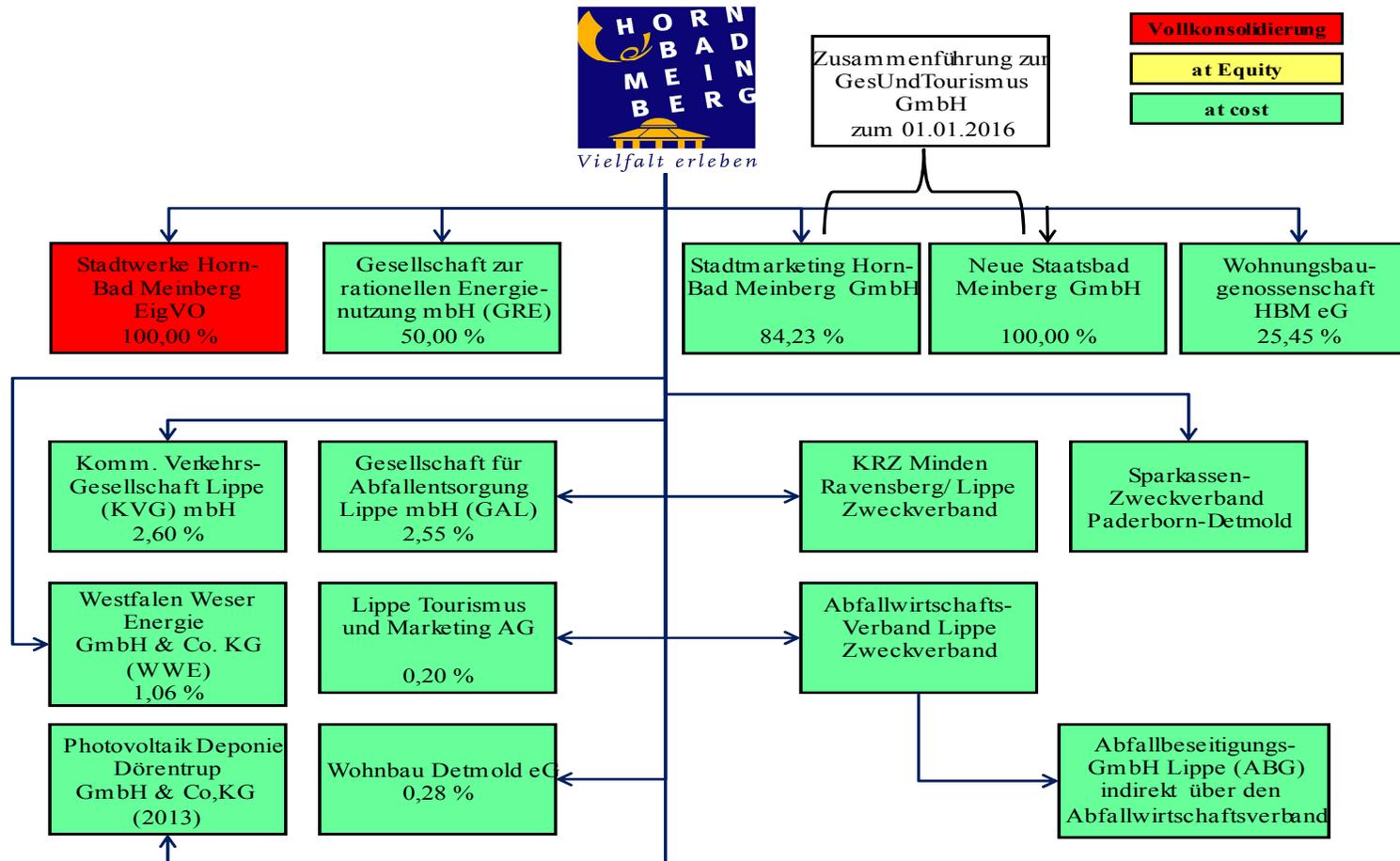
Mit der Vorlage dieses Berichtes kommt die Stadt Horn-Bad Meinberg ihrer Verpflichtung nach § 117 GO NRW nach.

Horn-Bad Meinberg, den 31.08.2016

Stefan Rother
Bürgermeister

Ingo Barz
Kämmerer

Beteiligungsübersicht der Stadt Horn-Bad Meinberg 2015



Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Anschrift	Burgstraße 11, 32805 Horn-Bad Meinberg			
Kontakt	Telefon: 05234/201-0 Internet: www.horn-badmeinberg.de			
Gegenstand des Unternehmens	Zu den Geschäftsfeldern gehört die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Horn-Bad Meinberg mit Trinkwasser sowie die Entsorgung des anfallenden Abwassers im Stadtgebiet. In 2010 ist der Betrieb einer Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Horn aufgenommen worden.			
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die Stadt bedient sich zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Photovoltaik sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung.			
Beteiligungsverhältnisse	100 % Sondervermögen			
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2013	Jahresüberschuss	557.924,00 €	
	Jahresergebnis 2014	Jahresüberschuss	481.830,00 €	
	Jahresergebnis 2015	Jahresüberschuss	975.159,92 €	
Entwicklung der Bilanzen	in €	2013	2014	2015
	Aktiva			
	Anlagevermögen	46.048.008	45.765.492	45.597.006
	Umlaufvermögen	3.978.245	2.629.286	3.429.135
	RAP	22.417	17.726	16.059
	Bilanzsumme	50.048.670	48.412.504	49.042.200
	Passiva			
	Eigenkapital	13.530.041	13.537.391	14.017.833
	Sonderposten	7.668.241	7.724.718	7.416.610
	Rückstellungen	524.093	871.632	1.321.725
	Verbindlichkeiten	28.326.295	26.278.763	26.286.032
	Bilanzsumme	50.048.670	48.412.504	49.042.200
	Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (17489,17490,17491)	vielfältige Finanz- und Leistungsbeziehungen siehe Gesamtabchluss des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg 2015 Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Jahr 2015 eine Ausschüttung (2014) in Höhe von 314.407,00 € sowie eine Vorababführung aus dem Überschuss 2015 in Höhe von 180.311,67 €.		
Leistungen der Beteiligung	Es wird auf den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 verwiesen.			
Besetzung der Organe	Betriebsleitung Wolfgang Jüdit (1. Betriebsleiter) Marion Klüter (2. Betriebsleiterin) Betriebsausschuss			
Personalbestand	Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer = 22 (ohne Betriebsleitung)			
Jahresabschluss	für das Jahr 2015 aufgestellt 06.05.2016 Wirtschaftsprüfer: Curacon GmbH, Münster			

GRE Gesellschaft zur rationellen Energienutzung Horn-Bad Meinberg mbH

<i>Anschrift</i>	Marktplatz 4, 32805 Horn-Bad Meinberg																																														
<i>Kontakt</i>	Telefon: 05234/201-276 E-Mail: gre@horn-badmeinberg.de																																														
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der GRE Horn-Bad Meinberg ist die Erarbeitung und Umsetzung von Energiekonzepten zur Förderung umweltfreundlicher, wirtschaftlicher und rationeller Energietechniken. Hierunter fallen u.a. der Bau und Betrieb von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen einschließlich zugehöriger Wärmeverteilungsnetze, die Nutzung regenerativer Energien und Maßnahmen zur Vermeidung von Energieverlusten. Der Tätigkeitsbereich des Unternehmens erstreckt sich auf die Stadt Horn-Bad Meinberg.																																														
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die Versorgung der Bürger und Einwohner mit Energie gehört zu den elementaren Aufgaben der Daseinsvorsorge. Eine Form der Energiegewinnung ist die Nutzung regenerativer bzw. umweltfreundlicher Energien. Die Gesellschaft unterstützt die Stadt Horn-Bad Meinberg in diesem Geschäftsfeld.																																														
<i>Beteiligungsverhältnisse</i>	Stammeinlage: <u>26.000,00 €</u> Gesellschafter mit je 50%: Energieservice Westfalen Weser GmbH, Kirchlengern Stadt Horn-Bad Meinberg Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 46.600,88 €																																														
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2012	Jahresüberschuss	52.660,66 €																																												
	Jahresergebnis 2013	Jahresüberschuss	54.304,96 €																																												
	Jahresergebnis 2014	Jahresüberschuss	13.422,86 €																																												
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>in €</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>652.143</td> <td>658.566</td> <td>586.800</td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>228.324</td> <td>333.903</td> <td>282.755</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>914.121</td> <td>992.469</td> <td>869.555</td> </tr> <tr> <td>Passiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>638.485</td> <td>692.790</td> <td>670.213</td> </tr> <tr> <td>Sonderposten</td> <td>98.394</td> <td>87.357</td> <td>76.321</td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen</td> <td>29.564</td> <td>37.164</td> <td>23.105</td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td>147.678</td> <td>175.158</td> <td>99.917</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>914.121</td> <td>992.469</td> <td>869.555</td> </tr> </tbody> </table>			in €	2012	2013	2014	Aktiva				Anlagevermögen	652.143	658.566	586.800	Umlaufvermögen	228.324	333.903	282.755	Bilanzsumme	914.121	992.469	869.555	Passiva				Eigenkapital	638.485	692.790	670.213	Sonderposten	98.394	87.357	76.321	Rückstellungen	29.564	37.164	23.105	Verbindlichkeiten	147.678	175.158	99.917	Bilanzsumme	914.121	992.469	869.555
in €	2012	2013	2014																																												
Aktiva																																															
Anlagevermögen	652.143	658.566	586.800																																												
Umlaufvermögen	228.324	333.903	282.755																																												
Bilanzsumme	914.121	992.469	869.555																																												
Passiva																																															
Eigenkapital	638.485	692.790	670.213																																												
Sonderposten	98.394	87.357	76.321																																												
Rückstellungen	29.564	37.164	23.105																																												
Verbindlichkeiten	147.678	175.158	99.917																																												
Bilanzsumme	914.121	992.469	869.555																																												
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (6985)	diverse finanzielle, technologische und personelle Beziehungen z.B. Abrechnung Wärmeverbrauch Rathaus, Schulen u.a., Pacht Photovoltaikanlage Mensa, technische Gebäudebetreuung etc.																																														
Leistungen der Beteiligung	Der Wirtschaftsprüfer hat im Jahresabschlussbericht 2014 folgende Kernaussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der GRE hervorgehoben: <ul style="list-style-type: none"> „Das Geschäftsjahr war geprägt durch überdurchschnittlich warme Witterung; hierdurch sank die abgesetzte Wärmemenge um rd. 20 %. Mit Wirkung zum 1. Januar 2014 wurden die Preisregelungen der Pacht-, Dienstleistungs- und Wärmelieferungsverträge mit der Stadt Horn-Bad Meinberg geändert und ein inhaltlich gleich lauten- 																																														

	<p><i>der Wärmelieferungsvertrag mit dem Kreis Lippe geschlossen; dabei wurden festgestellte Kostenvorteile an die Kunden weiter gegeben. Wegen eines Ausfalls der PV-Anlage wurden zudem Pacht- und Dienstleistungsentgelte von T€ 8 zurückerstattet. Die Umsatzerlöse sind entsprechend von T€ 418 auf T€ 310 gesunken.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Aufwandseitig liegen die Gasbezugsaufwendungen mit T€ 118 bei einer um 720 MWh rückläufigen Bezugsmenge um T€ 30 unter dem Niveau des Vorjahres. Für den Holzbezug waren T€ 20 nach T€ 19 im Vorjahr aufzuwenden. Minderaufwendungen von T€ 13 waren bei den bezogenen Leistungen zu verzeichnen; hier werden insbesondere Aufwendungen für die technische Betriebsführung der Wärmeerzeugungs- und -verteilungsanlagen sowie für Wartungs-, Instandhaltungsarbeiten erfasst.</i> <i>Unter Berücksichtigung der übrigen Aufwandpositionen sowie dem positiven Finanzergebnis konnte im Geschäftsjahr 2014 ein positives Jahresergebnis vor Steuern von T€ 20 erwirtschaftet werden.“</i> <p>Darüber hinaus hat sich die GRE im Berichtsjahr an der neu gegründeten Bürgerwind Mönkeberg GmbH, Horn-Bad Meinberg, mit einem Anteil von 6,25% am Stammkapital (T€2) beteiligt, deren Ziel die Nutzung von Windenergie ist.</p>
Besetzung der Organe	<p>Geschäftsführung Martin Heim und Peter Grote</p> <p>Gesellschafterversammlung</p>
Personalbestand	Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Das zur Abwicklung der Geschäfte benötigte Personal wird von den Gesellschaftern zur Verfügung gestellt.
Jahresabschluss	<p>für das Jahr 2012 aufgestellt am 15.11.2013</p> <p>für das Jahr 2013 aufgestellt am 23.07.2014</p> <p>für das Jahr 2014 aufgestellt am 02.10.2015</p> <p>Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers, Bielefeld</p>

Stadtmarketing Horn-Bad Meinberg GmbH

Anschrift	Parkstraße 10, 32805 Horn-Bad Meinberg																																																						
Kontakt	Telefon: 05234/205970 E-Mail: info@hornbadmeinberg.de																																																						
Gegenstand des Unternehmens	<p>Kurort- und Tourismusförderung für Horn-Bad Meinberg mit dem Ziel, den Touristik- und Gesundheitsstandort weiter zu entwickeln und das Image und die Wirtschaftskraft der Gesamtstadt zu stärken.</p> <p>Die „Neue Staatsbad Meinberg GmbH“ wird in 2016 in der „Stadtmarketing Horn-Bad Meinberg GmbH“ aufgehen und den Namen „GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH“ erhalten. Alleiniger Gesellschafter wird die Stadt Horn-Bad Meinberg sein. Sie übernimmt im Vorfeld die Anteile der Altgesellschafter der Stadtmarketing GmbH. Die Fusion ist in Vorbereitung und wird bis zum 31.08.2016 rückwirkend zum 01.01.2016 erfolgen.</p>																																																						
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, Wirtschaftsförderung zu betreiben sowie Initiativen im Bereich Tourismus, Bildung und Kultur zu ergreifen. Die Stadtmarketing GmbH erfüllt somit eine kommunale Aufgabe.																																																						
Beteiligungsverhältnisse	<p>Stammkapital 29.800 €</p> <p>Gesellschafter</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Stadt Horn-Bad Meinberg</td> <td style="text-align: right;">25.100 €</td> <td style="text-align: right;">84,23 %</td> </tr> <tr> <td>Bad Meinberg e.V.</td> <td style="text-align: right;">1.200 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sparkasse Paderborn-Detmold</td> <td style="text-align: right;">1.600 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Yoga Vidya GmbH</td> <td style="text-align: right;">300 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stiftung Elisenstift</td> <td style="text-align: right;">300 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vital Hotel zum Stern Hotelbetriebsgesellsch. mbH</td> <td style="text-align: right;">300 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MediClin GmbH & Co.KG</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> <td></td> </tr> </table>			Stadt Horn-Bad Meinberg	25.100 €	84,23 %	Bad Meinberg e.V.	1.200 €		Sparkasse Paderborn-Detmold	1.600 €		Yoga Vidya GmbH	300 €		Stiftung Elisenstift	300 €		Vital Hotel zum Stern Hotelbetriebsgesellsch. mbH	300 €		MediClin GmbH & Co.KG	1.000 €																																
Stadt Horn-Bad Meinberg	25.100 €	84,23 %																																																					
Bad Meinberg e.V.	1.200 €																																																						
Sparkasse Paderborn-Detmold	1.600 €																																																						
Yoga Vidya GmbH	300 €																																																						
Stiftung Elisenstift	300 €																																																						
Vital Hotel zum Stern Hotelbetriebsgesellsch. mbH	300 €																																																						
MediClin GmbH & Co.KG	1.000 €																																																						
	Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 25.100 €																																																						
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Jahresergebnis 2013</td> <td style="width: 30%;">Jahresüberschuss</td> <td style="text-align: right;">5.559,26 €</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis 2014</td> <td>Jahresüberschuss</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis 2015</td> <td>Jahresüberschuss</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> </table>			Jahresergebnis 2013	Jahresüberschuss	5.559,26 €	Jahresergebnis 2014	Jahresüberschuss	0,00 €	Jahresergebnis 2015	Jahresüberschuss	0,00 €																																											
Jahresergebnis 2013	Jahresüberschuss	5.559,26 €																																																					
Jahresergebnis 2014	Jahresüberschuss	0,00 €																																																					
Jahresergebnis 2015	Jahresüberschuss	0,00 €																																																					
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">in €</th> <th style="width: 15%;">2013</th> <th style="width: 15%;">2014</th> <th style="width: 15%;">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td style="text-align: right;">17.326</td> <td style="text-align: right;">15.625</td> <td style="text-align: right;">13.298</td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td style="text-align: right;">57.643</td> <td style="text-align: right;">56.530</td> <td style="text-align: right;">78.707</td> </tr> <tr> <td>RAP</td> <td style="text-align: right;">1.611</td> <td style="text-align: right;">2.585</td> <td style="text-align: right;">5.877</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td style="text-align: right;">76.580</td> <td style="text-align: right;">74.740</td> <td style="text-align: right;">97.882</td> </tr> <tr> <td>Passiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td style="text-align: right;">29.800</td> <td style="text-align: right;">29.800</td> <td style="text-align: right;">29.800</td> </tr> <tr> <td>Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen</td> <td style="text-align: right;">5.387</td> <td style="text-align: right;">10.100</td> <td style="text-align: right;">8.876</td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td style="text-align: right;">41.393</td> <td style="text-align: right;">34.322</td> <td style="text-align: right;">58.206</td> </tr> <tr> <td>RAP</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">518</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td style="text-align: right;">76.580</td> <td style="text-align: right;">74.740</td> <td style="text-align: right;">97.882</td> </tr> </tbody> </table>			in €	2013	2014	2015	Aktiva				Anlagevermögen	17.326	15.625	13.298	Umlaufvermögen	57.643	56.530	78.707	RAP	1.611	2.585	5.877	Bilanzsumme	76.580	74.740	97.882	Passiva				Eigenkapital	29.800	29.800	29.800	Sonderposten	0	0	0	Rückstellungen	5.387	10.100	8.876	Verbindlichkeiten	41.393	34.322	58.206	RAP	0	518	1.000	Bilanzsumme	76.580	74.740	97.882
in €	2013	2014	2015																																																				
Aktiva																																																							
Anlagevermögen	17.326	15.625	13.298																																																				
Umlaufvermögen	57.643	56.530	78.707																																																				
RAP	1.611	2.585	5.877																																																				
Bilanzsumme	76.580	74.740	97.882																																																				
Passiva																																																							
Eigenkapital	29.800	29.800	29.800																																																				
Sonderposten	0	0	0																																																				
Rückstellungen	5.387	10.100	8.876																																																				
Verbindlichkeiten	41.393	34.322	58.206																																																				
RAP	0	518	1.000																																																				
Bilanzsumme	76.580	74.740	97.882																																																				

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (7277)	Verlustabdeckung bis zur Höhe von max. 229.800 € je Geschäftsjahr
Leistungen der Beteiligung	<p>Der Wirtschaftsprüfer hat im Jahresabschlussbericht 2015 folgende berichtspflichtige Tatsachen festgestellt, die den Bestand des Unternehmens gefährden bzw. seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können:</p> <p><i>„Die Gesellschaft ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen. Laut Gesellschaftsvertrag ist die Verlustzuweisung auf 231.389,12 Euro und die Kostenbeteiligung auf 15.900 Euro p.a. begrenzt. Die Geschäftsführung hat daher den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft anhand eines Wirtschaftsplans laufend zu überprüfen, damit Überschuldung und/oder Illiquidität vermieden werden.</i></p> <p><i>Des Weiteren ist die Zukunft der Gesellschaft bzw. des Kurortes Horn-Bad Meinberg davon abhängig, den Gesundheitstourismus wieder zu beleben und von der davon ausgehenden Prosperität zu profitieren.</i></p> <p><i>Die Geschäftsführung strebt eine Reduzierung der jährlichen Aufwendungen an, so dass die Bilanzierung unter der Annahme der Fortführung der Unternehmens-tätigkeit vorgenommen werden konnte. Neben der Kosteneinsparung erhält die Gesellschaft Zuschüsse bzw. gesonderte Entgelte von den Gesellschaftern, so dass der Gesellschaftszweck damit erfüllt werden kann. Eine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit wird bei entsprechender Kosteneinsparung vermieden.“</i></p>
Besetzung der Organe	<p>Geschäftsführung: Ludmilla Gutjahr Geschäftsführervertrag ab 01.11.2013</p> <p>Gesellschafterversammlung</p>
Personalbestand	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführerin - vier Teilzeitkräfte (davon drei geringfügig beschäftigt) - eine Vollzeitkraft.
Jahresabschluss	<p>für das Jahr 2015 aufgestellt am 12.05.2016</p> <p>Wirtschaftsprüfer: HWP Hinrichs Wiedeking Partner GbR, Detmold</p>

Neue Staatsbad Meinberg GmbH

Anschrift	Parkstraße 10, 32805 Horn-Bad Meinberg																																																						
Kontakt	Telefon: 05234/205970 info@hornbadmeinberg.de																																																						
Gegenstand des Unternehmens	Förderung des Kurbetriebs auf dem Gebiet der Stadt Horn-Bad Meinberg																																																						
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	<p>Im Rahmen der Daseinsvorsorge unterhält die Stadt Horn-Bad Meinberg Einrichtungen zur Erhaltung, Förderung und Wiedererlangung der Gesundheit. Die Neue Staatsbad Meinberg GmbH erfüllt somit eine kommunale Aufgabe.</p> <p>Die „Neue Staatsbad Meinberg GmbH“ wird in 2016 in der „Stadtmarketing Horn-Bad Meinberg GmbH“ aufgehen und den Namen „GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH“ erhalten. Alleiniger Gesellschafter wird die Stadt Horn-Bad Meinberg sein. Sie übernimmt im Vorfeld die Anteile der Altgesellschafter der Stadtmarketing GmbH. Die Fusion ist in Vorbereitung und wird bis zum 31.08.2016 rückwirkend zum 01.01.2016 erfolgen.</p>																																																						
Beteiligungsverhältnisse	<p>Stammkapital 25.000 €</p> <p>Gesellschafter</p> <p>Stadt Horn-Bad Meinberg 25.000 € 100 %</p> <p>Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 25.000 €</p>																																																						
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2014	Jahresfehlbetrag	1.881,12 €																																																				
	Jahresergebnis 2015	Jahresüberschuss	705,57 €																																																				
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>in €</th> <th>2015</th> <th>2014</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>181.354</td> <td>25.323</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAP</td> <td>3.278</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>184.632</td> <td>25.323</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Passiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>23.824</td> <td>23.119</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sonderposten</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen</td> <td>101.495</td> <td>1.470</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td>56.884</td> <td>734</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAP</td> <td>2.428</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>184.632</td> <td>25.323</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			in €	2015	2014		Aktiva				Anlagevermögen	0	0		Umlaufvermögen	181.354	25.323		RAP	3.278	0		Bilanzsumme	184.632	25.323		Passiva				Eigenkapital	23.824	23.119		Sonderposten	0	0		Rückstellungen	101.495	1.470		Verbindlichkeiten	56.884	734		RAP	2.428	0		Bilanzsumme	184.632	25.323	
in €	2015	2014																																																					
Aktiva																																																							
Anlagevermögen	0	0																																																					
Umlaufvermögen	181.354	25.323																																																					
RAP	3.278	0																																																					
Bilanzsumme	184.632	25.323																																																					
Passiva																																																							
Eigenkapital	23.824	23.119																																																					
Sonderposten	0	0																																																					
Rückstellungen	101.495	1.470																																																					
Verbindlichkeiten	56.884	734																																																					
RAP	2.428	0																																																					
Bilanzsumme	184.632	25.323																																																					
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (17843/17911)	keine																																																						
Leistungen der Beteiligung	Ein Leistungsaustausch erfolgte nicht.																																																						
Besetzung der Organe	Geschäftsführung: Ludmilla Gutjahr																																																						
Personalbestand	1 Teilzeitkraft und 1 Vollzeitkraft																																																						
Jahresabschluss	für das Jahr 2015 aufgestellt am 23.05.2016 Wirtschaftsprüfer: HWP Hinrichs Wiedeking Partner GbR, Detmold																																																						

WBG Wohnungsbaugenossenschaft Horn-Bad Meinberg eG

Anschrift	Bei den Eichen 9, 32805 Horn-Bad Meinberg			
Kontakt	Telefon: 05234/ 20 55 66 Internet: wbg-hbm.de E-Mail: info@wbg-hbm.de			
Gegenstand des Unternehmens	Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.			
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Durch die Mitgliedschaft steuert die Stadt Horn-Bad Meinberg ihren Teil zur Wohnraumbeschaffung im Stadtgebiet bei.			
Beteiligungsverhältnisse	448 von 1.760 Geschäftsanteilen = 25,45 % 134.400 € Geschäftsguthaben			
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2013	Jahresüberschuss	434.990,69 €	
	Jahresergebnis 2014	Jahresüberschuss	318.334,85 €	
	Jahresergebnis 2015	Jahresüberschuss	415.820,96 €	
Entwicklung der Bilanzen	in €	2013	2014	2015
	Aktiva			
	Anlagevermögen	12.244.705	12.357.789	14.071.919
	Umlaufvermögen	771.803	812.617	927.366
	Bilanzsumme	13.016.508	13.170.406	14.999.285
	Passiva			
	Eigenkapital	8.176.076	8.475.161	8.867.895
	Sonderposten	0	0	0
	Rückstellungen	110.863	111.723	75.500
	Verbindlichkeiten	4.729.569	4.583.522	6.055.890
	Bilanzsumme	13.016.508	13.170.406	14.999.285
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (1310)	Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Haushaltsjahr 2015 einen Beteiligungsertrag (Dividende 2014) in Höhe von 5.337,51 €.			
Leistungen der Beteiligung	<p>Der Lagebericht des Vorstands für das Jahr 2015 enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Das Geschäftsjahr 2015 der Wohnungsbaugenossenschaft stand wieder einmal ganz im Zeichen einer großen Modernisierung. Die Objekte Tilsiter Straße 1a-1c wurden grundlegend barrierefrei und energetisch für ca. 2,1 Mio Euro saniert und modernisiert. Aus vorher 18 Wohnungen wurden durch Umgestaltung der Grundrisse jetzt 24 Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 41 und 80 qm geschaffen. <p><u>Chancen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Unsere Mieter erwarten, dass der Wohnraum für sie bezahlbar ist und dass wir für ihre differenzierten Bedürfnisse ein angemessenes Angebot zur Verfügung stellen. In diesen Bedürfnissen stecken die 			

	<p>Chancen und die Verantwortung der Genossenschaft: den Wohnungsbestand sozial verantwortbar, barrierefrei und den demografischen und energetischen Anforderungen entsprechend weiter zu entwickeln.</p> <p><u>Prognose</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Für die Bewältigung zukünftiger Aufgaben stehen der WBG eine solide Ertragskraft und eine gute Eigenkapitalausstattung zur Verfügung. Trotz der geänderten Rahmenbedingungen erwarten wir insgesamt eine gefestigte solide wirtschaftliche Entwicklung mit positiven Jahresergebnissen. • Für Modernisierung und Instandhaltung sind im Geschäftsjahr 2016 Investitionen in Höhe von 586.500 Euro geplant.“
Organe der Genossenschaft und Besetzung	<p>Mitgliederversammlung</p> <p>Aufsichtsrat Eberhard Block (Vorsitzender) bis 24.06.2015 Andreas Hoffinger (Vorsitzender) ab 24.06.2015 Friedrich Tille (stellv. Vorsitzender) bis 24.06.2015 Jürgen Mende (stellv. Vorsitzender) ab 24.06.2015</p> <p>Vorstand Birgit Lange-Möllmann (Vorsitzende) Heinz Fitzner</p>
Personalbestand	zwei hauptamtlich beschäftigte Vorstandsmitglieder zwei kaufmännische Angestellte in Teilzeit ein Hauswart in Teilzeit, eine Reinigungskraft in Teilzeit
Jahresabschluss	für das Jahr 2015 aufgestellt im Mai 2016

Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH

Anschrift	Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold			
Kontakt	Telefon: 05231/62-7950 Internet: www.kvg-lippe.de			
Gegenstand des Unternehmens	Das Hauptziel des Unternehmens besteht darin, als kommunale Planungs- und Organisationsgesellschaft eine angemessene Verkehrsbedienung für den Kreis Lippe im öffentlichen Personennahverkehr durch ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Verkehrssystem sicherzustellen und das Angebot weiterzuentwickeln.			
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die gesetzliche Grundlage bildet das ÖPNVG NRW. Nach § 3 Abs. 1 ist der Kreis Lippe Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV in Lippe. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe setzt er die KVG ein. Als Gesellschafter ist eine entsprechende Beteiligung der Stadt Horn-Bad Meinberg gesichert.			
Beteiligungsverhältnisse	Beteiligung der Stadt (Bilanzansatz im Gesamtabchluss) 1.329,36 € Stammeinlage von 51.129,19 € = 2,6 %			
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2012	Jahresüberschuss	61.421,39 €	
	Jahresergebnis 2013	Jahresüberschuss	114.061,89 €	
	Jahresergebnis 2014	Jahresfehlbetrag	- 71.521,22 €	
Entwicklung der Bilanzen	in €	2012	2013	2014
	Aktiva			
	Anlagevermögen	160.576	142.678	110.640
	Umlaufvermögen	638.512	1.048.208	769.170
	RAP	12.638	7.455	5.369
	Bilanzsumme	811.726	1.198.341	885.179
	Passiva			
	Eigenkapital	186.945	301.007	229.486
	Sonderposten	0	0	0
	Rückstellungen	85.620	63.503	42.060
	Verbindlichkeiten	470.643	821.211	586.286
	RAP	68.518	12.620	27.347
	Bilanzsumme	811.726	1.198.341	885.179
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (19269)	2014 und 2015 keine			
Leistungen der Beteiligung	Auf den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 wird verwiesen.			
Besetzung der Organe	Geschäftsführung Achim Oberwörmeier Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung			
Personalbestand	Geschäftsführer, 3,8 Vollzeitkräfte, 3,3 Teilzeitkräfte, 8 Aushilfen			
Jahresabschluss	für das Jahr 2014 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt am 08.10.2015 (V.-Datum www.bundesanzeiger.de 29.01.2016)			

Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)

Anschrift	Am alten Fluss 8, 32657 Lemgo			
Kontakt	Telefon: 0571/97 44 17 3 Internet: www.gal-lippe.de			
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung sämtlicher im Rahmen der Abfallentsorgung anfallenden und damit zusammenhängenden Leistungen.			
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle einzusammeln und zu den Abfallentsorgungsanlagen zu befördern. Sie können sich zur Erfüllung dieser Aufgaben Dritter, hier des Abfallwirtschaftsverbandes, der GAL und der ABG bedienen.			
Beteiligungsverhältnisse	5.100 € Stammeinlage von 200.000 € = 2,55 % Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 14.433,00 €			
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2012	Jahresüberschuss	223.964,52 €	
	Jahresergebnis 2013	Jahresüberschuss	182.559,56 €	
	Jahresergebnis 2014	Jahresüberschuss	177.314,49 €	
Entwicklung der Bilanzen	in €	2012	2013	2014
	Aktiva			
	Anlagevermögen	795.755	920.296	816.267
	Umlaufvermögen	2.765.436	2.534.314	2.054.356
	Bilanzsumme	3.561.191	3.454.610	2.870.623
	Passiva			
	Eigenkapital	1.348.741	1.531.300	1.208.615
	Rückstellungen	317.099	245.794	267.993
	Verbindlichkeiten	1.895.351	1.677.516	1.394.015
	Bilanzsumme	3.561.191	3.454.610	2.870.623
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	Kosten für Abfuhr, Transport und Entsorgung im Verbund von Abfallwirtschaftsverband, GAL und ABG,			
Leistungen der Beteiligung	Auf den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2014 wird verwiesen.			
Besetzung der Organe	Geschäftsführung: Ulrich Schlotthauer, Berthold Lockstedt Aufsichtsrat: insgesamt 11 Mitglieder Friedel Heuwinkel, Landrat, Vorsitzender			
Personalbestand	Im Durchschnitt 11 gewerbliche Arbeitnehmer			
Jahresabschluss	für das Jahr 2014 aufgestellt am 16.02.2015 Dr. Röhrich – Dr. Schillen GmbH, Bielefeld			

Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE)

Anschrift	Tegelweg 25, 33102 Paderborn																																														
Kontakt	Internet: www.ww-energie.com																																														
Gegenstand des Unternehmens	Dienstleistungen auf dem Gebiet der Energie- und Wasserversorgung, der Abfallwirtschaft, der Entsorgung, der Telekommunikation und des ÖPNV sowie der Informationsverarbeitung																																														
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Als Holding übernimmt die Westfalen Weser Energie die Steuerung der gesamten Unternehmensgruppe.																																														
Beteiligungsverhältnisse	<p>Im Juni 2013 wurden die Verträge zur Rekommunalisierung der E.ON Westfalen Weser AG (EWA) abgeschlossen. Die Stadt Horn-Bad Meinberg fungiert als Alt- und Neugesellschafterin des neu gegründeten Unternehmens Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG (WWE) und hält insgesamt 1,06 % Anteile. Der Altgesellschafteranteil an der WWE (0,68053 %) wurde durch Tausch der bisher an der EWA gehaltenen Aktien (107.910 Stückaktien) begründet. Der Neugesellschafteranteil an der WWE (0,37947 %) wurde durch Kredite finanziert.</p> <p>Insgesamt sind 48 Kommunen und Kreise an dem neuen, rein kommunalen Unternehmen beteiligt.</p>																																														
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2014	Jahresüberschuss	77.075 T€																																												
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>in T€</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>861.525</td> <td>867.816</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>148.722</td> <td>134.495</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>1.010.247</td> <td>1.002.311</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Passiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>459.107</td> <td>491.856</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ausgleichsposten aktivierte eigene Anteile</td> <td>25</td> <td>25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen</td> <td>5.670</td> <td>28.936</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td>545.445</td> <td>481.494</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>1.010.247</td> <td>1.002.311</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			in T€	2013	2014		Aktiva				Anlagevermögen	861.525	867.816		Umlaufvermögen	148.722	134.495		Bilanzsumme	1.010.247	1.002.311		Passiva				Eigenkapital	459.107	491.856		Ausgleichsposten aktivierte eigene Anteile	25	25		Rückstellungen	5.670	28.936		Verbindlichkeiten	545.445	481.494		Bilanzsumme	1.010.247	1.002.311	
in T€	2013	2014																																													
Aktiva																																															
Anlagevermögen	861.525	867.816																																													
Umlaufvermögen	148.722	134.495																																													
Bilanzsumme	1.010.247	1.002.311																																													
Passiva																																															
Eigenkapital	459.107	491.856																																													
Ausgleichsposten aktivierte eigene Anteile	25	25																																													
Rückstellungen	5.670	28.936																																													
Verbindlichkeiten	545.445	481.494																																													
Bilanzsumme	1.010.247	1.002.311																																													
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (16157)(11484)	<p>Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Haushaltsjahr 2015 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 437.655,26 € (Bruttobeteiligungsertrag). Im Ergebnis erhielt die Stadt Horn-Bad Meinberg für das Haushaltsjahr 2015 eine Konzessionsabgabe in Höhe von 467.564,62 €.</p>																																														
Leistungen der Beteiligung	Auf den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2014 wird verwiesen																																														
Besetzung der Organe	Geschäftsführung Michael Heidkamp																																														
Personalbestand	962 Mitarbeiter/innen davon Auszubildende 104 (2013)																																														
Jahresabschluss	für das Jahr 2014 aufgestellt am 31. März 2015; PricewaterhouseCoopers, Bielefeld; Daten für das Jahr 2015 liegen noch nicht vor																																														

Lippe Tourismus und Marketing AG (LTM AG)

Anschrift	Bismarckstraße 2, 32756 Detmold			
Kontakt	Telefon: 05231/56594-0 05231/62-7970 Internet: www.land-des-hermann.de			
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist <ul style="list-style-type: none"> • die Schaffung eines einheitlichen Marketings für Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Kultur in der Region Lippe • Bündelung von Maßnahmen und Projekten für und in Lippe • Sicherung und Ausbau des Standortes Lippe als Kultur- und Tourismusregion sowie als Wirtschafts- und Bildungsregion 			
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, Wirtschaftsförderung zu betreiben sowie Initiativen im Bereich Tourismus, Bildung und Kultur zu ergreifen. Die Lippe Tourismus & Marketing AG erfüllt somit eine kommunale Aufgabe.			
Beteiligungsverhältnisse	Stammkapital zum 31.12.2014 112.692 vinkulierte Namensaktien mit einem Nennwert von 1,00 € Beteiligung der Stadt 250 Namensaktien = 0,2 % Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 250 € Zum 01.01.2016 erfolgt eine rechtsformwechselnde Umwandlung der LTM AG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).			
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2012	Jahresfehlbetrag	744.844,46€	
	Jahresergebnis 2013	Jahresfehlbetrag	817.559,74€	
	Jahresergebnis 2014	Jahresfehlbetrag	keine Angaben	
Entwicklung der Bilanzen	In €	2012	2013	2014
	Aktiva			
	Anlagevermögen	40.771	52.491	62.755
	Umlaufvermögen	653.543	434.903	374.013
	RAP	7.796	14.506	10.776
	Bilanzsumme	702.110	501.901	447.544
	Passiva			
	Eigenkapital	170.192	134.106	128.745
	Sonderposten	15.704	12.398	9.092
	Rückstellungen	145.048	21.520	20.321
	Verbindlichkeiten	371.166	333.887	289.386
	RAP	0	0	0
	Bilanzsumme	702.110	501.901	447.544
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (9776)	Gesellschafterzuschuss 2015 in Höhe von 8.383,00 €			
Leistungen der Beteiligung	Auf den Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr 2014 wird verwiesen.			
Besetzung der Organe	Vorstand	Günter Weigel, Jürgen Grimm		
	Aufsichtsrat	Vorsitzender Friedel Heuwinkel		
	Hauptversammlung			
Personalbestand	durchschnittlich 15 kaufmännische Angestellte, davon 14 in Teilzeit bzw. geringfügiger Beschäftigung			
Jahresabschluss	für das Jahr 2014 festgestellt am 29.08.2015 (V.-Datum www.bundesanzeiger.de 03.09.2015)			

Anschrift	Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co.KG Plögerweg 1, 32694 Dörentrup			
Gegenstand des Unternehmens	Errichtung und Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten Photovoltaik-Anlagen auf geeigneten eigenen oder angemieteten Dächern und sonstigen Flächen unter Ausnutzung des Know-hows der Stadtwerke Lemgo GmbH und der Stadtwerke Rinteln GmbH zur Erzeugung und Lieferung von Strom im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.			
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Versorgung der Bürger und Einwohner mit Energie, Stärkung der örtlichen Energieversorgung			
Beteiligungsverhältnisse	In die Gesellschaft sind am 29.01.2013 eingetreten mit einer Einlage von jeweils 5.000 €: Stadtwerke Detmold GmbH, Blomberger Versorgungsbetriebe, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Gemeindewerke Schlangen, Kreis Lippe, Gemeinde Dörentrup, Stadt Bartrup, Stadt Lügde, Stadt Augustdorf, Stadt Horn-Bad Meinberg, Gemeinde Extertal, Stadt Lage, Gemeinde Leopoldshöhe, Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Oerlinghausen GmbH, Bilanzwert: 5.000 €			
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2013		keine Angaben	
Entwicklung der Bilanzen	in €	2011	2012	2013
	Aktiva			
	Anlagevermögen	4.207.721	4.001.343	7.248.722
	Umlaufvermögen	760.326	528.372	292.365
	RAP	7.366	4.292	613
	Bilanzsumme	4.975.413	4.534.007	7.541.700
	Passiva			
	Eigenkapital	24.832	19.998	85.000
	Sonderposten	0	0	0
	Rückstellungen	1.700	4.718	9.233
	Verbindlichkeiten	4.948.881	4.509.291	7.447.467
	Bilanzsumme	4.975.413	4.534.007	7.541.700
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (18575)	Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Haushaltsjahr 2015 eine Gewinnbeteiligung (2014) in Höhe von 500,00 €.			
Leistungen der Beteiligung	Auf den Geschäftsbericht 2013 wird verwiesen.			
Besetzung der Organe	Geschäftsführung: Cornelia Möller, Frank Lohmeier, Harald Vetter, Berthold Lockstedt			
Personalbestand	Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.			
Jahresabschluss	Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde am 18.11.2014 festgestellt. (V.-Datum www.bundesanzeiger.de 29.04.2015)			

Zweckverband KRZ Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/ Lippe

Anschrift	Am Lindenhaus 21, 32657 Lemgo			
Kontakt	Telefon: 05261/252-0 Internet: www.krz.de			
Gegenstand des Unternehmens	Der Zweckverband ist Träger des kommunalen Rechenzentrums (KRZ). Er hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern, die im Rahmen der technikerunterstützten Informationsverarbeitung geforderten Dienstleistungen zu erbringen.			
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die wirtschaftliche und erfolgreiche Erfüllung der vielfältigen und vielschichtigen kommunalen Aufgaben erfordert den Einsatz moderner sowie leistungsfähiger Computer- und Informationstechnologie.			
Beteiligungsverhältnisse	Insgesamt bilden 37 Kommunalverwaltungen (die Kreise Herford, Minden-Lübbecke und Lippe sowie 34 Städte bzw. Gemeinden aus den Kreisgebieten) den Zweckverband. Bilanzwert im Gesamtabschluss der Stadt: 1 €			
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2013	Jahresüberschuss	784.000,00 €	
	Jahresergebnis 2014	Jahresüberschuss	611.389,27 €	
Entwicklung der Bilanzen	in €		2013	2014
	Aktiva			
	Anlagevermögen		10.210.000	12.791.960
	Umlaufvermögen		5.562.000	6.244.164
	RAP		2.988.000	3.284.243
	Bilanzsumme		18.760.000	22.320.367
	Passiva			
	Eigenkapital		1.539.000	2.150.779
	Rückstellungen		12.531.000	12.780.971
	Verbindlichkeiten		4.690.000	7.388.617
	RAP		0	0
	Bilanzsumme		18.760.000	22.320.367
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (8725)	Aufwendungen für Dienstleistungen des KRZ in 2014 ca. 268.000 € Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen des KRZ in 2015 ca. 353.000 €			
Leistungen der Beteiligung	Auf den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2014 wird verwiesen.			
Besetzung der Organe	Verbandsvorsteher Landrat Christian Manz (Vorsitzender) BGM Klaus Mueller-Zahlmann (stellv. Vorsitzender) Verbandsversammlung BGM Gert Klaus (Vorsitzender) Verwaltungsrat und Beirat Geschäftsführung Reinhold Harnisch Wolfgang Scherer (Stellvertreter)			
Personalbestand	Zum 31.12.2014 wurden 224 Mitarbeiter/innen beschäftigt.			
Jahresabschluss	für das Jahr 2014 aufgestellt am 15.05.2015 Wirtschaftsprüfer: WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Bielefeld			

Sparkasse Paderborn-Detmold (Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrop, Detmold, Horn-Bad Meinberg und Lage, Marsberg und Paderborn)

Anschrift	Hauptsitz Detmold; Paulinenstraße 34, 32756 Detmold Hauptsitz Paderborn: Hathumarstr. 15-19, 33098 Paderborn			
Kontakt	Telefon: 05231/9300 Internet: www.sparkasse-paderborn-detmold.de			
Gegenstand des Unternehmens	Zum 01.01.2012 wurden die Sparkasse Paderborn und die Sparkasse Detmold gem. § 27 Abs. 1 SpkG NRW vereinigt. Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Die zu diesem Zweck von ihm vereinigte Sparkasse führt den Namen „Sparkasse Paderborn- Detmold“.			
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Aufgrund der Vorschriften des § 107 VII GO NRW sowie des § 1 I des SpkG NRW können Gemeinden oder Gemeindeverbände Sparkassen errichten. Die Aufgaben des öffentlichen Sparkassenwesens zählen zu den in die Zuständigkeit der Gemeinde fallenden Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft. Gemeinden und Gemeindeverbände dürfen diese Aufgaben auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit durch Zweckverbände, wie dies im vorliegenden Fall geschehen ist, erfüllen.			
Beteiligungsverhältnisse	Bilanzwert 1 € (da Zweckverband)			
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2013	Jahresüberschuss	18.021 Teuro	
	Jahresergebnis 2014	Jahresüberschuss	18.099 Teuro	
	Jahresergebnis 2015	Jahresüberschuss	18.162 Teuro	
Entwicklung der Bilanzen	in T €	2013	2014	2015
	Bilanzsumme	6.356.888	6.474.158	6.272.451
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	Folgende Beträge hat die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmt: für das Haushaltsjahr 2015 = 190.976,24 € (Ausschüttung für 2014)			
Leistungen der Beteiligung	Auf den Geschäftsbericht /Lagebericht 2015 wird verwiesen.			
Besetzung der Organe	Verbandsvorsteher: Franz-Joachim Kuhs, Stadt Barntrop Vorsitzender des Vorstandes: Hans Laven Mitglied des Vorstandes: Hubert Böddeker, Arnd Paas, Andreas Trotz Verbandsversammlung Vorsitzender des Verwaltungsrates: BGM Rainer Heller, Stadt Detmold			
Personalbestand	Im Jahresdurchschnitt 2015 1.396 Mitarbeiter/innen			
Jahresabschluss	aufgestellt für das Jahr 2015 am 13.04.2016 Prüfungsstelle Sparkassenverband Westfalen-Lippe (V.-Datum www.Bundesanzeiger.de 01.08.2016)			

Zweckverband Abfallwirtschaftsverband Lippe

Anschrift	Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold																																														
Kontakt	Telefon: 05231/62-665 Internet: www.awv-lippe.de																																														
Gegenstand des Unternehmens	Die Hauptaufgaben des Verbandes sind die Übernahme und Durchführung von Einsammlung und Transport sowie der Behandlung, Verwertung und Beseitigung der im Verbandsgebiet anfallenden Abfälle für die Verbandsmitglieder.																																														
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Der Zweckverband erfüllt Aufgaben der Abfallentsorgung, soweit sie der Stadt Horn-Bad Meinberg obliegen und durch Satzung auf den Zweckverband übertragen wurden und soweit sich die Stadt nicht einzelne Aufgaben zur weiteren Eigenerfüllung vorbehalten hat.																																														
Beteiligungsverhältnisse	Mitglieder sind alle lippischen Städte u. Gemeinden + der Kreis Lippe Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 17.593 €																																														
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2013	Jahresergebnis	0,00 €																																												
	Jahresergebnis 2014	Jahresergebnis	53.693 €																																												
	Jahresergebnis 2015	Jahresergebnis																																													
Entwicklung der Bilanzen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>In €</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>345.929</td> <td>345.929</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>8.927.115</td> <td>8.499.703</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>9.273.044</td> <td>8.845.632</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Passiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>382.729</td> <td>436.423</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sonderposten</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen</td> <td>7.944.531</td> <td>7.948.531</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten</td> <td>945.784</td> <td>460.678</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>9.273.044</td> <td>8.845.632</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			In €	2013	2014		Aktiva				Anlagevermögen	345.929	345.929		Umlaufvermögen	8.927.115	8.499.703		Bilanzsumme	9.273.044	8.845.632		Passiva				Eigenkapital	382.729	436.423		Sonderposten	0	0		Rückstellungen	7.944.531	7.948.531		Verbindlichkeiten	945.784	460.678		Bilanzsumme	9.273.044	8.845.632	
In €	2013	2014																																													
Aktiva																																															
Anlagevermögen	345.929	345.929																																													
Umlaufvermögen	8.927.115	8.499.703																																													
Bilanzsumme	9.273.044	8.845.632																																													
Passiva																																															
Eigenkapital	382.729	436.423																																													
Sonderposten	0	0																																													
Rückstellungen	7.944.531	7.948.531																																													
Verbindlichkeiten	945.784	460.678																																													
Bilanzsumme	9.273.044	8.845.632																																													
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	Kosten für Abfuhr, Transport und Entsorgung im Verbund von Abfallwirtschaftsverband, GAL und ABG																																														
Leistungen der Beteiligung	Auf den Geschäftsbericht 2014 wird verwiesen.																																														
Besetzung der Organe	Verbandsvorsteher Landrat Friedel Heuwinkel Verwaltungsrat mit 26 Mitgliedern Verbandsversammlung mit 52 Mitgliedern																																														
Personalbestand	bedient sich auf Grundlage eines Beschlusses des Personals des Kreises Lippe																																														
Jahresabschluss	für das Jahr 2014 aufgestellt am 17.09.2015 Wirtschaftsprüfer: Dr. Röhrich – Dr. Schillen GmbH, Bielefeld Daten für das Jahr 2015 liegen noch nicht vor.																																														

Anschrift	Zum Kompostwerk 200, 32657 Lemgo			
Kontakt	Telefon: 05261/9487-0 Internet: www.abg-lippe.de			
Gegenstand des Unternehmens	Erfüllung von Aufgaben der entsorgungspflichtigen Körperschaften des Kreises Lippe und des AbfallWirtschaftsVerbandes Lippe nach den jeweils gültigen Abfallgesetzen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte, insbesondere auf dem Gebiet des Umweltschutzes.			
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle einzusammeln und zu den Abfallentsorgungsanlagen zu befördern. Sie können sich zur Erfüllung dieser Aufgaben Dritter, hier des Abfallwirtschaftsverbandes, der GAL und der ABG bedienen.			
Beteiligungsverhältnisse	Mit der Übertragung der Geschäftsanteile an der ABG auf den Abfallwirtschaftsverband Lippe zum 01.01.10 wurde der Abfallwirtschaftsverband Lippe neuer und neben dem Kreis Lippe einziger Gesellschafter. Die bisherigen Gesellschafter sind Mitglieder im Abfallwirtschaftsverband Lippe. Über diesen ist die Stadt Horn-Bad Meinberg indirekt an der ABG beteiligt. Bilanzwert im Gesamtabschluss der Stadt: 0 €			
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2013	Jahresfehlbetrag	9.000 €	
	Jahresergebnis 2014	Jahresüberschuss	12.709 €	
	Jahresergebnis 2015	Jahresüberschuss		
Entwicklung der Bilanzen	in €	2013	2014	2015
	Aktiva			
	Anlagevermögen	56.892.124	56.380.808	
	Umlaufvermögen	13.954.518	13.737.850	
	RAP	12.436	14.235	
	aktiver Unterschiedsbetrag	0	0	
	Bilanzsumme	70.863.546	70.132.893	
	Passiva			
	Eigenkapital	9.506.650	8.964.359	
	Sonderposten	0	0	
	Rückstellungen	50.885.547	51.658.230	
	Verbindlichkeiten	10.471.349	9.510.304	
	Bilanzsumme	70.863.546	70.132.893	
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	Kosten für Abfuhr, Transport und Entsorgung im Verbund von Abfallwirtschaftsverband, GAL und ABG			
Leistungen der Beteiligung	Auf den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2014 wird verwiesen.			
Besetzung der Organe	Geschäftsführung: Ulrich Frohmann, Berthold Lockstedt Gesellschafterversammlung besteht aus 4 Mitgliedern			
Personalbestand	im Geschäftsjahr 2014 durchschnittlich 27 Mitarbeiter			
Jahresabschluss	für das Jahr 2014 aufgestellt am 07.05.2015 Wirtschaftsprüfer: Dr. Röhrriicht – Dr. Schillen GmbH, Bielefeld			

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben nach § 1 II Nr. 8 GemHVO

Betriebsart	Betrieb	EUR	%	(+) Erträge Stadt (-) Aufwand Stadt			Leistungsart
				Haushaltsjahr	Vorjahr	Vorjahr	
				2015	2014	2013	
Sondervermögen							
	Stadtwerke Horn-Bad Meinberg	13.457.687,43 €	100	141.673,45 € 494.718,67 €	161.912,52 € 474.479,60 €	321.986,00 € 314.407,00 €	u.a. Zinsen Trägerdarlehn Ausschüttung
				326.029,07 € -234.834,00 €	312.520,67 € -250.115,00 €	251.299,46 € -250.115,00 €	Verwaltungsgemein- u. Sachkosten, Personal Straßenentwässerung
Gesellschaft							
	Neue Staatsbad Meinberg GmbH	25.000,00 €	100		-9.907,58 €		Gründungskosten
	Stadtmarketing Horn-Bad Meinberg GmbH	25.100,00 €	84,23	-229.789,12 €	-108.000,00 €	-108.000,00 €	Verlustabdeckung bis zur maximalen Höhe von 229.800 €
	Gesellschaft zur rationellen Energienutzung Horn-Bad Meinberg mbH (GRE)	46.600,88 €	50		13.252,50 €		diverse finanzielle, technologische und personelle Beziehungen; Gewinnausschüttung
	Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG)	1.329,36 €	2,6				
	Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	14.433,00 €	2,55				Kosten für Abfuhr, Transport und Entsorgung im Verbund von Abfallwirtschaftsverband, GAL und ABG
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	7.064.688,00 €	1,06	437.655,26 €	539.095,10 €	151.160,87 €	Dividende
				467.564,62 €	473.640,68 €	530.200,72 €	Konzessionsabgabe
	Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co.KG	5.000,00 €		500,00 €			Gewinnbeteiligung
	Lippe Tourismus und Marketing AG (LTM)	250,00 €	0,2	-8.383,00 €	-7.706,00 €	-7.620,00 €	Gesellschafterzuschuss
Genossenschaft							
	Wohnungsbaugenossenschaft Horn-Bad Meinberg (WBG)	134.400,00 €	24,8	5.337,51 €	5.338,08 €	5.338,08 €	Dividende
	Wohnbau Detmold eG	6.665,00 €	0,28	266,60 €	266,60 €	266,60 €	Dividende
Zweckverband							
	Sparkasse Paderborn-Detmold	1,00 €	< 20	190.976,24 €	144.600,00 €	146.666,52 €	Gewinnausschüttung
	Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg / Lemgo	1,00 €	< 20	-353.000,00 €	-268.000,00 €	-249.000,00 €	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen